



00001



NOTARIA  
TERCERA

ESCRITURA NÚMERO: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO.-  
(7635).-

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

COMPañÍA FLORALP S.A.

OTORGADO POR

NORBERTO XAVIER PUTSCHERT HOLLESTEIN

CAPITAL SOCIAL ACTUAL US\$ 732.874,00

AUMENTO DE CAPITAL US\$ 142.570.00

CAPITAL RESULTANTE US\$ 875.444.00

DÍ 5ª COPIAS



M.O.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, miércoles siete (7) de noviembre del dos mil siete, ante mí, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero, del Distrito Metropolitano de Quito, comparece a la celebración de la presente Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el señor Norberto Xavier Putschert Hollenstein en su calidad de Gerente de la Compañía FLORALP S.A., autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía y de conformidad con el nombramiento adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura que ha celebrarla procede libre y voluntariamente, y manifiesta lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía FLORALP S.A. al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la

celebración de la presente Escritura Publica de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el señor Norberto Xavier Purtschert Hollenstein en su calidad de Gerente de la Compañía FLORALP S.A., autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía y de conformidad con el nombramiento adjunto El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.-** La compañía FLORALP S.A., se constituyó mediante escritura pública, de veinte y cuatro de junio de mil novecientos ochenta y tres, otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Ibarra, con fecha diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.- **DOS PUNTO DOS.-** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el diecisiete de septiembre del dos mil siete, resolvió y aprobó unánimemente, aumentar el capital suscrito de la compañía, y reformar el Estatuto Social de la compañía FLORALP S.A. **DOS PUNTO TRES.-** Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana a excepción de los señores Oskar Purtschert Scheidegger y Rodolfo Purtschert Hollenstein que son de nacionalidad suiza. El aumento de capital de los ciudadanos suizos se lo hace como una inversión extranjera directa. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Con los antecedentes expuestos, el Compareciente, manifiesta que a fin de dar cumplimiento a lo resuelto en el Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía FLORALP S.A. mencionada en el numeral dos punto dos de la cláusula antecedentes, aumenta el capital suscrito y pagado de la compañía mediante la reinversión de las utilidades provenientes del ejercicio fiscal dos mil seis, esto es la suma de US\$142,570.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE



AMERICA). Con el aumento resuelto, el capital suscrito y pagado de la compañía que es actualmente de US\$ 732,874.00 (SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), se incrementa en la suma de US\$142,570.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), con lo que el nuevo capital de la compañía será de US\$875,444.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), por lo que el cuadro distributivo de capital queda integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL US\$	AUMENTO DE CAPITAL CON UTILIDADES 2006 US\$	CAPITAL RESULTANTE US\$	%
Rodolfo Purtschert	101,285.00	19,703.00	120,988.00	13.82
Rita Cruz	120,188.00	23,382.00	143,570.00	16.40
Oscar Purtschert.	177,358.00	34,502.00	211,860.00	24.20
Norberto Purtschert	111,321.00	21,656.00	132,977.00	15.19
José Francisco Narváez	42,141.00	8,198.00	50,339.00	5.75
Ma. Elizabeth Purtschert	87,359.00	16,994.00	104,353.00	11.92
Ruth Purtschert	93,222.00	18,135.00	111,357.00	12.72
<b>TOTAL</b>	<b>732,874.00</b>	<b>142,570.00</b>	<b>875,444.00</b>	<b>100%</b>

Debe advertirse que el nuevo capital esta dividido en ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro (875444) acciones de un dólar cada una (US\$ 1.00), con el aumento de Capital antes mencionado. **CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El compareciente en su calidad de Representante Legal de la Compañía declara bajo juramento que se ha realizado el pago del capital social aumentado en la compañía FLORALP S.A. y que los valores aumentados son los que constan en la presente Escritura **QUINTA.- REFORMA DEL ESTATUTO.-** El compareciente manifiesta que

como consecuencia de las resoluciones adoptadas, reforma al artículo cuarto y la cláusula tercera y sexta del Estatuto Social de la compañía, los mismos que en adelante dirán: **ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de US\$875.444.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), dividido en ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro (875444) acciones de un dólar cada una (US\$ 1,00) y numeradas del cero uno al ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro inclusive.

**TERCERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.-** El capital social es de US\$875.444.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

**SEXTA.- CAPITAL SUSCRITO-** El capital se encuentra íntegramente suscrito pagado en conformidad al cuadro siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	ACCIONES	PORCENTAJE
Rodolfo Purtschert	120,988.00	120988	13.82%
Rita Cruz	143,570.00	143570	16.40%
Oscar Purtschert.	211,860.00	211860	24.20%
Norberto Purtschert	132,977.00	132977	15.19%
José Francisco Narváez	50,339.00	50339	5.75%
Ma. Elizabeth Purtschert	104,353.00	104353	11.92%
Ruth Purtschert	111,357.00	111357	12.72%
<b>TOTAL</b>	<b>875,444.00</b>	<b>875444</b>	<b>100%</b>

Usted Señor Notario, se servirá incluir las demás cláusulas de estilo necesarias para la completa validez de este instrumento. (Firmado) Abogado Felipe Ribadeneira Molestina, matrícula número seis mil doscientos sesenta y nueve, del Colegio de Abogados de Pichincha. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la

00003

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO



NOTARIA  
TERCERA

En la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fé.



SR. NORBERTO XAVIER PUTSCHERT HOLLESTEIN

GERENTE

C.C. N° 100130398-9



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERA  
QUITO - ECUADOR

Dir.: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to piso

Telefax: 252 0214 · 252 8969 · 255 8336 · 250 0086

email: principal@notariaterceraquito.com



Ibarra, 05 de Junio del 2007

Señor  
Norberto Purtschert Holleinstein  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General Ordinaria y Universal de "Floralp" S.A. celebrada el día 30 de Abril del 2007, tuvo el acierto de nombrarle Gerente de la Compañía por el plazo de dos años a partir del 30 de Abril del 2007. A usted le corresponderá ejercer la representación legal de la Compañía.

La escritura de constitución de la Compañía se celebró el 24 de Junio de 1983, ante el notario décimo noveno de Quito, Dr. Jorge Campos Delgado y fue inscrita el 17 de Enero de 1984.

Muy atentamente,

Oscar Purtschert  
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de Gerente de "Floralp" S.A., Ibarra a los treinta días del mes de Abril del 2007.

Norberto Purtschert  
GERENTE

Nombre Completo Gerente: Norberto Xavier Purtschert Holleinstein  
C.I. Gerente: 100130398-9  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Caranquí Princesa Paccha # 5-163

Nombre Completo Presidente: Oscar Purtschert Scheidegger  
C.I. Gerente: 100019898-4  
Nacionalidad: Suiza  
Dirección: Caranquí Princesa Paccha # 5-163

Industria Lechera Floralp S.A.

Planta: Telf: (06) 2 640-412. Princesa Paccha 5-163, Ibarra, Ecuador.

Distribución y Ventas: [ventas@floralp-sa.com](mailto:ventas@floralp-sa.com) • Telf: (02) 3 340-645. Av. de Las Alondras y de Los Lirios esq. Sector Monteserrín Quito, Ecuador.  
[guayaquil@floralp-sa.com](mailto:guayaquil@floralp-sa.com) • Telf: (04) 2 141-027. Av. de las Américas C.C. El Terminal Bloque B oficina 42 Guayaquil, Ecuador.

[www.floralp.com](http://www.floralp.com)

00004



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA  
Razón de Inscripción

**Z O N:** En esta fecha y bajo la partida Nro. 202 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA FLORALP S.A.- Ibarra, veintiuno de Junio del dos mil siete.-** REGISTRO DE MERCANTIL, tomo N.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 6165, 16:25:21

DR. GUILLERMO ROSERO B.  
EL REGISTRADOR



RESPONSABLE -  
MIRIAM CARRERA



DECLARACION Que la copia fotostática de este documento y que en la De JMA para el día 07 de Noviembre del 2007 suscrita por el suscrito notario, es exacta al original, por no tenerlo a la vista de lo cual doy fé  
Quito

07 NOV 2007



ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho  
y cumplió su obligación de sufragar  
en la elección de representantes a la  
Asamblea Constituyente  
30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CULACION

CEDELA DE CIUDADANIA No. 100130398

PURTSCHERT HOLLENSTEIN NORBERTO XAVIER

ET. KAKZE 1962

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUA

002-1 0120 03423

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1962



*[Handwritten signature]*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E23331222

CASADO MONTENEGRO FREIRE CLARA L

SUPERIOR LIC. ADMIN. EMPRESAS

OSCAR PURTSCHERT

EDUVTES HOLLENSTEIN

IBARRA 25/04/2001

25/04/2013

-01

*[Handwritten signature]*

SEMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO



CERTIFICO Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNP (o de sus filiales) es idéntica y rubricada por el  
suscrito notario, en acuerdo al original que ha sido a la vista  
de lo cual doy fe  
Quito \_\_\_\_\_

07 NOV 2007



NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE FLORALP S.A.**



En la ciudad de Ibarra, a los diecisiete días del mes de septiembre del dos mil siete, a las quince horas, en el local ubicado en la Xv. Princesa Pacha 5-163, se encuentran reunidos los señores Oskar Purtschert, Rita Cruz, Rodolfo Purtschert, Maria Elizabeth Purtschert, Ruth Purtschert, Norberto Purtschert y José Narváez, por sus propios y personales derechos en su calidad de accionistas de la Compañía FLORALP S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Rodolfo Purtschert	US\$ 101,285.00	101285	13.82%
Rita Cruz	US\$ 120,188.00	120188	16.40%
Oskar Purtschert.	US\$ 177,358.00	177358	24.20%
Norberto Purtschert	US\$ 111,321.00	111321	15.19%
José Francisco Narváez	US\$ 42,141.00	42141	5.75%
Ma. Elizabeth Purtschert	US\$ 87,359.00	87359	11.92%
Ruth Purtschert	US\$ 93,222.00	93222	12.72%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 732,874.00</b>	<b>732874</b>	<b>100%</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

**1.- Aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía.-**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor Oskar Purtschert, y como Secretario de la misma el señor Norberto Purtschert.

**1.- Aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía.-**

Se pasa a tratar el único punto del orden del día, relacionado con el aumento de capital, y la reforma del estatuto social de la compañía. La Junta resuelve aumentar el capital de la compañía, mediante la reversión de las utilidades provenientes del ejercicio fiscal dos mil seis, esto es la suma de US\$142,570.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Con el aumento resuelto, el capital suscrito y pagado de la compañía que es actualmente de US\$ 732,874.00 (SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), se incrementa en la suma de US\$142,570.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), con lo que el nuevo capital de la compañía será de US\$875,444.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), por lo que el cuadro distributivo de capital queda integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL US\$	AUMENTO DE CAPITAL CON UTILIDADES 2006/US\$	CAPITAL RESULTANTE US\$	%
Rodolfo Purtschert	101,285.00	19,703.00	120,988.00	13.82
Rita Cruz	120,188.00	23,382.00	143,570.00	16.40
Oscar Purtschert.	177,358.00	34,502.00	211,860.00	24.20
Norberto Purtschert	111,321.00	21,656.00	132,977.00	15.19
José Francisco Narváez	42,141.00	8,198.00	50,339.00	5.75
Ma. Elizabeth Purtschert	87,359.00	16,994.00	104,353.00	11.92
Ruth Purtschert	93,222.00	18,135.00	111,357.00	12.72
<b>TOTAL</b>	<b>732,874.00</b>	<b>142,570.00</b>	<b>875,444.00</b>	<b>100%</b>

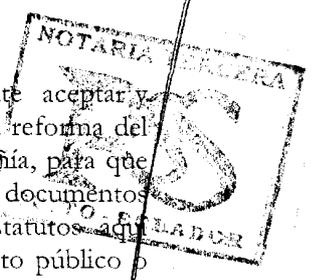
En virtud del aumento de capital resuelto, la Junta aprueba la reforma al artículo cuarto y la cláusula tercera y sexta del Estatuto Social de la compañía, los mismos que en adelante dirán:

**“ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de US\$875.444.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), dividido en ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro (875444) acciones de un dólar cada una (US\$ 1,00) y numeradas del cero uno al ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro inclusive.”

**“TERCERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.-** El capital social es de US\$875.444.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).”

**“SEXTA.- CAPITAL SUSCRITO.-** El capital se encuentra íntegramente suscrito pagado en conformidad al cuadro distributivo que a continuación se detalla:

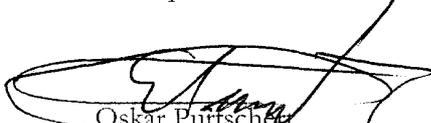
ACCIONISTA	CAPITAL US\$	ACCIONES	PORCENTAJE
Rodolfo Purtschert	120,988.00	120988	13.82%
Rita Cruz	143,570.00	143570	16.40%
Oscar Purtschert.	211,860.00	211860	24.20%
Norberto Purtschert	132,977.00	132977	15.19%
José Francisco Narváez	50,339.00	50339	5.75%
Ma. Elizabeth Purtschert	104,353.00	104353	11.92%
Ruth Purtschert	111,357.00	111357	12.72%
<b>TOTAL</b>	<b>875,444.00</b>	<b>875444</b>	<b>100%</b>



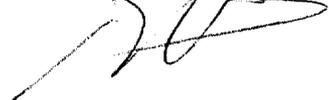
La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas declaran expresamente aceptar y aprobar de forma unánime el aumento y la distribución de capital así como la reforma del Estatuto Social y autoriza al señor Norberto Purtschert, Gerente de la Compañía, para que con su sola firma, proceda con todos los trámites y la suscripción de todos los documentos requeridos para perfeccionar el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos acordada, incluyendo la facultad para suscribir por sí solo cualquier instrumento público o privado requerido para tales efectos.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las quince horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.

  
Oskar Purtschert  
SECRETARIO AD-HOC

  
Rita Cruz  
ACCIONISTA

  
Rodolfo Purtschert  
PRESIDENTE AD-HOC

  
Maria Elizabeth Purtschert  
ACCIONISTA

  
Ruth Purtschert  
ACCIONISTA

  
Norberto Purtschert  
ACCIONISTA

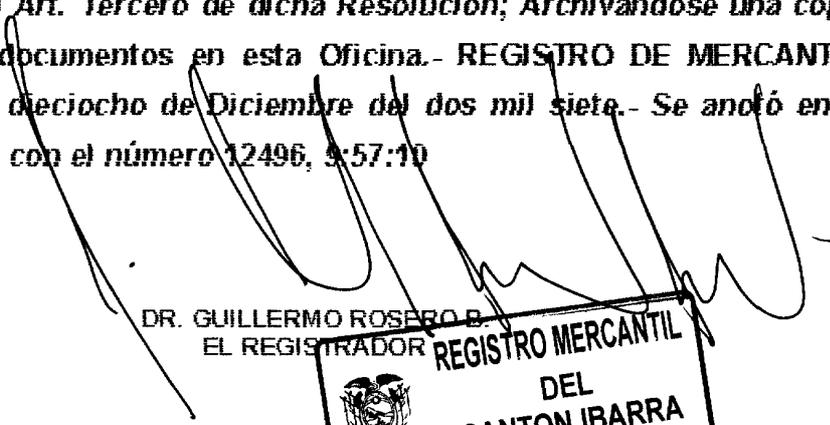
  
José Narváez  
ACCIONISTA

Se otorgó ante mí; y, en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, del Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía FLORALP S.A., sellada y firmada en Quito, siete de noviembre del dos mil siete.-

   
DR. ROBERTO SALAS SALADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA**  
Razón de Inscripción

**R A Z O N:** En esta fecha y bajo la partida Nro. 348 del Libro Registro Mercantil del Cantón, quedan inscritas la precedente escritura y la Resolución No. 07.Q.IJ.004929, de la Superintendencia de Compañías de Quito, de fecha siete de Diciembre del año dos mil siete, Cumpliendo lo dispuesto por el Art. Tercero de dicha Resolución; Archivándose una copia de los citados documentos en esta Oficina.- **REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Ibarra, dieciocho de Diciembre del dos mil siete.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 12496, 9:57:10**

  
DR. GUILLERMO ROSERO B.  
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-  
MIRIAM CARRERA



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL  
CANTON IBARRA**

00007

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO



NOTARIA  
TERCERA

ZÓN: Cumpliendo con lo dispuesto en los artículos Segundo de la Resolución número 07.Q.IJ.004929, de fecha siete de diciembre del dos mil siete, emitida por el Doctor Gonzalo Merlo Pérez, Intendente de Compañías de Quito, tomé nota al margen de las escrituras matrices de Aumento de Capital y Reforma Estatutos de la Compañía FLORALP S.A., celebrada el siete de noviembre del dos mil siete, ante el suscrito Notario Doctor Roberto Salgado Salgado, de la Aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía FLORALP S.A., en los términos constantes de la escritura que antecede.- Quito, a once de diciembre del dos mil siete.—

  
  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR





## NOTARIA DECIMO NOVENA

*Lr. Fausto E. Mora Vega* , 00008

**RAZON:** Tomé nota al margen de la respectiva escritura matriz de la Constitución de la Compañía "FLORALP S.A." celebrada el 24 de junio de 1983, en esta Notaría Décimo Novena del cantón Quito actualmente a mi cargo, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 07.Q.IJ.004929 de fecha 07 de diciembre del 2007, mediante la cual se aprueba el aumento de capital y la reforma de estatutos de esta compañía, constante en la escritura pública celebrada el 07 de noviembre del 2007 en la Notaria Tercera de este Cantón.- Quito, a catorce de diciembre del año dos mil siete.

**EL NOTARIO**



*Fausto Mora Vega*  
Notario Décimo Noveno  
Cantón Quito

