



0000001

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ESCRITURA NUMERO:** NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO (9795)

**Aumento de Capital INTEGRACION AVICOLA ORO CÍA. LTDA.**

**AUMENTO DE CAPITAL  
Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA  
INTEGRACION AVICOLA ORO CÍA. LTDA.**

**Capital Anterior: US\$. 8'865.942,00**

**Aumento de Capital: US\$. 1'500.000,00**

**Capital Actual: US\$. 10'365.942,00**

**DI: 4 COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito, hoy día, lunes ocho de noviembre de dos mil diez ante mí doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO** de este Cantón, comparece ante mí, el señor **CESAR ANIBAL MUÑOZ AGUINAGA** en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía **INTEGRACION AVICOLA ORO CÍA. LTDA.**, conforme consta del habilitante que se incorpora a la presente escritura. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho, a quien de conocerle doy fe.- Bien instruido que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura, que a celebrarla procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR**

1 **NOTARIO:** Sírvase insertar en su registro de Escrituras Públicas, una de la  
2 cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**  
3 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INTEGRACION AVICOLA ORO**  
4 **CÍA. LTDA.** que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas:

5 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Al otorgamiento de esta escritura  
6 pública comparece el señor **CESAR ANIBAL MUÑOZ AGUINAGA** en su calidad  
7 de Gerente y Representante Legal de la compañía **INTEGRACION AVICOLA**  
8 **ORO CÍA. LTDA.** conforme se desprende del nombramiento que se acompaña  
9 como habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad  
10 ecuatoriana; de estado civil casado; domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito

11 Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho.- **SEGUNDA:**

12 **ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO (2.1).-** La compañía **INTEGRACION**  
13 **AVICOLA ORO CIA LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada  
14 el veinte y cinco de abril del dos mil tres ante el Doctor Roberto Salgado  
15 Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, debidamente inscrita en el  
16 Registro Mercantil del cantón Quito el tres de junio del dos mil tres. **DOS**

17 **PUNTO DOS (2.2.-** La compañía **INTEGRACION AVICOLA ORO CIA LTDA.** ha  
18 realizado varios aumentos de capital y reforma de estatuto social, siendo el  
19 último el celebrado mediante escritura pública de once de septiembre del dos  
20 mil nueve, ante el Doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del  
21 cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito  
22 el once de noviembre del dos mil nueve. **DOS PUNTO TRES (2.3.-** La Junta

23 General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **INTEGRACION**  
24 **AVICOLA ORO CIA LTDA.**, en sesión celebrada el catorce de octubre del dos  
25 mil diez, resolvió por unanimidad aumentar el capital social de la compañía y  
26 reformar su estatuto social. - **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** El  
27 compareciente, por los derechos que representa en su calidad de Gerente y  
28 Representante Legal de la compañía **INTEGRACION AVICOLA ORO CIA LTDA.**



NOTARIA  
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO



0000002

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

manifiesta que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, procede a efectuar el aumento del capital social en la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1'500.000,00) mediante capitalización de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil nueve. En consecuencia, el nuevo capital social de la compañía INTEGRACION AVICOLA ORO CIA LTDA., asciende a la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$10'365.942,00), conforme al cuadro de aumento de capital que forma parte integrante del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de catorce de octubre de dos mil diez. La inversión que realizan los socios es inversión nacional.- **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.**- En virtud del aumento de capital suscrito y pagado, se procede a reformar el artículo quinto del estatuto social de la compañía **INTEGRACION AVICOLA ORO CIA LTDA.**, el mismo que en adelante dirá.- **ARTICULO QUINTO: CAPITAL.**- El capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 10'365.942,00), dividido en DIEZ MILLONES TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO MIL (10'365.000) participaciones de UN DÓLAR cada una". Cada participación dará derecho a un voto en las sesiones de Junta General. Las participaciones solo podrán cederse y transferirse cuando exista un acuerdo unánime del Capital Social. En todo caso la cesión o transferencia se realizará por Escritura Pública de conformidad con el artículo ciento trece de la Ley de Compañías" De la misma manera se procede a reformar la Cláusula Cuarta de los estatutos de la constitución de la compañía, en los siguientes términos: "CUARTA.- CAPITAL SOCIAL: El Capital de la Compañía es de US\$ 10'365.942,00 DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

1 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
2 NORTEAMERICA pagado conforme al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Isabel Almeida	US\$ 9 166,976.00	9.166.976	88,434%
César Muñoz	US\$ 965.022.00	965.022	9,310%
María Isabel Muñoz	US\$ 58.486,00	58.486	0,564%
Margarita Muñoz	US\$ 58.486,00	58.486	0,564%
Cristina Muñoz	US\$ 58.486,00	58.486	0,564%
Carolina Muñoz	US\$ 58.486,00	58.486	0,564%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 10 365.942,00</b>	<b>10 365.942</b>	<b>100%</b>

4  
5 **QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA:** El compareciente, por  
6 los derechos que representa en su calidad de Gerente y Representante legal  
7 de la compañía INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA. declara bajo  
8 juramento que su representada actualmente no tiene contratos con el Estado  
9 Ecuatoriano y que la integración del capital de la compañía, es el que se  
10 refleja en la contabilidad y que consta en los Estados de Situación Financiera  
11 los cuales se ajustan a las disposiciones legales pertinentes y a los principios  
12 de contabilidad generalmente aceptados. **SEXTA: DISPOSICION**  
13 **TRANSITORIA.-** El compareciente autoriza expresamente al Dr. Marco  
14 Antonio Subía y/o a la persona que él delegue para que realicen toda gestión  
15 necesaria para obtener la aprobación e inscripción de la presente escritura  
16 pública en el Registro Mercantil correspondiente. Usted Señor Notario, se  
17 servirá agregar las demás cláusulas de uso común para la perfecta validez de la  
18 presente escritura.- (Firmada) Doctor Marco Antonio Subía Martínez, Matrícula  
19 número cinco mil ochenta y siete (No. 5087) del Colegio de Abogados de  
20 Quito. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para la celebración de la presente escritura  
21 pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue



0000000

al compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho  
y para constancia firman conmigo en unida de acto de todo lo cual doy fe.-



3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

.....  
**CÉSAR ANIBAL MUÑOZ AGUINAGA**

**C.C. 170169725-0**

**C.V.**

**GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**



**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
**NOTARIO TERCERO**  
QUITO - ECUADOR

Quito, 4 de junio del 2007



Señor  
César Anibal Muñoz Aguinaga  
Presente -

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO CIA. LTDA.", reunida el 4 de junio del 2007, designó a usted como GERENTE de la compañía por el período estatutario de CUATRO AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la empresa, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La compañía fue constituida el 25 de abril del 2003, ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita el 3 de junio de 2003 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Se han efectuado dos Aumentos de Capital y Reformas de Estatutos, mediante el otorgamiento de Escrituras Públicas celebradas el 23 de septiembre de 2005; y, 8 de septiembre del 2006 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito; e inscritas, en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 2005; y, 17 de noviembre del 2006, respectivamente.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación; por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,

  
Carolina Muñoz Almeida  
SECRETARIA AD-HOC

NOTARIA DECIMO SEXTA  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fe, que la presente es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que me fue presentada y devuelta al interesado. K.J.G.

Quito, a 4 de JUNIO de 2007

Dr. Gonzalo Román Chacón  
NOTARIO



Agradezco y acepto la designación de Gerente de la compañía "INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO CIA. LTDA.", Quito, 4 de junio del 2007.

  
César Anibal Muñoz Aguinaga  
C.C.: 170169725-0  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Por esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.876 del Registro Mercantil Tomo 8 JUN. 2007 QUITO, a



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SEZAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA TERCERA  
**RS**  
QUITO - ECUADOR

0000004

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170169725-0

MUNIZ AGUIRRE CESAR ANIBAL

18 MARZO 1940

IMBABURA/ANTONIO ANTE/QUINTA

001-0020 00059

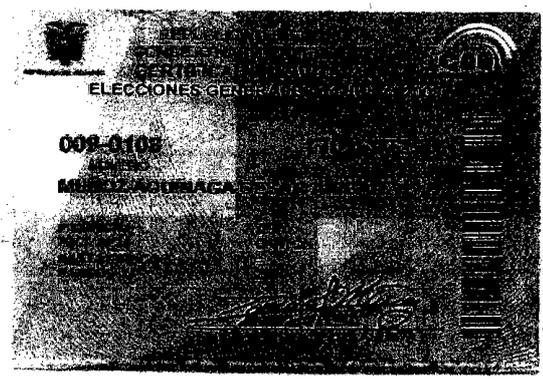
IMBABURA/ ANTONIO ANTE

ATUNTAQUI 1940

*[Handwritten signature]*



Formulario de inscripción con campos para datos personales y familiares. Incluye un número de inscripción visible: 1407335.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de octubre del 2010, se reúnen los Socios de la compañía "INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO CIA. LTDA.", en sus oficinas ubicadas en la Av. José Andrade No Oe1-103 y Juan de Selis.

A las 16:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del Capital Pagado de la Empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES
César Muñoz Aguinaga	825.378,00	825.378
María Isabel Muñoz	50.023,00	50.023
Margarita Muñoz	50.023,00	50.023
Cristina Muñoz	50.023,00	50.023
Carolina Muñoz	50.023,00	50.023
Isabel Almeida	7.840.472,00	7.840.472
<b>TOTAL</b>	<b>8.865.942,00</b>	<b>8.865.942</b>

Los Socios asisten por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidenta de la Junta, la señora Cristina Muñoz y como Secretario el Gerente de la compañía señor César Muñoz.

La presidenta de la Junta, declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y ordena se proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto y que es el siguiente :

**ORDEN DEL DIA**

El único punto a tratar en el orden del día es:

1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía, la consiguiente reforma de estatutos y autorización al Gerente para la suscripción del mismo.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

La Presidenta ordena se de lectura y trate el único punto del orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía, la consiguiente reforma de estatutos y autorización al Gerente de la compañía para la suscripción del mismo..**

Toma la palabra el señor Cesar Muñoz quien manifiesta a los socios la necesidad de capitalizar las utilidades generadas durante el ejercicio económico del año 2009 a prorrata de su participación en el capital social de la compañía, por un valor total de Un Millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1'500.000,00), debido a que la compañía se acogió al beneficio de la exención del impuesto a la renta previsto por el Mandato Constituyente No. 16 dictado el 23 de julio del 2008 por la Asamblea Constituyente.

2.000.000

A

10.000.000

0000005



Los socios resuelven por unanimidad aumentar el capital social de la compañía en la suma de Un Millón Quinientos mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1'500.000), mediante la capitalización de utilidades del ejercicio económico del año 2009, fijando el capital social de la compañía en la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS (US\$ 10'365.942), de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIO	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL AUMENTO	NUEVO CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Isabel Almeida	US\$ 7'840.472,00	US\$ 1'326.504,00	US\$ 9'166.976,00	9.166.976
César Muñoz	US\$ 825.378,00	US\$ 139.644,00	US\$ 965.022,00	965.022
María Isabel Muñoz	US\$ 50.023,00	US\$ 8.463,00	US\$ 58.486,00	58.486
Margarita Muñoz	US\$ 50.023,00	US\$ 8.463,00	US\$ 58.486,00	58.486
Cristina Muñoz	US\$ 50.023,00	US\$ 8.463,00	US\$ 58.486,00	58.486
Carolina Muñoz	US\$ 50.023,00	US\$ 8.463,00	US\$ 58.486,00	58.486
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 8'865.942,00</b>	<b>US\$ 1'500.000,00</b>	<b>US\$ 10'365.942,00</b>	<b>10'365.942</b>

De la misma manera los socios aprueban por unanimidad reformar el artículo Quinto del Estatuto social de la compañía, el mismo que en adelante dirá:

**"ARTICULO QUINTO.- CAPITAL:** El Capital Social de la Compañía es de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ( US\$ 10'365.942,00), representados por diez millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y dos participaciones de un dólar cada una. Cada participación dará derecho a un voto en las sesiones de la Junta General. Las participaciones solo podrán cederse y transferirse cuando exista un acuerdo unánime del Capital Social. En todo caso la cesión o transferencia se realizará por Escritura Pública de conformidad con el artículo ciento trece de la Ley de Compañías".

Adicionalmente, se aprueba por unanimidad reformar la Cláusula cuarta del estatuto social de la compañía en los siguientes términos:

**"CUARTA.- CAPITAL SOCIAL:** El Capital de la Compañía es de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ( US\$ 10'365.942,00), pagado conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Isabel Almeida	US\$ 9'166.976,00	9.166.976	88,434%
César Muñoz	US\$ 965.022,00	965.022	9,310%
María Isabel Muñoz	US\$ 58.486,00	58.486	0,564%
Margarita Muñoz	US\$ 58.486,00	58.486	0,564%
Cristina Muñoz	US\$ 58.486,00	58.486	0,564%
Carolina Muñoz	US\$ 58.486,00	58.486	0,564%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 10'365.942,00</b>	<b>10'365.942</b>	<b>100%</b>

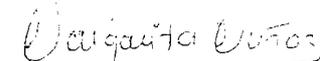
Por último, la Junta resuelve autorizar al Gerente de la compañía para que eleve a escritura pública el aumento de capital y reforma de estatutos, obtenga la aprobación de la Superintendencia de Compañías e inscriba en el Registro Mercantil del cantón Quito.

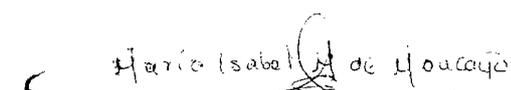
A las 18:00 horas y una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede el receso de veinte minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta. Se reinstala la sesión a las 18h20 y el secretario procede a dar lectura del documento, el cual se pone en consideración de los Socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

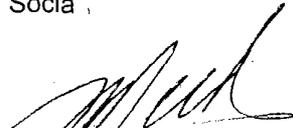
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

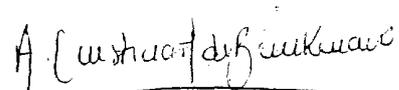
1   
Sra. Isabel Almeida  
Socia

  
Srta. Carolina Muñoz  
Socia

2   
Sra. Margarita Muñoz  
Socia

5   
Sra. Maria Isabel Muñoz  
Socia

3   
Sr. César Muñoz  
Socio-Secretario

  
Sra. Cristina Muñoz  
Socia -Presidenta Junta

0000006



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De cuatro foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.

- 8 NOV 2010

Quito \_\_\_\_\_



~~DR. ROBERTO SALGADO SALGADO~~  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

ESPACIO  
BLANCO

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Y EN  
FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DEL  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑIA INTEGRACION AVICOLA ORO CIA LTDA SELLADA Y  
FIRMADA EN QUITO A OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ,-



~~DR. ROBERTO SALGADO SALGADO~~  
~~NOTARIO TERCERO~~  
~~QUITO - ECUADOR~~

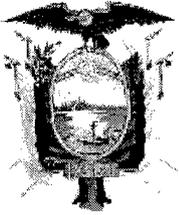


0000007

**RAZON:** Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.10.005211 con fecha primero de diciembre del dos mil diez expedida por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Superintendente de Compañías, de la Superintendencia de Compañías, tomé nota al margen de la escritura matrices de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA LIMITADA INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO CÍA. LTDA. otorgada el veinticinco de abril del dos mil tres ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito; y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO CIA. LTDA. otorgada el ocho de noviembre del dos mil diez ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito en los términos constantes de la escritura que antecede.- Quito, veinte y uno de diciembre de dos mil diez.

  
  
DE ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR





0000008

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPT.E.Q.10. CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE** del Sr. **SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS** de 01 de diciembre de 2.010, bajo el número **4354** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1674** del Registro Mercantil de tres de junio de dos mil tres, a fs. 1441 vta., Tomo **134**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO CÍA. LTDA.**", otorgada el ocho de noviembre del año dos mil diez, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses según lo ordena la Ley, signado con el número **2379**.- 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 anotó en el Repertorio bajo el número **045553**.- Quito, a veinticuatro de diciembre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**.-

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



RG/mn.-

