

**AUMENTO DE CAPITAL DE  
"MILIFARMS CIA. LTDA."**

**CAPITAL ANTERIOR :** USD \$ 400,00

**AUMENTO DE CAPITAL:** USD \$ 100.000,00

**NUEVO CAPITAL:** USD \$ 100.400,00

**NUMERO DE COPIAS**

*En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y ocho de enero del año del dos mil cuatro (2004), ante mi el Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, comparece el señor, César Eduardo Camacho Aguirre, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de MILIFARMS CIA. LTDA., debidamente autorizado por la junta universal de socios. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, portador de su cédula de identidad, a quien conozco, doy fe y dice: Que eleva a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor es el siguiente. SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer constar una más que contenga, el aumento*

Sr. César Camacho Aguirre

NOTARIO S.O.  
CANTON QUITO

de capital y la consecuente reforma de estatutos de "MILIFARMS CIA. LTDA.", al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Concorre a suscribir el presente instrumento público el señor César Eduardo Camacho Aguirre, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de "MILIFARMS CIA. LTDA.", debidamente autorizado por la junta universal de socios, tal como consta de la documentación que se agrega. El contratante concurre por sus propios derechos, es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) En la escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, el doce 12 de octubre de mil novecientos noventa y ocho 1998, inscrita en Registro Mercantil bajo el número dos setecientos cincuenta y nueve 2759, Tomo ciento veinte y nueve 129, el dieciocho 18 de noviembre del mismo año, consta la constitución de la compañía denominada "MILIFARMS CIA. LTDA.".- b) La junta universal de socios. decidió, realizar el aumento de capital y la consecuente reforma del estatuto. **TERCERA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor César Eduardo Camacho Aguirre, en la calidad que comparece, declara bajo juramento que los valores aportados por la única socia de la compañía en el presente aumento de capital, están pagados y que los correspondientes asientos contables han sido ingresados a los libros de la Contabilidad de la

0000002

empresa. **CUARTA.- ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.-**  
celebrada el veinte y ocho 8 de julio del dos mil tres 2003, que es parte integrante de esta escritura. La única socia es de nacionalidad ecuatoriana. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento público. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, e que ha sido elaborada por el doctor Eduardo Morillo Oñate, con matrícula profesional número dos mil veintinueve del Colegio de Abogados de Quito; y, leída que le fue la misma al compareciente íntegramente por mí el Notario, se ratifica en todas y cada una de sus partes, y, firma conmigo en unidad de acto, de todo cuanto doy fe.



SR. CÉSAR EDUARDO CAMACHO AGUIRRE

C.I. N°. 170526016-2

EL NOTARIO, DR. HECTOR VALLEJO E., NOTARIO SEXTO

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE**

### **"MILIFARMS CIA. LTDA."**

*En la ciudad de Quito, el día de hoy, veinte y ocho de julio del dos mil tres, a las 9.00h, en el local de la compañía "MILIFARMS CIA. LTDA." ubicado en la calle "Isla Floreana" e "Isla Isabela" N° E-508, se halla reunido la totalidad del capital social que representa el ciento por ciento del mismo*

<i>Sra. Yolanda Aguirre de Camacho</i>	<i>poseedora de</i>	<i>400 participaciones</i>
<b>TOTAL</b>		<b>400 participaciones</b>

*Cada participación tiene el valor de USD \$ 1 (un dólar) de los Estados Unidos de América, es decir, que está presente USD \$ 400.*

*Preside la reunión el señor Mauricio Camacho Aguirre, y hace las veces de Secretario el Gerente General, señor César Eduardo Camacho Aguirre.*

*El señor Presidente manifiesta que estando presente la totalidad del capital, es procedente reunirse en junta universal con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:*

*Aumento del capital y la consecuente reforma del estatuto.*

*Los asistentes aprueban el orden del día propuesto y se desarrolla la junta en los siguientes términos:*

#### **AUMENTO DE CAPITAL Y LA CONSECUENTE REFORMA DEL ESTATUTO**

*El señor Mauricio Camacho Aguirre, expresa la necesidad de que la compañía expanda su actividad y abarque nuevos campos de producción y comercio, y para ello se torna necesario proceder a realizar un importante incremento de capital.*

*Según la contabilidad de la compañía, se desprende que la señora Yolanda Aguirre de Camacho, única socia, ha realizado depósitos en la cuenta Compensación de Créditos, por la suma de USD \$ 100.500,40*

*Ahora, la socia decide hacer uso de la mencionada cuenta y para ello propone incrementar el capital de la compañía en la cantidad en USD \$ 100.000, de tal manera que, este alcance el valor de USD \$ 100.400, así el nuevo cuadro de integración de capital, queda conformado de la siguiente manera:*

SOCIA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS	NUEVO CAPITAL	Nº. DE PARTICIPACIONES
<i>Yolanda Aguirre de Camacho</i>	400	100.000,00	100.000,00	100.400,00	100.400
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400</b>

En consecuencia, se reforma el texto del Artículo Quinto, el mismo que en lo sucesivo dirá: "...ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El capital de la compañía es de USD \$ 100.400 (CIEN MIL CUATROCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América), dividido en 100.400 participaciones iguales e indivisibles de un dólar (USD \$ 1) cada una.

La junta autoriza al Gerente General para que proceda a elevar a escritura pública las decisiones tomadas en esta junta y que la legalice e inscriba en el Registro Mercantil.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede unos minutos de receso para la redacción de la presente acta. Luego se reinstala la junta y deciden aprobarla, por unanimidad, sin modificaciones y para constancia la suscriben los asistentes.

Se levanta la junta a las 10h.



Sra. Dehisy Yolanda de las Mercedes Aguirre Nieto de Camacho  
SOCIA



Sr. Mauricio Camacho Aguirre  
PRESIDENTE



Sr. César Camacho Aguirre  
GERENTE GENERAL

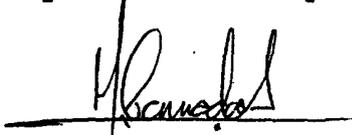
Quito, 19 de noviembre de 1998

Señor Lcdo  
CESAR EDUARDO CAMACHO AGUIRRE  
Presente

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta Universal de Socios del día de hoy, tuvo el acierto de designarlo, GERENTE GENERAL de la Compañía "MILIFARMS CIA. LTDA." por el período de CINCO AÑOS, como estipulan los estatutos de la Compañía.

En espera de su aceptación, anticipo mis agradecimientos



Ing. Mauricio Fernando Camacho Aguirre  
C.I. # 170926233-9  
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede  
Quito, 19 de noviembre de 1998



Lcdo. César Eduardo Camacho Aguirre  
C.I. # 170526016-2  
GERENTE GENERAL

CONSTITUCION : 12 de octubre de 1998  
NOTARIO : Sexto  
INSCRIPCION : Bajo el No. 2759 Tomo 129  
el 18 noviembre de 1998

LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCE EL GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7352** del Registro de Nombramientos Tomo **129**

Quito, a **25** de **Nov** de 199**8**

0000004

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Signature]*  
**Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



Con fecha **25** de **Noviembre** de **1998** he  
INSCRITO el nombramiento de **Gerente**  
**General** de **Milifarms Cia. Ltda.**  
a favor de **César Camacho Aguirre**  
Quito, a **2** de **Junio** del **2003**

*[Signature]*  
**Dr. PAUL GAYBÓN SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



*Cesar Vallejo*  
**OTARIO 6to.**  
**CANTÓN QUITO**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARÍA DE INTERIORES, IDENTIFICACIÓN Y CENSO  
CIUDADANÍA N° **170526016**  
AUTOR AGUIRRE CESAR EDUARDO  
IDENTIFICACIÓN N° **008201654194**  
DISTRICCIÓN / QUITO SAN BLAS  
RESIDENCIA / QUITO  
CONZALEZ SUAREZ **1968**  
*[Signature]*

ECUATORIANA \*\*\*\*\*  
CASADO CARMEN ABELIA FERRER  
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
PESER EDUARDO CAMACHO  
VOLANDA AGUIRRE  
DIRECCIÓN **26/09/2003**  
IDENTIFICACIÓN N° **1086857-00**  
FORMA DE CADUCIDAD  
FORMA N° **1086857-00**  
FIRMA DE LA AUTORIDAD

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002  
CERTIFICADO DE VOTACION  
102-0097  
SECRETARÍA EJECUTIVA  
CANTÓN QUITO  
CAMACHO AGUIRRE CESAR EDUARDO  
DISTRICCIÓN QUITO  
PARROQUIA CHAUPICRUZ  
170526016  
CEDULA  
APPELLIDOS Y NOMBRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
FIRMA

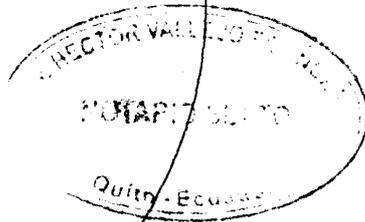
Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero  
esta tercera **COPIA**, sellada y firmada en el lugar y fecha de su  
otorgamiento.-

**EL NOTARIO,**



**DR. HECTOR VALLEJO ESPINOZA**

**NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO**



000005

*RAZON.- En virtud de lo ordenado por la Superintendencia de Compañía, mediante Resolución Número 04.Q.IJ.1092, de 17 de Marzo del 2.004, tome nota al margen de las matrices, de 12 de Octubre de 1.998 y de 28 de Enero del 2.004, de la aprobación del aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía MILIFARMS CIA. LTDA.- Quito, a veinte de Abril del dos mil cuatro.-*

EL NOTARIO,

  
DR. HECTOR VALLEJO ESPINOZA

NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO





**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

0300046



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **04.Q.IJ. MIL NOVENTA Y DOS** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 17 de marzo del 2.004, bajo el número **1237** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2759** del Registro Mercantil de diez y ocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, a fs 3955 vta., Tomo **129**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**MILIFARMS CIA. LTDA.**", otorgada el 28 de enero del 2.004, ante el Notario **SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. HECTOR VALLEJO ESPINOZA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 978 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **775**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **13066**. Quito, a diez y siete de mayo del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-



**DR. RAÚL GAYBÓN SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/lg.-