



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

1
2
3
4 CONSTITUCION DE SOCIEDAD En la Ciudad de
5 ANONIMA Sangolquí, Cabecera
6 INDIPALMA S.A. Cantonal de Rumiñahui,
7 República del Ecuador,
8 CAPITAL: \$.800 USD hoy día Viernes siete
9 DI : 2 COPIAS de Diciembre del dos
10 mil uno; ante mi,
11 doctor CARLOS MARTINEZ
12 PAREDES, Notario de
13 este Cantón, comparecen
14 J.G. los señores: Doctor
15 Cristobal Eugenio
16 Cañarte Velez, casado
17 pero con disolución de
18 la sociedad conyugal,
19 según la documentación
20 que se adjunta a la
21 presente escritura; y Luis Eduardo Sosa Cruz, casado,
22 por sus propios derechos, ambos por sus propios
23 derechos.- Los señores comparecientes son de naciona-
24 lidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la
25 ciudad de Quito, ocasionalmente en esta ciudad, capaz
26 para contratar y poder obligarse, a quien de
27 conocerlos doy fe; bien instruidos por mi el Notario
28 en el objeto y resultados de esta escritura pública, a

DR. CARLOS A. MARTINEZ PAREDES

la que procede libre y voluntariamente de conformidad

con la minuta que me presenta para que eleve a

escritura pública, cuyo tenor literal es el siguiente:

SEÑOR NOTARIO. En el Registro de Escrituras Públicas a

su cargo sirvase agregar una de la que conste la Cons-

titución De Una Sociedad Anónima que contiene en las

siguientes Cláusulas. PRIMERA DE LOS COMPARECIENTES.-

Otorgan la presente escrituras los señores Cristóbal

Eugenio Cañarte Vélez, por sus propios derechos por

cuanto tiene disuelta la Sociedad conyugal conforme se

justifica con la copia certificada del Acta de

Matrimonio debidamente marginada que se agrega, y Luis

Eduardo Sosa Cruz, por sus propios derechos. Los com-

parecientes son de nacionalidad ecuatorianos, domi-

ciliados en esta ciudad de Quito, de estado civil

casados, mayores de edad, y con suficiente capacidad

legal para otorgar el presente contrato. SEGUNDA. CON-

TRATO DE SOCIEDAD.- Los Comparecientes, libre y volun-

tariamente declaran que es su voluntad de constituir,

como en efecto constituyen simultáneamente una Socie-

dad Anónima que se regirá por los Estatutos constantes

en la Cláusula Cuarta del presente contrato La Ley de

Compañías y las demás leyes ecuatorianas que fueren

aplicables. TERCERA. SUSCRIPCION Y PAGO DE CAPITAL.

Los Comparecientes dejan constancia de haber suscrito

y pagado el capital social en la siguiente forma:

SOCIO	V. SUSCRITO.	V. PAGADO.	SALDO.
Tipo de moneda.	USD	USD.	USD.

DR. CARLOS A. MARTINEZ PAREDES



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

Cristóbal Cañarte V. 410,00 110,00 300,00

Luis E. Sosa Cruz. 390,00 97,50 292,50

TOTAL. 800,00 207,50 592,50

Los valores suscritos y pagados se encuentran

depositados en el Banco Bolivariano de esta ciudad de

Quito y el saldo suscrito y no pagado será cancelado

en el plazo máximo de dos años contados a partir de la

inscripción del presente contrato en el Registro

Mercantil del Cantón Quito. CUARTA ESTATUTOS: TITULO

PRIMERO. DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL,

NACIONALIDAD, DURACION, DISOLUCION. Artículo Primero.

Del Nombre.- La Compañía se denominará INDIPALMA S.A.

Artículo Segundo. Del Domicilio.- El domicilio princi-

pal de la Compañía será la ciudad y Distrito Metro-

politano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichin-

cha, pudiendo establecer sucursales, agencias y

oficinas dentro y fuera del territorio nacional. Artí-

culo Tercero. Objeto Social.- El Objeto Social y fi-

nalidad de la Compañía serán: Dedicarse a la actividad

relacionadas con el cultivo de oleaginosas, tales

como: Palma africana, coco, soya, girasol, etc.

Extracción refinación y procesamiento de aceites y

grasas vegetales, producción, procesamiento, transfor-

mación, industrialización y comercialización de toda

clase de productos agrícolas, piscícola, forestales,

ganaderos. La Compañía podrá importar los insumos,

semillas, maquinaria y accesorios que requiera.

Exportar la totalidad o parte de su producción y

Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

1 ejercer la representación de firma y productos nacio-
2 nales o extranjeros. La Compañía podrá adquirir y
3 poseer para sí acciones, participaciones y derechos
4 de otras Compañías o Comunidades, podrá también
5 intervenir en la Constitución de Compañías como socia
6 o accionista y en aumento de capital de las sociedades
7 en las que tenga interés. Para el Cumplimiento de su
8 objeto social la Compañía tendrá capacidad amplia y
9 suficiente como sujeto de derecho y obligaciones y
10 podrá ejecutar cualquier operación, acto o negocio
11 jurídico y celebrar toda clase de contratos civiles,
12 mercantiles y laborales o de cualquier otra naturaleza
13 relacionados con su objeto social. Artículo Cuarto.
14 Nacionalidad. La nacionalidad es ecuatoriana. Artículo
15 Quinto. Plazo. El plazo de duración de la Compañía es
16 de cincuenta años, contados a partir de la inscripción
17 de la presente escritura en el Registro Mercantil del
18 Cantón Quito. Artículo Sexto. Disolución.- Se produ-
19 cirá por las causas determinadas en la Ley de
20 Compañías y se observará los trámites determinados en
21 ella. TITULO SEGUNDO. CAPITAL, ACCIONES, AUMENTO DE
22 CAPITAL, VOTACION. Artículo Séptimo. Capital
23 Social.- El Capital social autorizado de la Compañía
24 es de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de
25 Norteamérica, el capital Social suscrito y pagado es
26 el que se indica en la cláusula Tercera de esta es-
27 critura. Artículo Octavo. Acciones.- El Capital Social
28 suscrito esta dividido en acciones ordinarias y



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

1 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de
2 Norteamérica cada una, numeradas del cero cero uno, a
3 la ochocientos inclusive; los Titulos o certificados
4 de acción serán autorizados con las firmas del Gerente
5 General y se expedirán de conformidad con lo dispuesto
6 en la Ley de Compañías y podrán representar una o más
7 acciones. Artículo Noveno. Aumento de Capital.- Los
8 Accionistas tendrán derecho preferente para suscribir
9 los aumentos de capital que se acordare en legal forma
10 en las proporciones y dentro del plazo que se resuelva
11 de acuerdo a las regulaciones que para este efecto
12 señalare la Junta General, de acuerdo con la Ley,
13 transcurrido este plazo las nuevas acciones podrán ser
14 ofrecidas inclusive a terceros de acuerdo a las
15 regulaciones que para este efecto señalare la Junta
16 General. Artículo Décimo. Votación.- Cada Acción da
17 derecho a un voto en las Juntas Generales. TITULO
18 TERCERO. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. Artículo
19 Undécimo. Administración. La Compañía estará gobernada
20 por la Junta General de Accionistas, y será Adminis-
21 trada por el Presidente y el Gerente General. Artículo
22 Décimo Segundo. Representación.- La representación de
23 la Compañía Judicial y Extrajudicialmente, de acuerdo
24 con las facultades y requisitos establecidos en estos
25 Estatutos, la tiene el Gerente General. TITULO
26 CUARTO. JUNTA GENERAL, INTEGRACION, SESIONES, QUORUM Y
27 RESOLUCIONES. Artículo Décimo Tercero.
28 Integración. La Junta General se compone de los

DR. CARLOS A. MARTINEZ PAREDES

accionista legalmente convocados y reunidos de

conformidad con la Ley de Compañías y estos Estatutos

siendo la autoridad máxima de la Compañía, con amplios

poderes para resolver todos los asuntos relativos a

los negocios sociales y tomar las decisiones que

juzgare convenientes de la misma. Artículo Décimo

Cuarto. Sesiones.- Las sesiones pueden ser Ordinarias,

Extraordinarias y Universales. Son Ordinarias las que

se reunirán obligatoriamente una vez cada año, dentro

de los tres primeros meses calendario Extraordinarias

las que se reunirán en cualquier tiempo para tratar

los asuntos mencionados en la convocatoria; y las

Universales, aquellas en las que estén presentes o

representados la totalidad de los accionistas. Las

convocatorias a las Juntas que no sean Universales se

harán por la prensa, en uno de los diarios de mayor

circulación del domicilio principal de la Compañía,

con ocho días de anticipación cuando menos, puntua-

lizando los asuntos a tratarse. Además podrá convocar-

se a Junta General, en los casos previsto en la Ley,

por el Comisario o el Superintendente de Compañías,

asi como también a pedido del o de los socios que

representa por lo menos el veinte y cinco por ciento

del capital social para tratar los asuntos que se

indicare en la petición. Artículo Décimo Ocho. Quórum

y Resoluciones.- Para que la Junta General pueda

instalarse en primera convocatoria es necesario que

los accionistas concurrentes presentes representen por



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

lo menos la mitad del capital pagado. En segunda

convocatoria se instalará con el número de accionistas

presentes sea cual fuere las acciones que representen,

salvo la excepción contemplada en el artículo doscien-

tos cuarenta de la Ley de Compañías. Para el caso de

Juntas General Universales no será necesario convoca-

toria previa; salvo las excepciones prevista en la Ley

de Compañías, las decisiones de las Junta Generales

serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado

concurrente a la reunión. Los votos en blancos y las

abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.

Artículo Décimo Sexto. Atribuciones.- Son atribuciones

de la Junta General: a).- Reformar los Estatutos e

interpretarlos con fuerza obligatoria para la

Compañía; b).- Nombrar al presidente, Gerente General

y Comisarios de la Compañía; c).- Conocer anualmente

y resolver sobre cuentas, el Balance General, el

Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes que

presente el Gerente General y los Comisarios acerca

de los negocios sociales; d).- Disponer sobre el

destino de las utilidades líquidas; e).- Resolver

sobre los asuntos determinados en el artículo treinta

y tres de la Ley de Compañías; f).- Decidir sobre la

firma de Auditoria Externa que deba realizar tal

función, en caso de ser necesario; g).- Las demás

determinadas en la Ley y estos Estatutos. TITULO

QUINTO. DEL PRESEIDENTE DURACION DEL NOMBRAMIENTO.

ATRIBUCIONES Y REEMPLAZO. Artículo Décimo Séptimo.

Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

1 Duración. El Presidente durará cinco años en el
 2 ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente
 3 reelegido; sus funciones se prorrogarán hasta ser
 4 legalmente reemplazado. Artículo Décimo Octavo.
 5 Atribuciones. Son atribuciones del Presidente: a).
 6 Convocar y presidir las sesiones de Junta General de
 7 Socios; b).- Suscribir conjuntamente con el Gerente
 8 General los Títulos de Aportación emitidos; c).-
 9 Vigilar el cumplimiento estricto de estos Estatuto,
 10 de los reglamentos y más disposiciones que emanen de
 11 la Junta General; d).- Firmar conjuntamente con el
 12 secretario las Actas de Junta General; e).- Reemplazar
 13 al gerente General en caso de ausencia, falta o
 14 impedimento de éste, asumiendo todas sus funciones;
 15 y, f).- En general, las demás que le confiere la ley,
 16 estos Estatutos y las que le encargue la Junta
 17 General. Artículo Décimo Noveno. Reemplazo.- En caso
 18 de ausencia, falta o impedimento temporal del
 19 Presidente, le reemplazará el Gerente General de la
 20 Compañía. TITULO SEXTO. DEL GERENTE GENERAL.
 21 DURACION DEL NOMBRAMIENTO Y ATRIBUCIONES.
 22 Artículo Vigésimo. Duración.- El Gerente General
 23 durará cinco años en el ejercicio de su cargo,
 24 pudiendo ser indefinidamente reelegido; sus
 25 funciones se prorrogarán hasta ser legalmente
 26 reemplazado. Artículo Vigésimo Primero. Atribuciones
 27 y Deberes.- Corresponde al Gerente General: a).-
 28 Convocar a Juntas Generales; b).- Ser el



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

representante Legal; judicial y extrajudicial de
la Compañía; c).- Administrar la Compañía con
todas las facultades comunes los administradores y
las que le determinen estos Estatutos. d).-
Intervenir en todo acto o contrato en
representación de la Compañía, siempre que la
cuantía del mismo no supere el cinco por ciento
del total de activos de la Compañía; si supera el
indicado porcentaje, deberá necesariamente haber
sido autorizado y concurrir conjuntamente con el
Presidente; e).- Suscribir; y autorizar, observando
la limitación anterior, todo acto, contrato y
documento de compraventa, inclusive de inmuebles, o
créditos y obligaciones bancarias en general; f).-
Organizar y dirigir las oficinas y dependencias
de la Compañía; g).- Contratar empleados y
trabajadores nacionales o extranjeros y separarlos
de conformidad con la Ley; h).- Hacer que lleven los
libros de Actas y los de la contabilidad; i).-
Presentar, por lo menos una vez al año, a la Junta
General Ordinaria un informe acerca de la situación
de la Compañía acompañado del balance general, del
estado de pérdida y ganancias y más anexos; j).-
Obligar a la Compañía sin más limitaciones que las
establecidas en la Ley sin perjuicio de lo
preceptuado en el artículo duodécimo de la Ley de
Compañías; k).- Su obligación fundamental es, en
todo caso, la defensa de los legítimos intereses de

DR. CARLOS A. MARTINEZ PAREDES

la Compañía; 1).- Disponer que el secretario de la

Compañía, nombrado por la Junta General de Accionistas, que lo será también de ella

certifique los documentos de la Compañía; 11).-

Todas las demás atribuciones y deberes dispuestos por la Ley, en estos Estatutos y las Regulaciones que tomare la Junta General de Accionistas. TITULO

SEPTIMO. DE LOS COMISARIOS. Artículo Vigésimo Segundo

Facultades y Deberes.- La Junta General nombrará un Comisario Principal y un Suplente quienes durarán

un año en el ejercicio de sus funciones, con las facultades y responsabilidades establecidas en la

Ley de Compañías y aquellos que les fijare la Junta General. Podrán ser indefinidamente reelegidos.

TITULO OCTAVO. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo

Vigésimo Tercero. Duplicación de Certificados de Aportación.- Si se perdiere, destruyere o fuere

sustraído algún Título de Acción, para emitir el duplicado se procederá como lo determina la Ley de

Compañías. Artículo Vigésimo Cuarto.- Disolución y Liquidación.- En caso de disolución y Liquidación

de la Compañía, no habiendo oposición entre los socios asumirá las funciones de liquidador el Gerente

General. De haber oposición, la Junta General nombrará uno o más liquidadores y fijará sus

atribuciones y deberes. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la

perfecta validez de la presente Escritura. Hasta aquí

DR. CARLOS A. MARTINEZ PAREDES

la minuta, la misma que los comparecientes se

ratifican en todo su contenido, y se encuentra firmada
por el señor Doctor Cristobal Cañarte Velez, Abogado
con matrícula Profesional número cinco mil noventa y
tres del Colegio de Abogados de Quito.- Para la
celebración de esta escritura pública, se observaron
todos los preceptos legales del caso, y leída que le
fue al compareciente por mi el Notario en todo
su contenido, se ratifica y para constancia la
firma conmigo en unidad de acto de todo cuanto yo, el
Notario Público del Cantón Rumiñahui también doy fe.-

Dr. Cristobal Cañarte Velez

SR. DR. CRISTOBAL CAÑARTE VELEZ

110855642-6

SR. Luis Eduardo Sosa Cruz

SR. LUIS EDUARDO SOSA CRUZ

170428169-8



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martinez Paredes

Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martinez Paredes

(Firmado) Dr. CARLOS MARTINEZ PAREDES
Notario Público del Cantón Rumiñahui

DR. CARLOS A. MARTINEZ PAREDES

DIRECCION GENERAL DE

CEDULA DE CIUDADANIA No. 700

SOSA CRUZ LUIS EDUARDO

24 MILLERRE 1954

RICHINCHUAZ GULLO/GONZALEZ SUAREZ

01-645-0017

RICHINCHUAZ GULLO

GONZALEZ SUAREZ 56

(FEB 28)

(MEXICAN CITY, MEXICO)

(MEXICAN CITY, MEXICO)

FORMA 10

Cassa di Risparmio di Roma


POLICIA DE LA AUTOPROMOCION

POLICIA DE LA AUTOPROMOCION

0100368

GUAYAS/ BALZAR
BALZAR 64

Dr. Santiago R. Balzar





COPIA INTEGRAL

NACI. MATRI. DEFU.

MARGINAL
INSCRIPCION DE MATRIMONIO

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

Tomo 2-5 Pág. 203 Acta 207

En QUITO provincia de PICHINCHA hoy día VEINTE Y UNO de MAYO de mil novecientos NOVENTA Y TRES

El que suscribe, Jefe de Registro Civil, extiende la presente acta del matrimonio de :

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE : CRISTOBAL EUGENIO CATARTE VELEZ nacido en GUAYAS, el 18 de OCTUBRE de 1964, de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión ESTUDIANTE, con Cédula Nº 170955642-5, domiciliado en QUITO, de estado anterior SOLTERO; hijo de CRISTOBAL CATARTE y de

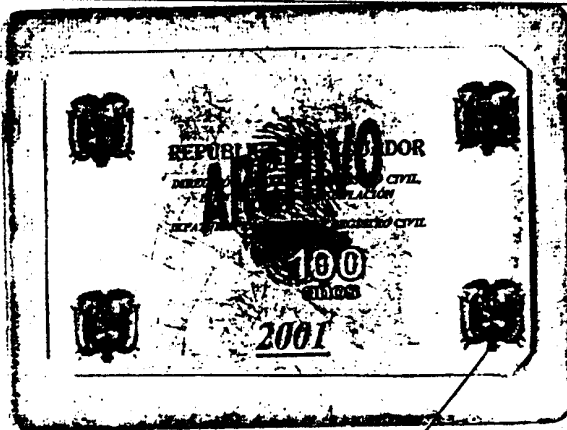
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: LUISA ROSA ALLAUCA REINOSO nacida en QUITO PICHINCHA, el 23 de NOVIEMBRE de 1966, de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión ESTUDIANTE con Cédula Nº 170756164-1, domiciliada en QUITO, de estado anterior SOLTERA; hija de ELIAS ALLAUCA y de MARIA REINOSO

LUGAR DEL MATRIMONIO: QUITO **FECHA:** VEINTE Y UNO DE MAYO DE 1993

En este matrimonio reconocieron a su... hij... llamad...

OBSERVACIONES:

FIRMAS :



Notaria del Cantón
Pumahuasi



Año 2001 Tomo 2-5 Div. 100 Acta 207

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ARCHIVA EN LA JEFATURA PROVINCIAL Y QUE LO CONFIERTE AL ARTÍCULO 122 DEL LA LEY DEL REGISTRO CIVIL

Quito

Jefe de Registro Civil

07 NOV 2001

ESPACIO PARA TIMBRES

Disuelto por sentencia de Divorcio del Juez con fecha
..... cuya copia se archiva.

..... de de 1.9.....

f)

Jefe de Oficina

La separación conyugal judicialmente autorizada de los contrayentes del presente matrimonio, fué declarada mediante sentencia del Juez con fecha

..... cuya copia se archiva.

..... de de 1.9

f)

Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez

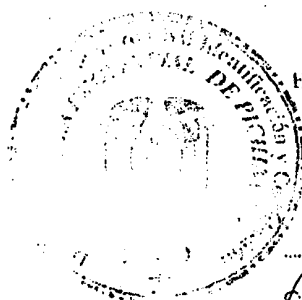
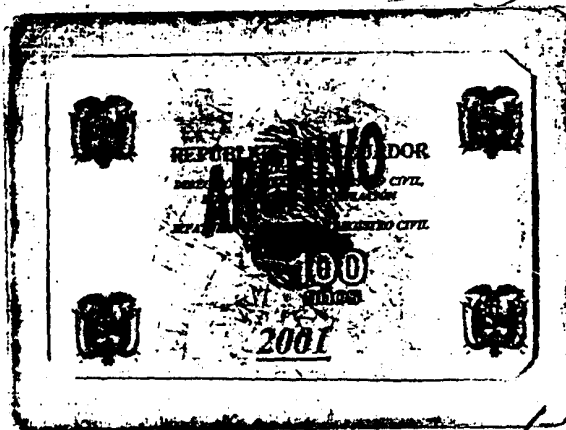
..... con fecha cuya copia se archiva.

..... de de 1.9.....

f)

Jefe de Oficina

R A Z O N .- Mediante Escritura Pública celebrada ante el NOTARIO PUBLICO DEL CANTON RUMIRAHUI.- SANGOLQUI de fecha 25 de septiembre del 2.001, se declara DISUELTA LA SOCIEDAD CONYUGAL existente entre : CRISTOBAL EUGENIO CAÑARTE VELEZ y LIBIA ROCIO ALLAUCA REINOSO.- De conformidad con el Numeral 13 del Art 18 de la ley Notarial reformada el 5 de Noviembre de 1996.- Cuya copia se archiva con el Nº 2.001-499.- Quito 7 de Noviembre del 2.001.- EL JEFE DE REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA.- f.e.s./



Año Tornte ☐ Del Pág

ES FIEL COPIA

EN

CO

ARTICULO

ARTICULO

ARTICULO

ARTICULO

ARTICULO

ARTICULO

ARTICULO

ARTICULO

ARTICULO

ARTICULO

De fe que la fotocopia que antecede
fidel y es el original que me fue
exhibido y que devuivo al interesado,

Sangolquí, 7 DIC 2001

Dr. Carlos E. Paredes
NOTARIO DEL CANTON RUMIRAHUI

07 NOV 2001

BANCO BOLIVARIANO C.A.
FIRMA/AUTORIZADA

torcó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en
los mismos ~~lugar~~ ^{Rumirahui} fecha de celebración.-



[Firma manuscrita]
DR. CARLOS MARTINEZ PAREDES

NOTARIO PUBLICO DEL CANTON RUMIRAHUI

Dr. Carlos A. Martínez Paredes

RAZON: En esta fecha tomé nota al margen de la matriz
de la escritura que antecede con la APROBACION de la
misma mediante Resolución No. 02.Q.IJ.393, de la
Superintendencia de Compañías, de fecha 30 de Enero
del 2002.- Sangolquí, a catorce de Febrero del dos mil

dos.
^{Notario del Cantón}
Rumirahui



[Firma manuscrita]
DR. CARLOS MARTINEZ PAREDES

NOTARIO PUBLICO DEL CANTON RUMIRAHUI

Dr. Carlos A. Martínez Paredes



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No.- **02.Q.IJ. TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES** de la **SRA. SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 30 de Enero del 2.002, bajo el número **598** del Registro Mercantil, Tomo 133.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**INDIPALMA S.A.**", otorgada el 07 de Diciembre del 2.001, ante el Notario **Pública** del Cantón Rumiñahui, **DR. CARLOS MARTÍNEZ PAREDES**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **06137**.- Quito, a veinte de Febrero del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR**.-



RG/lg.-



Handwritten marks or scribbles at the bottom left of the page.