

Dr. Enrique Díaz Ballesteros

00000011

ESCRITURA NUMERO: SEIS MIL QUINIENTOS SIETE (6507)

ACTO:

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO

OTORGANTE:

RAZON SOCIAL

CEDULA/PASAPORTE/RUC

AGROPECUARIA GUAYTAN CIA LTDA

RUC.1791838238001

CUANTIA: USD. \$. 26.968,00

DI 4 COPIAS **WGP**

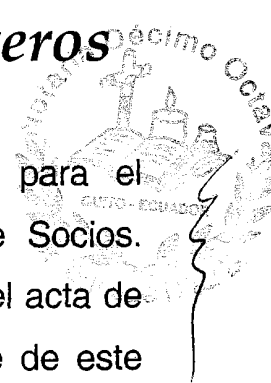
En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **CUATRO (04) de NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE**, ante mí, **DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**, comparece a la celebración de la presente escritura pública, la señora **ALBA CELESTE JARAMILLO BUITRÓN**, en su calidad de Gerente General de **AGROPECUARIA GUAYTAN COMPAÑIA LIMITADA**, de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y poder obligarse, a quien de conocer doy fe, ya que me presenta sus documentos de identidad; bien instruida por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede libre y voluntariamente de conformidad con la minuta que me presenta para que eleve a instrumento público, cuyo tenor literal es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas, sírvase incorporar una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos sujeta a las siguientes cláusulas:

1 **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de
2 la presente escritura la señora Alba Celeste Jaramillo Buitrón, en
3 su calidad de Gerente General y Representante Legal de la
4 Compañía "AGROPECUARIA GUAYTAN COMPAÑIA
5 LIMITADA", según consta del nombramiento que se incorpora.-
6 La compareciente es ecuatoriana, casada, mayor de edad,
7 domiciliada en Quito y hábil en derecho.- **SEGUNDA.-**
8 **ANTECEDENTES.- UNO.-** La Compañía "AGROPECUARIA
9 GUAYTAN COMPAÑIA LIMITADA, se constituyó con un capital
10 social de cuatrocientos cincuenta dólares en virtud de la escritura
11 pública celebrada el veinte de febrero del dos mil dos, ante el
12 Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta
13 Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el diez de
14 junio del dos mil dos.- **DOS:** El veinte y ocho de octubre del dos
15 mil nueve, la Junta General Universal de Socios de la compañía
16 "AGROPECUARIA GUAYTAN COMPAÑIA LIMITADA", por
17 unanimidad de votos resolvió lo siguiente: a) Aumentar el capital
18 social de la Compañía en la suma de VEINTISÉIS MIL
19 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES (\$26.968,00),
20 con lo que el nuevo capital de la compañía llega a VEINTISIETE
21 MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO DOLARES (\$27.418,00).-
22 b) Reformar el artículo Quinto de los estatutos sociales de la
23 Compañía "AGROPECUARIA GUAYTAN COMPAÑIA
24 LIMITADA".- c) Autorizar a la señora Gerente General para que,
25 en la escritura pública de aumento de capital y reforma del
26 estatuto social, declare aumentado el capital social y reformado el
27 estatuto social; y, d).- Facultar a la señora Alba Celeste Jaramillo
28 Buitrón, Gerente General para que suscriba la escritura pública



Dr. Enrique Díaz Ballesteros

0000012



1 correspondiente, y realice las gestiones necesarias para el
2 cumplimiento de lo resuelto en la Junta General de Socios.
3 Incorporándose a esta escritura una copia certificada del acta de
4 la mencionada Junta, para que forme parte integrante de este
5 instrumento.- **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Con estos
6 antecedentes expuestos, a fin de llevar a cabo lo resuelto en la
7 Junta General ya referida, la otorgante señora Alba Celeste
8 Jaramillo Buitrón, en la calidad en la que comparece y
9 debidamente autorizada para el efecto, eleva a escritura pública
10 el Aumento de Capital Social de la Compañía "AGROPECUARIA
11 GUAYTAN COMPAÑIA LIMITADA", con este aumento realizado
12 la compañía llega a un nuevo capital de VEINTISIETE MIL
13 CUATROCIENTOS DIECIOCHO DOLARES (\$27.418,00) y
14 realiza la consiguiente Reforma del Estatuto Social, reformando
15 el artículo QUINTO, de los estatutos sociales, todo conforme
16 consta del acta de socios adjunta.- La Gerente General de la
17 compañía "AGROPECUARIA GUAYTAN COMPAÑIA
18 LIMITADA", declara bajo juramento que todos los accionistas son
19 ecuatorianos y que los valores, cifras y más detalles que
20 aparecen en el cuadro de integración del capital dentro del Acta
21 de Junta General Universal de Socios de la Compañía
22 "AGROPECUARIA GUAYTAN COMPAÑIA LIMITADA", que
23 forma parte de esta escritura, son veraces y auténticos en su
24 totalidad, especificando además que toda la inversión tiene el
25 carácter de nacional.- **CUARTA.-** La Gerente General declara
26 bajo juramento que la compañía no es contratista del Estado
27 Ecuatoriano, ni de ninguna de sus instituciones y, que la sociedad
28 se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el

1 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.- **QUINTA:**

2 **DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se agregan como documentos
3 habilitantes a la presente minuta: Copia del Acta de Junta
4 General de Socios de la Compañía "AGROPECUARIA
5 GUAYTAN COMPAÑIA LIMITADA"; y, el nombramiento de la
6 señora Alba Celeste Jaramillo Buitrón, como Gerente General.-

7 Usted, señor Notario, se dignará agregar y anteponer las demás
8 cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento.-

9 **FIRMADO)** Doctor Pablo Javier Vela Vallejo, Abogado con
10 matrícula profesional número cinco mil ciento cincuenta y nueve
11 del Colegio de Abogados de Pichincha. **HASTA AQUÍ LA**

12 **MINUTA**, la misma que queda elevada a escritura pública
13 con todo el valor legal.- Para la celebración de la presente

14 *Escritura*, se observaron todos los preceptos legales del
15 caso y leída que le fue a la compareciente por mí el
16 Notario, se ratifica en todas y cada una de sus partes, para
17 constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual
18 doy fe.-

19
20
21 

22
23 **SRA. ALBA CELESTE JARAMILLO BUITRÓN**

24
25
26 
27 **DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**

28 **NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**

SE AGREGAN DOCUMENTOS HABILITANTES:

" AGROPECUARIA GUAYTAN CIA. LTDA."

458587

Quito, 5 de mayo del 2009

00000 3



Señora
Alba Celeste Jaramillo Buitrón
Ciudad.-

Señora Jaramillo:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía " AGROPECUARIA GUAYTAN CIA. LTDA.", celebrada el 4 de mayo del 2009, 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 cinco años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía " AGROPECUARIA GUAYTAN CIA. LTDA.", fue constituida el 20 de febrero del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de junio del 2002.

Atentamente,

Dr. Pablo Vela Vallejo
Secretario Ad - Hoc de la Junta

En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "AGROPECUARIA GUAYTAN CIA. LTDA.", para el cual he sido designada.

Quito, 5 de mayo del 2009

Sra. Alba Celeste Jaramillo Buitrón
c.c. 170062061-8 c.v.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5259 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 12 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentado.
En: 13 MAY 2009 Foja(s) Util(es)
Quito, a 13 MAY 2009

Dr. Enrique Díaz Ballesteros
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "
AGROPECUARIA GUAYTAN CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 28 de octubre del dos mil nueve, en las oficinas de la Empresa, situadas en la calle Miguel Arias 228 y Machala, se reúnen los socios de la Compañía " AGROPECUARIA GUAYTAN CIA. LTDA.", señores: Galo Manfredo Saltos Jaramillo, Sandra Margarita Saltos Jaramillo y Cristina Saltos Jaramillo.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de socios.

Actúa como Presidenta Ad- Hoc la señora Sandra Margarita Saltos Jaramillo y como Secretario Ad-Hoc el doctor Pablo Vela Vallejo, nombrados por todos los socios.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

La Presidenta sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

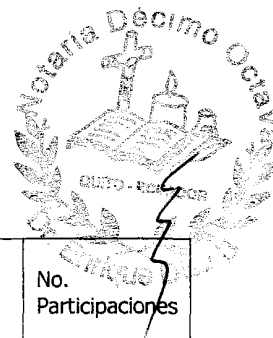
1. Aumento del capital social de la Compañía.
3. Reforma del estatuto social.

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

1.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

La Presidenta de la Compañía manifiesta que, para poder tener la exención de impuesto a la renta, se debe cumplir con lo establecido en el Mandato Constituyente No 16, por lo que es preciso reinvertir las utilidades obtenidas en el año anterior en la misma actividad y realizar un aumento de capital; por lo que es preciso que se aumente el capital social con la capitalización de las utilidades no distribuidas del año 2008, en la suma de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES (\$26.968,00).

El aumento propuesto sería pagado mediante: La capitalización de las utilidades no distribuidas del año 2008, por la suma de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES (\$26.968,00), con el presente aumento, el capital social ascendería a VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO DOLARES (\$27.418,00), de conformidad con el cuadro de aumento de capital que se aprueba a continuación:



SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2008	CAPITAL TOTAL	No. Participaciones
Galo Manfredo Saltos Jaramillo	\$ 150,00	\$ 8.989,00	\$ 9.139,00	9.139
Sandra Margarita Saltos Jaramillo	\$ 150,00	\$ 8.989,00	\$ 9.139,00	9.139
Cristina Saltos Jaramillo	\$ 150,00	\$ 8.990,00	\$ 9.140,00	9.140
TOTAL	\$ 450,00	\$ 26.968,00	\$ 27.418,00	27.418

El señor Presidente pone a consideración de los socios el particular, resolviéndose, en forma unánime, aumentar el capital social de la Compañía de CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES (\$ 450,00) a VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO DOLARES (\$27.418,00), en los términos propuestos, de conformidad con el cuadro de aumento de capital presentado. Se ha facultado a la Gerente General para que cuadre las cifras decimales en el aumento, tal como consta en el cuadro de aumento de capital que se ha presentado, el mismo fue aprobado por unanimidad; al efecto los socios renuncian a cualquier derecho preferente a suscribir este aumento de capital.-

2.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Como consecuencia y en aplicación de la resolución mediante la cual se aprueba el aumento de capital, se reforma el artículo Quinto del estatuto social de la Compañía, en tal forma que diga:

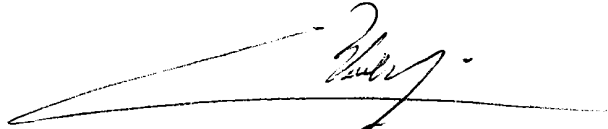
"Artículo Quinto: DEL CAPITAL: El capital de la Compañía es de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO DOLARES (\$27.418,00), dividido en VEINTISIETE MIL CUATROCIENTAS DIECIOCHO (27.418) participaciones de un dólar (\$ 1,00) cada una, el mismo que se encuentra íntegramente suscrito y pagado; capital social por el cual se expedirán los certificados de aportación respectivos con sujeción a la Ley vigente. Las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles; no podrán estar representadas por títulos negociables. En el Certificado de Aportación de cada uno de los socios deberá hacerse constar el carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponde.-"

En virtud de las resoluciones precedentes, la Junta General de Socios decide facultar a la Gerente General señora Alba Celeste Jaramillo Buitrón, para suscribir la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social y, desplegar todas las gestiones necesarias para que se lleve a cabo lo resuelto por esta Junta.

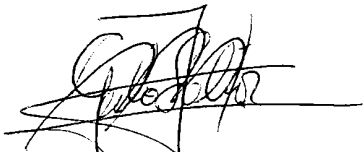
Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.



Sra. Sandra Margarita Saltos Jaramillo
Presidenta Ad- Hoc – Socia



Dr. Pablo Vela Vallejo
Secretario Ad-Hoc.




Sr. Galo Manfredo Saltos Jaramillo
Socio




Srta. Cristina Saltos Jaramillo
Socia



5[illegible]

NOTARIA DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentado.
En: — 1 — Foja(s) Util(es)
Quito, a: 04 NOV 2009

Dr. Enrique Díaz Ballesteros
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito





Dr. Enrique Díaz Ballesteros



....torgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la ESCRITURA PUBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO**, que otorga la Compañía **AGROPECUARIA QUAYTAN CIA. LTDA.**, la misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-



DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO



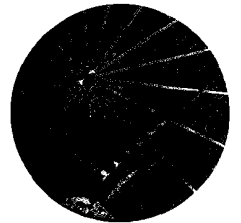


Dr. Enrique Díaz Ballesteros

...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE AGROPECUARIA GUAYTAN COMPAÑÍA LIMITADA**, de fecha 04 de Noviembre del 2009, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número SC.IJ.DJC.Q.09.005401, de fecha 23 de DICIEMBRE del 2009, que Aprueba el aumento de capital y la reforma de estatutos de la referida compañía.- **Quito a, VEINTE Y OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-**

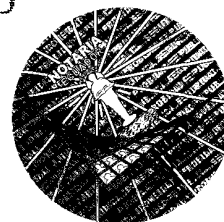


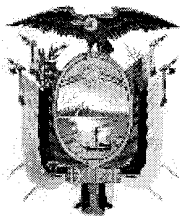
Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO



RAZON: CON ESTA FECHA, SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE: CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA DENOMINADA AGROPECUARIA GUAYTAN CIA. LTDA., OTORGADO ANTE MÍ, DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL DOS, SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL DE USD. \$ 450.00, A USD. \$ 27,418.00 Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MENCIONADA COMPAÑIA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SC.II.DJC.Q.09.005401, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2009. QUITO A 29 DE DICIEMBRE DE 2009.


DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO





6000 8

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.09. CERO CERO CINCO MIL CUATROCIENTOS UNO** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO** de 23 de diciembre del 2.009, bajo el número **4398** del Registro Mercantil, Tomo **140.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número 1923 del Registro Mercantil de diez de junio del año dos mil dos, a fs 1655, Tomo 133.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía “ **AGROPECUARIA GUAYTAN CIA. LTDA.**”, otorgada el 04 de noviembre del 2.009, ante el Notario **DÉCIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS.-** 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 878 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 **2549.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **44973.-** Quito, a treinta de diciembre del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR.-**


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-