



Factura: 003-002-000049309



20180901056O00297

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901056O00297

NOTARIO OTORGANTE:	RODRIGO MORAN NUQUES, NOTARIO QUINCUAGESIMO SEXTO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2018, (12:11)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS

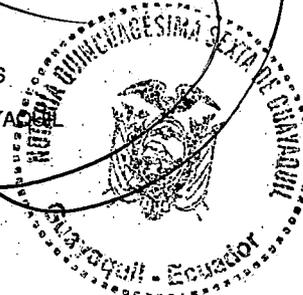
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
BAQUE REYES CESAR DANIEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1310683600
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-08-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	CESAR DANIEL BAQUE REYES
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	1310683600

OBSERVACIONES:

[Handwritten signature]

NOTARIO(A) RODRIGO GASTON MORAN NUQUES
 NOTARIA QUINCUAGESIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL




N° TRAMITE: 63546-004-1-18
 15/08/18 5.1.2
 DOCUMENTO: Protocolización del acta

0037156



Factura: 003-002-000037204

20170901056P06328

PROTOCOLIZACIÓN 20170901056P06328

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2017, (13:35)

OTORGA: NOTARÍA QUINCAGESIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAGRES S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE MEDIANTE LA CUAL SE RESOLVIÓ AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 7

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CALERO CORNEJO FERNANDO XAVIER	REPRESENTANDO A MAGRES S A	CÉDULA	0904906484

OBSERVACIONES:

Handwritten signature of the notary

NOTARIO: RODRIGO GASTÓN MORÁN NUQUES
NOTARÍA QUINCAGESIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

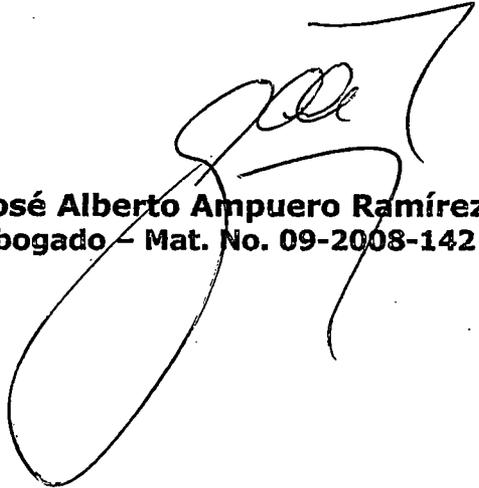


Handwritten mark or signature

SEÑOR NOTARIO:

De conformidad con la facultad concedida a usted en el numeral 2 del Art. 18 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAGREB S.A. celebrada el veinticuatro de abril del dos mil diecisiete mediante la cual se resolvió aumentar el capital social de la compañía.

Atentamente,


José Alberto Ampuero Ramírez
Abogado – Mat. No. 09-2008-142




Abogado Member 99
Notaría 56



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

AB. AMPUERO RAMIREZ JOSE ALBERTO

Matrícula No: 09-2008-142

Cédula No: 0912876299

Fecha de inscripción: 18/12/2010

Matrícula anterior: N

Tipo de sangre: O+



Firma

ADVERTENCIA

Este documento es único, exclusivo de su titular y de uso
PERSONAL e INTRANSFERIBLE
El Consejo de la Judicatura solicita a las Autoridades
Públicas y Privadas, reconocer al titular de esta credencial
los derechos que le confieren de acuerdo con la
Constitución y las Leyes de la República

Dr. Gustavo Donoso Méndez
Secretario General



MAGREB S.A.
PROTECTORES PARA RACIMO DE BANANO



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAGREB S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2017.

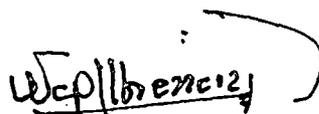
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil diez y siete, a las 12H00, en la oficina de la Compañía MAGREB S.A., ubicada en el km. 10.5 vía a Daule, Lotización Inmaconsa, Calle Los Ciruelos y Beta, se reúnen en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor ING. WILFO RUBEN ATIENCIA PINOS, propietario de 68.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, el señor CALERO CAICEDO FERNANDO XAVIER propietario de 44.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, la señorita CALERO CAICEDO ANDREA LORENA propietaria de 44.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, la señora CALERO CAICEDO VICKY SUE propietaria de 44.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, lo que representa del 100% del capital social de la compañía y acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

Punto Único: Conocer y Resolver el Aumento de capital la suma de 100.000,00.

Preside esta sesión al Señor ING. WILFO ATIENCIA PINOS en su calidad de Presidente de la Compañía Magreb S.A. y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el Señor Fernando Xavier Calero Cornejo, quienes aceptan los cargos conferidos.

Aprobado el Orden del día, se declara instalada legalmente la Junta, toma la palabra el Ing. Wilfo Atiencia y manifiesta la necesidad de aumentar el capital social en la suma de 100.000,00 dólares americanos, el cual se obtendrá de las utilidades no distribuida de años anteriores. Luego de deliberaciones del caso se aprueba unánimemente la moción y se autoriza al Señor Gerente General Ing. Fernando Xavier Calero Cornejo para que pueda realizar los trámites legales correspondientes para el aumento del capital social.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, el presidente de esta Junta dispone hacer un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 13H30 y estando presentes la totalidad del capital social de la compañía, se da lectura al acta correspondiente y se aprueban de forma unánime el contenido de la misma. Firmando para constancia todos los presentes.


Ing. Wilfo Atiencia Pinos
Presidente de la Junta- Accionista


Ing. Fernando Calero Cornejo
Gerente General – Secretario


Abg. Rodrigo Morán Nuñez
Notaría 56

Vicky Calero
Sra. Vicky Calero Caicedo
Accionista

Andrea Calero
Srta. Andrea Calero Caicedo
Accionista

Fernando C.
Sr. Fernando Calero Caicedo
Accionista



MAGREB S.A.
PROTECTORES PARA RACIMO DE BANANO



NOMINA DE ACCIONISTAS CONVOCADOS PARA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE MAGREB S.A., A CELEBRARSE EL 24 DE ABRIL DEL 2017.

NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL	%	FIRMA
1. Atiencia Pinos Wilfo Rubén	68.000	34%	
2. Calero Caicedo Fernando Xavier	44.000	22%	<i>Fernando C.</i>
3. Calero Caicedo Vicky Sue	44.000	22%	<i>Vicky Calero</i>
4. Calero Caicedo Andreas Lorena	44.000	22%	<i>Andreas Calero</i>

Ing. Fernando Calero Cornejo
GERENTE GENERAL

M. G. Padilla
Notaria 56



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0791727847001
RAZÓN SOCIAL: MAGREB S A

NOMBRE COMERCIAL: MAGREB
REPRESENTANTE LEGAL: CALERO CORNEJO FERNANDO XAVIER
CONTADOR: TORRES ORTEGA MARYORIE KERLY
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N



OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/06/2007
FEC. INSCRIPCIÓN: 09/08/2007 FEC. ACTUALIZACIÓN: 16/06/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LAMINAS DE POLIETILENO ESPUMADO O NO ESPUMADO CON O SIN INSECTICIDA

DOMICILIO TRIBUTARIO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION INMACONSA Calle: LOS CIRUELOS Numero: 24 - 25 Interseccion: CALLE BETA Piso: 0 Oficina: P.B. Carretero: VIA DAULE Kilometro: 10.5 Referencia ubicacion: INTERIOR DEL GALPON MULTIMET CIA. LTDA. Web: WWW.MAGREBSA.COM Telefono Trabajo: 042113431 Fax: 042113431 Email: magrebsa@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:
SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCION	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	1

M. Rodrigo Morán Mungos
Notaria 56



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0791727847001
RAZÓN SOCIAL: MAGREB S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/12/2007
NOMBRE COMERCIAL: MAGREB S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LAMINAS DE POLIETILENO ESPUMADO O NO ESPUMADO CON O SIN INSECTICIDA
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE LAMINAS DE POLIETILENO ESPUMADO O NO ESPUMADO CON O SIN INSECTICIDA
ACTIVIDADES DE FABRICACION Y VENTA DE PLAGICIDAS DE USO AGRICOLA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION INMACONSA Calle: LOS CIRUELOS Numero: 24 - 25 Interseccion: CALLE BETA Referencia: INTERIOR DEL GALPON MULTIMET CIA. LTDA. Piso: 0 Oficina: P.B. Carretero: VIA DAULE Kilometro: 10.5 Web: WWW.MAGREBSA.COM
Telefono Trabajo: 042113431 Fax: 042113431 Email: magrebsa@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 20/06/2007
NOMBRE COMERCIAL: MAGREB FEC. CIERRE: 30/10/2008 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LAMINAS DE POLIETILENO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: COLON Numero: 2018 Interseccion: ARIZAGA Y PICHINCHA Referencia: JUNTO A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA BAHIA Piso: 1 Oficina: 12 Telefono Trabajo: 072968918

MAGREB S.A.

Guayaquil, 18 Enero 2017

Señor Ing.
Fernando Calero Cornejo
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía **MAGREB S.A.**, en sesión celebrada en Guayaquil el día hoy 18 de Enero del 2017, lo designo a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía; para el periodo de cinco años.

En su condición de Gerente General de la Compañía **MAGREB S.A.** tendrá la Representación Legal y Extrajudicial de la compañía en forma Individual, debiendo además, cumplir con los deberes y atribuciones de la Ley y el estatuto de la misma.

MAGREB S.A., fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Machala, el 8 de Junio del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 20 de Junio del 2007. Cambio de domicilio, de la ciudad de Machala a la ciudad de Guayaquil, por Escritura Pública, celebrada ante el Notario Quinto del cantón Machala el 5 de Agosto del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Octubre del 2008. Modificación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social ante el Notario Trigésimo Séptimo Provisional del Cantón Guayaquil, el 19 de mayo del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil del 4 de Julio del 2011. Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil el 16 de septiembre del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Septiembre del 2014.

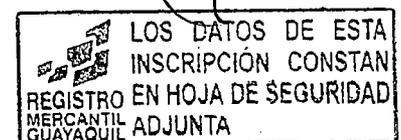
Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones:

Atentamente,

Vicky Calero
Sra. Vicky Calero Caicedo
 Ssecretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **MAGREB S.A.**
 Guayaquil, 18 de Enero del 2017

Fernando Calero Cornejo
Ing. Fernando Xavier Calero Cornejo
 Domicilio: Urbanización las Riberas Mz. O Villa 13
 Guayaquil - Ecuador
 CI. 0904906484



2017

09

01

056

P06328

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: De conformidad con el numeral segundo del artículo dieciocho, de la Ley Notarial vigente, protocolizó en el Registro de Instrumentos Públicos a mí cargo el documento que antecede que tiene relación con el **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGREB S.A.** celebrada el veinticuatro de abril del dos mil diecisiete mediante la cual se resolvió aumentar el capital social de la compañía, en ocho fojas útiles incluyendo la presente, en esta fecha.-

Guayaquil, a 21 de diciembre del 2017.

EL NOTARIO

AB. RODRIGO GASTON MORAN NUQUES

ESTA CONFORME CON LOS DOCUMENTOS QUE CONSTAN EN EL ARCHIVO A MI CARGO AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO, CONFIERIENDO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO



Ab. Rodrigo Morán Nuques
Notaría 56