



Factura: 003-003-000061781



20181701011001639

NOTARIA DECIMA PRIMERA

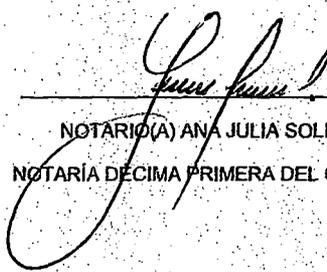
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701011001639

NOTARIO OTORGANTE:	DRA SOLIS NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	1 DE AGOSTO DEL 2018, (16:25)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3RA Y 4TA COPIA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MODERNA ALIMENTOS S.A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712744695
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-08-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MILTON EDUARDO CARRERA PROAÑO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1712744695

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
 NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

PB

N° TRAMITE: 71946-0041-18
 DOCUMENTO: Protocolización del acta
 EXP: 872

17/09/18 13:52





Factura: 003-003-000061780



20181701011P04663

PROTOCOLIZACIÓN 20181701011P04663

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 1 DE AGOSTO DEL 2018, (16:25)

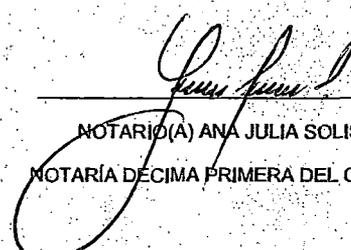
OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712744695

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO.

CORRALROSALES

PROTOCOLIZACION No.2018-17-010-11-P04663 (01-AGOSTO-2018)

DI 4ta. COPIA

QUITO - ECUADOR

Agosto 01, 2018

Doctora

Ana Julia Solís Chávez

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se realice la protocolización del acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Moderna Alimentos S.A.

Atentamente,



Dr. Milton Carrera P.

Matrícula 5634

Colegio de Abogados de Pichincha

ACTA
DECIMA
PRIMERA
QUITO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODERNA ALIMENTOS S.A.

En Quito, a 16 de julio de 2018, a las 9:00 horas, en las oficinas de Corral Rosales ubicadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas asiste el Dr. Santiago Palacios a nombre y representación de Ecuador Holdings, Ltd. y el Sr. Mario Vernaza Amador a nombre y en representación de Molinos Champion S.A. Mochasa, quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía MODERNA ALIMENTOS S.A.

Por disposición de los accionistas preside la Junta el Dr. Santiago Palacios Cisneros y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (US\$)	NUMERO DE ACCIONES
Ecuador Holdings, Ltd.	35'728.893,20	178'644.466
Molinos Champion S.A. Mochasa	2,20	11
TOTAL	35'728.895,40	178'644.477

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US \$ 0.20 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS. -**

La junta pasa a conocer el orden del día:

• **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS. -**

NOTA
DNC
7.11.17
QUI

La Junta por unanimidad resuelve:

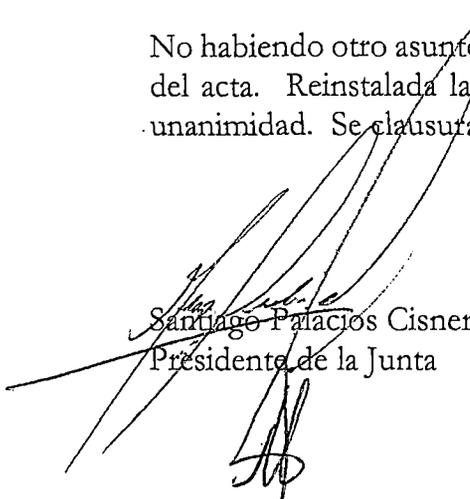
- a) Aumentar el capital suscrito de la compañía dentro del límite del autorizado en la suma de US \$ 3'000.000 a fin de que luego del aumento llegue a la suma de US\$ 38'728.895,40.
- b) Emitir 15'000.000 de acciones ordinarias y nominativas de US \$ 0,20 cada una, que se entregarán liberadas al accionista Ecuador Holdings, Ltd. conforme consta a continuación.
- c) Pagar el aumento de capital con cargo a la cuenta Utilidades no Distribuidas, en la parte correspondiente a las utilidades del ejercicio 2017, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Ecuador Holdings, Ltd.	35'728.893,20	3'000.000	38'728.893,20	193'644.466
Molinos Champion S.A. Mochasa	2,20	0	2,20	11
TOTAL	35'728.895,40	3'000.000	38'728.895,40	193'644.477

Se deja expresa constancia de que el accionista Molinos Champion S.A. Mochasa cede el derecho de atribución que le corresponde a participar en el aumento de capital resuelto por la Junta General a favor del accionista Ecuador Holdings, Ltd.

- d) Autorizar al Gerente General de la compañía o a quien haga sus veces para que cumpla con las formalidades que sean necesarias a fin de ejecutar las decisiones adoptadas por la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 9:45 horas. Firman todos los presentes.


Santiago Palacios Cisneros
Presidente de la Junta

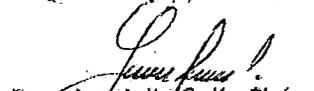

Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-Hoc

Mario Vernaza Amador

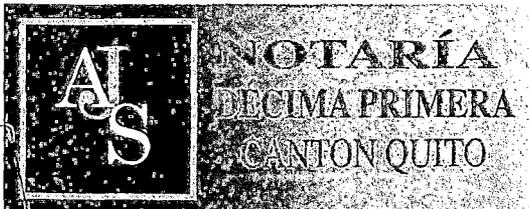

Santiago Palacios Cisneros

Molinos Champion S.A. Mochasa Ecuador Holdings, Ltd.

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo 11 de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado aquí, mi en  foja(s) útiles. Quito, a 01 AGO. 2013


Dra. Ana Julia Solís Chávez





Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA



ESCRITURA NO. 2018-17-010-11-P04663

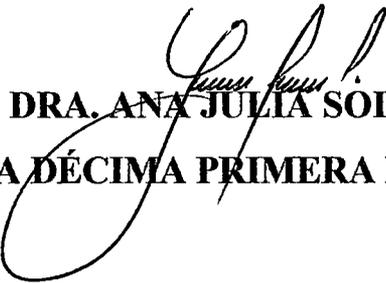
r.h.

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en tres fojas útiles incluida la razón, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera de este cantón a mi cargo, el Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Moderna Alimentos S.A. que antecede.- Quito, a primero de agosto del dos mil dieciocho.- r.h.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización el Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Moderna Alimentos S.A., debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su protocolización.- r.h.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Ana Julia Solís Chávez
Dra. Ana Julia Solís Chávez
Dra. Ana Julia Solís Chávez

AJS NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

RAZON: Al margen de la matriz de la Constitución de la Compañía Panificadora Moderna S.A. (actualmente Moderna Alimentos S.A.), celebrada en esta Notaría, el 21 de Marzo de 1956. Tomé nota de la Protocolización del Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la mencionad compañía, protocolizada con fecha 1 de Agosto del 2018, en la Notaria 11 de este cantón.- Quito, a 7 de Agosto del 2018.-

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO





Factura: 001-002-000091997



20181701002001898

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701002001898

MATRIZ	
FECHA:	7 DE AGOSTO DEL 2018, (13:54)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	COMPANÍA PANIFICADORA MODERNA S.A. (ACTUALMENTE MODERNA ALIMENTOS S.A.)
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-03-1956
NÚMERO DE PROTOCOLO:	0

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712744695
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701011P04663


Dra. Paola Delgado Loo
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Director Nacional
Registro Mercantil



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 63857



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO

NÚMERO DE REPERTORIO:	111456
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/09/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4672
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1712744695	CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO PRIMERO /QUITO /01/08/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MODERNA ALIMENTOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 47 TOMO 87 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 24/03/1956.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMO-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

