

1636 89.186



NOTARIA
TRIGESIMA PRIMERA
DEL CANTÓN QUITO

Dra. Mariela Pozo Acosta

C O SEGUNDA

De la escritura de

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS**

Otorgada por

LA COMPAÑIA AVICOLA ARGENTINA ARGEAV CIA LTDA

Fecha de Otorgamiento

A favor

Parroquia

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

11 SEP 2007

Cuantia

300.400,00 USD

**SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO**

Quito, a 14 de JUNIO de 2007

Dirección: Av. 6 de Diciembre E4-87 y Hnos. Pazmiño (Esquina) Primer Piso
Edificio Tapia Teléfonos: 2509 291 Fax: 2235 479
Quito - Ecuador

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

ESCRITURA No.



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGA

"LA COMPAÑIA AVÍCOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA"

POR: 300.400,00 USD.

R.A.

DI COPIAS

**En la ciudad de san Francisco de Quito Distrito Metropolitano,
Capital de la República del Ecuador, hoy día catorce de junio del
año dos mil siete, ante mí la Notaria Trigésima Primera de este**

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO


1 Cantón, doctora MARIELA POZO ACOSTA, comparece el señor
2 INGENIERO JOSÉ EDUARDO EGAS VAREA, en su calidad de
3 Gerente General y Representante Legal de la compañía AVÍCOLA
4 ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA., debidamente autorizado por la
5 Junta General de socios, como se desprende del
6 nombramiento y acta que se acompañan como documentos
7 habilitantes.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,
8 domiciliado en esta ciudad de Quito; hábil, a quien conozco de que
9 doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía,
10 y dice:- que eleva a escritura pública la minuta que me entregan,
11 cuyo tenor es éste.- SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de
12 escrituras públicas a su cargo sirvase incorporar una de la que
13 conste el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que se
14 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.-
15 COMPARECIENTES.- Comparece a la celebración de la presente
16 escritura pública el señor Ingeniero José Eduardo Egas Varea, en
17 su calidad de Gerente General y Representante Legal de la
18 compañía AVÍCOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA.,
19 debidamente autorizado por la Junta General de socios, como
20 se desprende del nombramiento y acta que se acompañan como
21 documentos habilitantes. El compareciente es ecuatoriano, mayor
22 de edad, de estado civil casado, con domicilio en esta ciudad de
23 Quito.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO) AVÍCOLA ARGENTINA
24 ARGEAV CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública
25 otorgada ante el Notario Tercero de esta ciudad, el once de abril
26 del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil de Salcedo, el
27 veintitrés de mayo del mismo año, con un capital social de
28 CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
29 AMÉRICA (USD \$ 400,00).- DOS) La Junta General Extraordinaria
30 Universal de Socios de la Compañía, celebrada en Salcedo el ocho

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 de junio del dos mil siete, resolvió por unanimidad aumentar el
2 capital social de la Compañía de cuatrocientos dólares de los
3 Estados Unidos de América a trescientos mil cuatrocientos dólares
4 de los Estados Unidos de América, es decir un aumento de
5 trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América;
6 mediante el mecanismo legal de compensación de créditos, a
7 cargo de la cuenta para futuras capitalizaciones, creada con las
8 aportaciones por la suscripción de nuevas participaciones; con lo
9 que el capital social estará dividido en trescientas mil cuatrocientas
10 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América
11 cada una; así mismo, en razón del mencionado aumento de capital,
12 la Junta General resolvió reformar los Estatutos Sociales de la
13 Compañía, específicamente el ARTÍCULO CUARTO, que trata sobre
14 el capital social.- TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.- Con los
15 antecedentes expuestos y para dar cumplimiento a las
16 resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria
17 Universal de Socios de AVÍCOLA ARGENTINA ARGEAV CIA.
18 LTDA., el compareciente, señor Ingeniero José Eduardo Egas
19 Varela, en su calidad de Gerente General, declara bajo juramento
20 que: a) Aumenta el capital social de la Compañía en la suma de
21 TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
22 AMÉRICA, con lo cual, el capital suscrito quedará fijado en la
23 suma de TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS
24 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en TRESCIENTAS MIL
25 CUATROCIENTAS participaciones de un dólar de los Estados
26 Unidos de América cada una.- b) La suscripción de de
27 TRESCIENTAS MIL nuevas participaciones, con un valor nominal
28 de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- c) En
29 virtud de lo anterior, el Gerente General, debidamente autorizado,
30 reforma el Artículo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, el

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

1 mismo que deberá decir en adelante: "ARTICULO CUARTO: DEL
2 CAPITAL: El capital social de la compañía, de
3 TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS dólares de los Estados
4 Unidos de América, dividido en TRESCIENTAS MIL
5 CUATROCIENTAS participaciones de UN dólar de los
6 Estados Unidos de América cada una".- d) El aumento de
7 capital ha sido totalmente pagado y realizado mediante el
8 mecanismo legal de compensación de créditos, establecido en el
9 Artículo ciento cuarenta numeral tres de la Ley de Compañías, a
10 cargo de la cuenta para futuras capitalizaciones; así en legal uso
11 de sus derechos, los socios por unanimidad aprueban el aumento
12 de capital y la suscripción de nuevas participaciones; por lo que el
13 nuevo cuadro quedará integrado de la siguiente manera:



SOCIO	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL TOTAL
Egas Flor Cia. Ltda	320	240.000	240.320
Fernando Sotomayor	80	60.000	60.080
TOTAL	400	300.000	300.400

15 CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA: El compareciente, en su
16 calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía
17 AVÍCOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA., declara bajo juramento que
18 el capital de la compañía ha sido correctamente integrado y que los
19 datos de esta integración son verdaderos.- Usted Señor Notario se
20 servirá adjuntar los documentos habilitantes que se acompañan y demás
21 cláusulas de estilo necesarias para la plena validez del presente
22 instrumento.- firmado) Doctor Pablo A. Lizarzaburu Castillo.- Abogado,
23 matricula profesional noventa y tres sesenta y nueve del Colegio de
24 Abogados de Pichincha".- (Hasta aquí la minuta que los comparecientes
25 la ratifican en todas sus partes).- Se cumplieron los preceptos legales
26 del caso; y leída que fue esta escritura íntegramente a los otorgantes por
27 mi la Notaria, aquellos se ratifican en todo lo expuesto, y firman,
28

AVICOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA.

Quito, mayo 11 del 2005

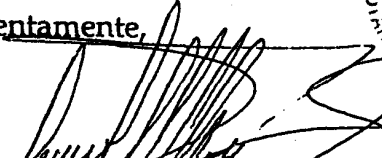
Ingeniero
José Eduardo Egas Varea
Presente.-

Estimado Ingeniero Egas:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía AVICOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA., celebrada el 10 de mayo del 2005, decidió por unanimidad nombrarle como GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación de la empresa en lo judicial y extrajudicial. Durará tres años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía AVICOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA, fue constituida el 11 de abril del 2000, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro de la Propiedad de Salcedo el día 23 de mayo del 2000.

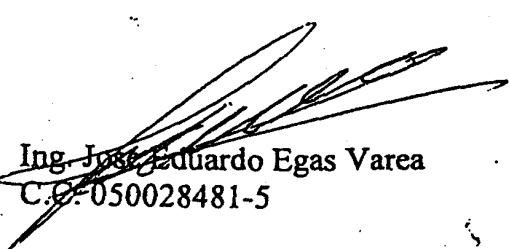
Atentamente,


Dr. Cesar Augusto Egas Terán
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AVICOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA, para el cual he sido designado.

Quito, mayo 11 del 2005


Ing. José Eduardo Egas Varea
C.E. 050028481-5

CERTI...

...FICU: Que el documento que antecede, -que ya inscrito con esta fecha, en el Libro de Registro de Nombramientos bajo partida Nr. 7. San Miguel de Salcedo, 18 de Mayo del 2005.-

~~ABO. VICTOR SANCHEZ G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD~~

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AVÍCOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA.

En Quito, hoy 8 de junio del 2007, a las 10:30 AM, en el local de la Compañía, los socios presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital y la respectiva Reforma del Estatuto Social.

Actúan como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Pablo A. Lizarzaburu Castillo y, como Secretario el señor Ing. José Eduardo Egas Varea.

Los socios presentes y las acciones que a cada uno le corresponde son:

Socios	PARTICIPACIONES
EGAS FLOR CIA. LTDA.	320
FERNANDO SOTOMAYOR	80
TOTAL:	400

El Presidente, una vez verificada la presencia de la totalidad del capital pagado, declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal, se aclara que a nombre y representación de la compañía socia **Flores de Verano Egas Flor Cia. Ltda.**, comparece el señor Pablo Agustín Egas Varea en su calidad de Presidente de la Compañía, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta; instalada la misma se pasa a tratar y considerar el orden del día:

1. Los socios presentes, reunidos en esta Junta General, en uso de sus atribuciones señaladas en los Estatutos y en la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad aumentar el capital social de la Compañía de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 400,00) a trescientos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 300.400,00); mediante el mecanismo legal de compensación de créditos, a cargo de la cuenta para futuras capitalizaciones en la que los socios han aportado el capital a ser aumentado; así mismo, la Junta resuelve realizar el pago de aportaciones y suscripción de nuevas participaciones, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Acordado el aumento de capital social, el Presidente de la Junta pone éste en consideración de los socios presentes, a fin, de que hagan uso de su derecho de preferencia, en proporción a sus aportes sociales, al amparo de lo establecido en la Ley de Compañías y de los Estatutos. Todos los socios manifiestan su deseo de hacer uso de dicho derecho de preferencia, para el efecto se adhieren y ratifican en todas sus partes lo referente al aumento de capital social resuelto en esta Junta.

Aprobado por unanimidad el aumento de capital, el nuevo capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

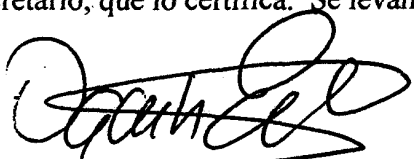
SOCIO	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL TOTAL
Egas Flor Cia. Ltda	320	240.000	240.320
Fernando Sotomayor	80	60.000	60.080
TOTAL	400	300.000	300.400

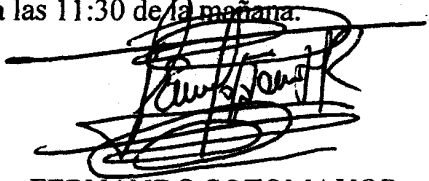
En virtud de la aprobación de aumento de capital resuelto por esta Junta General, se reforma el ARTÍCULO CUARTO de los Estatutos Sociales, que trata sobre el capital social de la Compañía, mismo que dirá así: ARTICULO CUARTO: DEL CAPITAL: El capital social de la compañía, de TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en TRESCIENTAS MIL CUATROCIENTAS participaciones de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se resuelve facultar al señor ingeniero José Eduardo Egas Varea, Gerente General de la Compañía, para que suscriba la escritura pública de aumento de capital y reforma del Estatuto social de la Compañía, y realice las gestiones necesarias para el cumplimiento de lo resuelto en la Junta General de Socios.

Las resoluciones anteriores, han sido aceptadas por unanimidad a través del voto de todos los socios presentes.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los socios presentes junto con el Presidente y el Secretario, que lo certifica. Se levanta la sesión a las 11:30 de la mañana.


PABLO AGUSTIN EGAS VAREA
EGAS FLOR CIA. LTDA.
SOCIO


FERNANDO SOTOMAYOR
SOCIO


ING. JOSÉ EDUARDO EGAS VAREA
SECRETARIO


PABLO LIZARZABURU CASTILLO
PRESIDENTE AD-HOC

EGASFLOR CIA. LTDA.

Quito, julio 05 del 2005

Señor
Pablo Agustín Egas Varea
Presente.

Estimado Señor Egas:

Tengo el agrado de manifestarle que la junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía FLORES DE VERANO EGASFLOR CIA. LTDA., celebrada el 05 de julio del 2005, decidió por unanimidad nombrarle como PRESIDENTE de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las sesiones de las Juntas Generales de los Socios, subrogara al Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento temporal de este. Durara tres años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía FLORES DE VERANO EGASFLOR CIA. LTDA.. se constituyo mediante escritura publica otorgada el 11 de febrero del 2000, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro la Propiedad de Salcedo el día 17 de Abril del 2000.

Atentamente

Ing. José Egas Varea
GERENTE GENERAL
EGASFLOR CIA. LTDA.



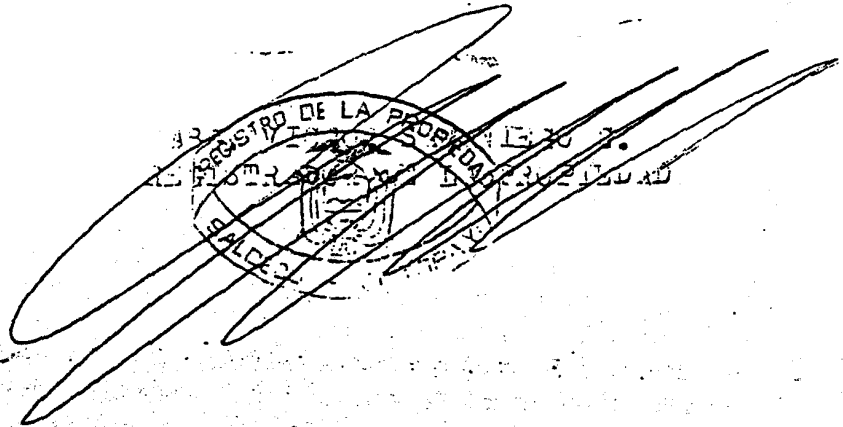
ACEPTACION: En-conocimiento del nombramiento que antecede, acepto el cargo de PRESIDENTE

Quito, junio 22 del 2005

Pablo Agustín Egas Varea
c.c. 050062926-6

CERTI...

...FICHA Que el documento que antecede, queda inscrito con esta fecha, en el libro de Registro de Nombramientos, bajo partida Nr. 16. San Miguel de Salcedo, 5 de Julio del 2005.-



DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 conmigo en unidad de acto de todo lo que doy fe.

2

3

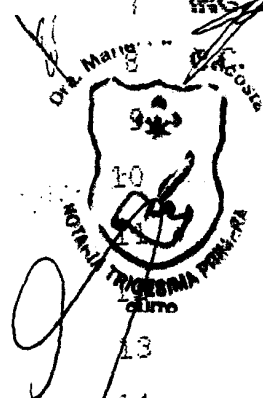
4

5

6

7

ING. JOSE EDUARDO EGAS VAREA.



050028481-5

La Notaria:
[Signature]

13

14

15

16

17

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA
COPIA CERTIFICADA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTTUTOS OTORGADO POR LA COMPAÑIA AVICOLA ARGENTINA
ARGEAV CIA. LTDA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO,
A 14 DE JUNIO DEL AÑO 2007.

LA NOTARIA

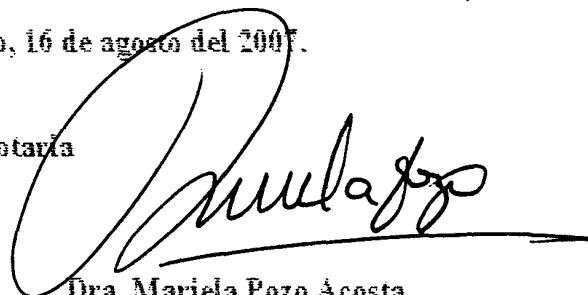
[Signature]

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZON.- Se tomo debida nota al margen de la Resolución de la Superintendencia de Compañías, en su Resolución NO. 07.A.DIC. 253, de fecha 26 de julio del presente año, se aprueba el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de "LA COMPAÑIA AVICOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA.", constante del presente instrumento, cuyo testimonio antecede.-

Quito, 16 de agosto del 2007.

La Notaria



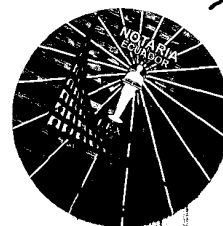
Dra. Mariela Pozo Acosta
Notaria Trigésima Primera del Cantón
Quito



ZÓN: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo Segundo de la Resolución número 07.A.DIC.253, de fecha veintiséis de julio del dos mil siete, emitida por la Doctora Pilar Guevara Ubidia, Intendente de compañía de Ambato (Encargada), tomé nota al margen de la escritura matriz de constitución de la Compañía AVÍCOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA., celebrada el once de abril del dos mil, ante el suscrito Notario Doctor Roberto Salgado Salgado, de la aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía AVÍCOLA ARGENTINA ARGEAV CIA. LTDA., en los términos constantes de la escritura que antecede.- Quito, a veinticuatro de agosto del dos mil siete.—



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR



CERTIFICO: Que con esta fecha, se ha inscrito la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Avícola Argentina Argeav Cia. Ltda., junto con la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 07.A.DIC.253, de fecha 26 de Julio del 2007, en esta oficina del Registro de la Propiedad Bajo la Partida No. 4. Así también tomé nota de su contenido al margen de la Inscripción de la Escritura de la Constitución de Compañía inscrita bajo Partida No. 3 de 23 - de Mayo del 2000. San Miguel de Salcedo, 3 de Septiembre del 2007.

Abg. Víctor Samaniego G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

