

Factura: 003-002-000024544

20160701006O01595

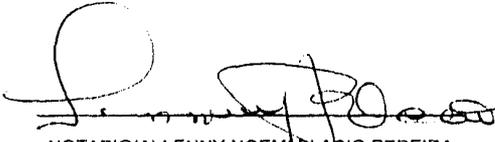
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160701006O01595

|                       |  |
|-----------------------|--|
| NOTARIO OTORGANTE:    | DRA. LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA NOTARIO(A) DEL CANTON MACHALA  |
| FECHA:                | 29 DE DICIEMBRE DEL 2016, (15:37)  |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | TERCER TESTIMONIO  |
| ACTO O CONTRATO:      | ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA AGROCARIBE S.A., QUE HACE EL AGRÓNOMO ENRIQUE HERRERA CASTAÑO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL |

| OTORGANTES           |  |                        |                    |
|----------------------|--|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR         |  |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE                       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| AGROCARIBE S.A       | REPRESENTADO POR ENRIQUE HERRERA CASTAÑO | RUC                    | 0791738844001      |
| A FAVOR DE           |  |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE                       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 29-12-2016              |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | ENRIQUE HERRERA CASTAÑO |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 0703732809              |

OBSERVACIONES:

  
NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

Factura: 003-002-000024543

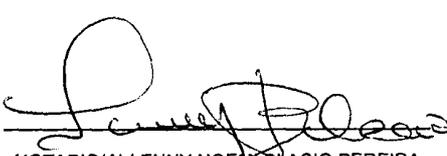
20160701006P03997

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

|  |   |                   |                        |                    |              |                 |                           |
|--|---|-------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Escritura N°:                            | 20160701006P03997   |                   |                        |                    |              |                 |                           |
| ACTO O CONTRATO:<br>REFORMA DE ESTATUTOS |   |                   |                        |                    |              |                 |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                   | 29 DE DICIEMBRE DEL 2016, (15:38)   |                   |                        |                    |              |                 |                           |
| OTORGANTES                               |   |                   |                        |                    |              |                 |                           |
| OTORGADO POR                             |   |                   |                        |                    |              |                 |                           |
| Persona                                  | Nombres/Razón social  | Tipo Intervinente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que lo representa |
| Juridica                                 | AGROCARIBE S.A  | REPRESENTADO POR  | RUC                    | 0791738844001      | ECUATORIANA  | GERENTE GENERAL | ENRIQUE HERRERA CASTAÑO   |
| A FAVOR DE                               |   |                   |                        |                    |              |                 |                           |
| Persona                                  | Nombres/Razón social  | Tipo Intervinente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa    |
| UBICACIÓN                                |   |                   |                        |                    |              |                 |                           |
| Provincia                                |   | Cantón            |                        |                    | Parroquia    |                 |                           |
| EL ORO                                   |   | MACHALA           |                        |                    | MACHALA      |                 |                           |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:                   |   |                   |                        |                    |              |                 |                           |
| OBJETO/OBSERVACIONES:                    | REFORMA DEL OBJETO SOCIAL, ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL |                   |                        |                    |              |                 |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:             | INDETERMINADA   |                   |                        |                    |              |                 |                           |

  
NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA



# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariaeloromachala6@gmail.com

1 presente matriz. El compareciente declara ser mayor  
2 de edad, hábil en derecho para contratar y contraer  
3 obligaciones, a quien de conocer en este acto doy fe,  
4 en virtud de haberme exhibido su documento de  
5 identificación cuya copia fotostática debidamente  
6 certificada por mí, agrego a esta escritura como  
7 documento habilitante. Advertido el compareciente  
8 por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta  
9 escritura, así como examinado que fue de que  
10 comparece al otorgamiento de esta escritura sin  
11 coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o  
12 seducción, me piden que eleve a escritura pública lo  
13 siguiente Minuta: **SEÑORITA NOTARIA.-** Sírvase  
14 agregar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su  
15 cargo, una por la cual conste la **REFORMA AL**  
16 **ESTATUTO SOCIAL** de la Compañía denominada:  
17 **AGROCARIBE S.A.**, que se otorga al tenor de las  
18 siguientes Cláusulas: **PRIMERA. OTORGANTE:**  
19 Comparece al otorgamiento de esta Escritura Pública  
20 el Ingeniero Agrónomo Enrique Herrera Castaño, en  
21 su calidad de Gerente General y Representante Legal  
22 de la Compañía **AGROCARIBE S.A.**, debidamente  
23 autorizado por la Junta General Universal de  
24 Accionistas celebrada el quince de diciembre del dos  
25 mil dieciséis, conforme lo justifica con los  
26 documentos habilitantes que se adjuntan.  
27 **SEGUNDA. ANTECEDENTES: 1)** La Compañía  
28 denominada: **AGROCARIBE S.A.**, se constituyó

# L.B.P.

-dos-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariaeloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

1 mediante Escritura Pública celebrada el diecinueve  
2 de mayo de dos mil nueve, autorizada por el Notario  
3 Público Sexto del Cantón Machala Abogado Luis  
4 Zambrano Larrea e inscrita en el Registro Mercantil  
5 del Cantón Machala, con el número seiscientos  
6 setenta y nueve (679) y anotada en el Repertorio  
7 bajo el número mil doscientos sesenta y dos (1.262),  
8 el once de junio de dos mil nueve. **2)** Mediante  
9 Escritura Pública celebrada el veinticuatro de  
10 octubre de dos mil once, ante el Notario Sexto del  
11 Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea e  
12 inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón,  
13 con el número mil quinientos cincuenta y cuatro  
14 (1.554) y anotada en el Repertorio bajo el número  
15 dos mil seiscientos noventa (2.690), el doce de  
16 diciembre de dos mil once, la Compañía procedió a  
17 aumentar su capital de dos mil 00/100 dólares de  
18 los Estados Unidos de América (USD\$.2.000,00) a  
19 cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de  
20 América(USD\$.5.000,00) y a reformar los Artículos  
21 Quinto y Sexto del Estatuto Social; y, **3)** En Junta  
22 General Universal de Accionistas celebrada el quince  
23 de diciembre de dos mil dieciséis, se resolvió  
24 reformar los Artículos Segundo, Vigésimo Octavo y  
25 Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía  
26 **TERCERA. DECLARACIONES:** Presupuestos tales  
27 antecedentes, el Ingeniero Agrónomo Enrique  
28 Herrera Castaño, Gerente General y Representante

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariacloromachala6@gmail.com

1 Legal de la Compañía denominada **AGROCARIBE**  
2 **S.A.**, declara bajo juramento, que en Junta General  
3 Universal de Accionistas celebrada el quince de  
4 diciembre de dos mil dieciséis, se resolvieron los  
5 siguientes puntos: **UNO.** Que se reforman los  
6 Artículos Segundo, Vigésimo Octavo y Trigésimo del  
7 Estatuto Social de la Compañía, conforme se  
8 determina en la copia del acta de Junta General  
9 Universal de Accionistas, celebrada el quince de  
10 diciembre de dos mil dieciséis, los mismos que dicen  
11 textualmente: **"Artículo Segundo: Del Objeto**  
12 **Social.** La compañía tiene por objeto: **1)** La siembra,  
13 producción, exportación, industrialización y  
14 comercialización interna y externa de plátano,  
15 banano, malanga, café, cacao, mango, maracuyá y  
16 otras frutas tropicales; **2)** La compra a terceros de  
17 plátano, banano, malanga, café, cacao, mango,  
18 maracuyá y otras frutas tropicales, su  
19 comercialización interna y exportación; **3)** El  
20 desarrollo y producción de la actividad ganadera y  
21 toda clase de productos pecuarios, en todas sus  
22 fases: cría, reproducción, industrialización y  
23 comercialización interna y externa; y, **4)** La  
24 prestación de toda clase de asesoría profesional y  
25 servicios técnicos para la producción agrícola y  
26 pecuaria, así como para el cuidado, mantenimiento,  
27 regadío, fumigación y fertilización en el área agrícola.  
28 Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá:

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariacloromachala6@gmail.com

1 1) Importar y comercializar abonos, fungicidas,  
2 insecticidas, fertilizantes e insumos para la  
3 agricultura: 2) Importar y comercializar fungicidas,  
4 alimentos concentrados, suplementos vitamínicos y  
5 más productos a utilizarse en la actividad pecuaria;  
6 3) Adquirir y/o arrendar predios rústicos destinados  
7 a sus fines; 4) Instalar locales de venta y  
8 distribución de los productos mencionados en los  
9 literales anteriores; 5) Ejercer mandato, agencia o  
10 representación de personas naturales o jurídicas y en  
11 general de toda clase de firmas nacionales o  
12 extranjeras, cuyas actividades tengan relación con  
13 las de la Compañía; 6) Asociarse con otras empresas  
14 nacionales o extranjeras, personas naturales o  
15 jurídicas, instituciones públicas o privadas, con  
16 actividades afines a su objeto; 7) Participar en la  
17 constitución de Compañías, ya sea como socia o  
18 accionista; 8) Adquirir acciones o participaciones en  
19 Compañías ya constituidas; y; 9) Llevar a cabo todo  
20 acto o celebrar contratos permitidos por las leyes  
21 ecuatorianas y de acuerdo a este Estatuto".  
22 **Artículo Vigésimo Octavo. Atribuciones del**  
23 **Presidente:** Son atribuciones del Presidente: a)  
24 Ejercer la representación legal, judicial y  
25 extrajudicial de la Compañía en forma individual o  
26 conjuntamente con el Gerente General; b) Subrogar al  
27 Gerente General en caso de ausencia temporal o  
28 definitiva de éste, con todas las atribuciones legales;

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234

notariacloromachala6@gmail.com

1 y, en el último caso, hasta que la Junta General de  
2 Accionistas designe al titular; **c)** Presidir las Juntas  
3 Generales de Accionistas; **d)** Cumplir y hacer cumplir  
4 las resoluciones de la Junta General de Accionistas;  
5 **e)** Firmar conjuntamente con el Secretario las Actas de  
6 Juntas Generales de Accionistas; **f)** Velar por la  
7 buena marcha de los negocios de la Compañía y el  
8 fiel cumplimiento del Estatuto Social y Reglamentos  
9 de la Compañía; **g)** Dirigir las labores del personal y  
10 elaborar reglamentos que serán sometidos a la  
11 aprobación de la Junta General; **h)** En caso de estar  
12 subrogando al Gerente General de la Compañía, por  
13 ausencia temporal o definitiva de este, el Presidente  
14 titular será subrogado por un Presidente Ad-hoc  
15 designado por la Junta General de Accionistas; y, en  
16 caso de ausencia definitiva, hasta que la Junta  
17 General designe al titular, **i)** Ejercer los demás  
18 deberes y atribuciones que determinen la Ley, los  
19 Estatutos y la Junta General de Accionistas".  
20 **"Artículo Trigésimo. Atribuciones del Gerente**  
21 **General.** Son atribuciones del Gerente General: **a)**  
22 Ejercer la representación legal, judicial y  
23 extrajudicial de la Compañía en forma individual o  
24 conjuntamente con el Presidente; **b)** Cuidar bajo su  
25 responsabilidad que se lleven los Libros Sociales y  
26 Contables de la Compañía conforme a la Ley y  
27 Reglamentos vigentes; **c)** Dictar el presupuesto de  
28 ingresos y gasto de la Compañías; **d)** Contratar y

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

-cuatro-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariacloromachala6@gmail.com

1 *remover trabajadores, previas las formalidades de*  
2 *ley, cuando dicha atribuciones no correspondan a la*  
3 *Junta General de Accionistas; e) Manejar los fondos*  
4 *de la Compañía bajo su responsabilidad; f) Firmar*  
5 *conjuntamente con el Presidente los títulos de*  
6 *acciones; g) Abrir cuentas bancarias a nombre de la*  
7 *Compañía, dentro o fuera del país, hacer depósitos en*  
8 *ellas, retirar dichos depósitos mediante cheques,*  
9 *órdenes de pago o en cualquier otra forma permitida*  
10 *por la ley, aceptar cheques a nombre de la Compañía,*  
11 *cobrarlos, endosarlos y depositarlos, actos que los*  
12 *realizará en forma individual; h) Ejercer las*  
13 *funciones de Secretario en las sesiones de la Junta*  
14 *General de Accionistas; i) Girar, suscribir, aceptar,*  
15 *endosar, hacer protestar, pagar, ceder pagarés,*  
16 *letras de cambio y más títulos de crédito, actos que*  
17 *los realizará en forma individual; j) Cuidar bajo su*  
18 *responsabilidad que se lleven conforme a la Ley, los*  
19 *libros de contabilidad; k) Suscribir individualmente*  
20 *préstamos y obligaciones a nombre de la Compañía;*  
21 *l) Vigilar por el buen desempeño de los funcionarios y*  
22 *personal de empleados bajo su responsabilidad; m)*  
23 *Administrar los establecimientos y negocios de la*  
24 *Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de*  
25 *actos y contratos sin más limitaciones que las*  
26 *señaladas en la Ley, el Estatuto Social y las dictadas*  
27 *por la Junta General de Accionistas; n) Vender,*  
28 *hipotecar, preñar y establecer cualquier limitación o*

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariacloromachala6@gmail.com

1 gravamen sobre los bienes muebles e inmuebles de  
2 propiedad de la Compañía, previa autorización de la  
3 Junta General de Accionistas; ñ) En caso de ausencia  
4 temporal o definitiva, será subrogado por el  
5 Presidente de la Compañía; y, en caso de ausencia  
6 definitiva, hasta que la junta general designe al  
7 titular; y, o) Ejercer los demás deberes y atribuciones  
8 que por Ley y sus Estatutos le correspondan". A

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

excepción hecha de las reformas introducidas el  
Estatuto Social no sufre otra modificación. **DOS.**

Que se autoriza al representante legal de la  
Compañía a fin de que legalice los actos  
mencionados en el punto anterior. **CUARTA.**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El ingeniero

Agrónomo Enrique Herrera Castaño, en su calidad de  
Gerente General y Representante Legal de la  
Compañía denominada **AGROCARIBE S. A.**, declara  
bajo juramento que, a la fecha de celebración de la  
presente Escritura Pública, la Compañía no es  
contratista de ninguna obra pública que corresponda  
al Estado o a cualquiera de sus Instituciones.

**QUINTA. DOCUMENTOS HABILITANTES:** Agregue  
usted señorita Notaria los siguientes documentos  
habilitantes: **UNO.** Nombramiento del Gerente General  
debidamente inscrito en el Registro Mercantil; y, **DOS.**  
Copia certificada del acta de Junta General  
Universal de Accionistas, celebrada el quince de  
diciembre de dos mil dieciséis. Agregue señorita Notaria

-cinco-

Machala, 16 de Junio del 2014

Señor Ingeniero  
**ENRIQUE HERRERA CASTAÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente le hago conocer a usted, que el día 16 de Junio del 2014, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGROCARIBE S.A.**, constituida mediante Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el día 19 de Mayo del 2009, aprobada mediante Resolución No- 09-M-DIC-0189, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, con fecha 08 de Junio de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, bajo el No-679 y anotada en el Repertorio con el No- 1262 de fecha 11 de Junio de 2009 y reformada mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, con fecha 24 de Octubre de 2011, aprobada mediante Resolución No- SC-M.11.0000475, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, de fecha 30 de Noviembre del 2011 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Machala, con fecha 12 de Diciembre del 2011, **RESOLVIO POR UNANIMIDAD** designarlo **GERENTE GENERAL** de lá Compañía **AGROCARIBE S.A.**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, por lo que corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual o conjunta con el presidente, de conformidad con lo que señala el Artículo Vigésimo Noveno y Trigésimo de sus Estatutos de la misma.

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA SEXTA DE MACHALA**  
**EL ORO - ECUADOR**

Atentamente.,

*Bonel López Sánchez*  
Bonel López Sánchez

**PRESIDENTE DE "AGROCARIBE S.A."**

C.I. # 0703725481

En esta fecha: Dieciséis de Junio del 2014, acepto el cargo y la función que se me asigna como **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGROCARIBE S.A."**, prometiendo cumplir fiel y legalmente todos y cada uno de los deberes y atribuciones que de conformidad con la Ley y sus Estatutos me corresponden.

*Enrique Herrera Castaño*  
Ing. Enrique Herrera Castaño

C.I. 0703732909

Urbanización San Patricio

Conjunto Residencial "Ana Cristina"



# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 3362

-se 19-

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO



EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 2383                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 27/06/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 586                    |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 16/06/2014  |
| FECHA ACEPTACION:               | 16/06/2014  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | AGROCARIBE S.A.                                       |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | MACHALA   |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos     | Cargo           | Plazo  |
|----------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 0703732909     | HERRERA CASTAÑO ENRIQUE | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

ALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.

LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 27 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

COPIA: Que la copia fotostática que antecede es igual a su original que me fue exhibido.

Machala, 29 DIC 2016

Página 1 de 1



Nº 061826

HAP. 10M. \*\*



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0791738644001  
**RAZON SOCIAL:** AGROCARIBE S A  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGROCARIBE S A  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HERRERA CASTANO ENRIQUE  
**CONTADOR:** AQUINO YAGUAL LUIS ALBERTO

|                                 |            |                                |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b> | 11/06/2009 | <b>FEC. CONSTITUCION:</b>      | 11/06/2009 |
| <b>FEC. INSCRIPCION:</b>        | 24/06/2009 | <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> | 29/01/2013 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN ESPECIAL FRUTAS TROPICALES COMO

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Número: S/N Edificio: CENTRO COMERCIAL UNIORO Oficina: 12 Referencia ubicación: FRENTE A LA CLINICA TRAUMATOLOGICA Telefono Trabajo: 072984034 Fax: 072983854 Celular: 0994793835 Email: agrocaribe@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**BLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

|   |                            |                  |   |
|---|----------------------------|------------------|---|
| <b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b> | del 001 al 002             | <b>ABIERTOS:</b> | 1 |
| <b>JURISDICCION:</b>                      | \ REGIONAL EL ORO \ EL ORO | <b>CERRADOS:</b> | 1 |

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCCG240412 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 29/01/2013 09:00:54

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0791738644001  
**RAZON SOCIAL:** AGROCARIBE S A



**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.** 11/06/2009

**NOMBRE COMERCIAL:** AGROCARIBE S A

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN ESPECIAL FRUTAS TROPICALES COMO PLATANO BANANO Y OTRAS MUSACEAS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Número: S/N Referencia: FRENTE A LA CLINICA TRAUMATOLOGICA Edificio: CENTRO COMERCIAL UNIRO Oficina: 32 Telefono Trabajo: 072984034 Fax: 072983854 Celular: 0994793835 Email: agrocaribe@hotmail.com

**ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** CERRADO      **LOCAL COMERCIAL**      **FEC. INICIO ACT.** 24/06/2009

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:** 29/01/2013

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES.

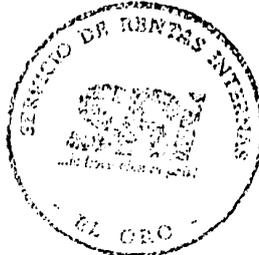
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOS RIOS Cantón: BUENA FE Parroquia: SAN JACINTO DE BUENA FE Calle: SITIO LA RESERVA Número: S/N Referencia: JUNTO A PROPIEDAD DEL SEÑOR PABLO VERA Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072936982 Celular: 0997516672 Fax: 072936982

DOY FE: Que la copia fotostática  
que antecede es igual a su original  
que me fue exhibido.

Machala, 29 DIC 2013

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



*[Handwritten signature of the taxpayer]*

*[Handwritten signature of the SRI official]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCCG240412      Lugar de emisión: MACHALA AV. 25 DE JUNIO,      Fecha y hora: 29/01/2013 09:00:54

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROCARIBE S.A., CELEBRADA EL JUEVES QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LAS DIEZ HORAS.**

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en la Circunvalación Norte, Centro Comercial Unioro, local No. 32, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **AGROCARIBE S.A.**, señores: **1. Ing. Agr. Enrique Herrera Castaño**, propietario de dos mil quinientas (2.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; y, **2. Ing. Raquel Esther Sarie Palas**, por sus propios derechos y los que representa de los menores Valeria Margoth y Bonel Alexander López Sarie, cónyuge sobreviviente y herederos en forma proindivisa de dos mil quinientas (2.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una, de propiedad del señor Bonel López Sánchez. Preside la Junta la titular de la Compañía Ing. Raquel Esther Sarie Palas y actúa en la Secretaría el Gerente General Ing. Agr. Enrique Herrera Castaño. De inmediato la señora Presidenta solicita que por secretaria se elabore la lista de asistentes, luego de lo cual se comprueba que en la Sala están presentes los accionistas que representan el **100 %** del capital social de la Compañía que asciende a la suma de **CINCO MIL,00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$.5.000,00)**, determinándose que existe el quórum reglamentario para constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Acto seguido, los accionistas presentes en común acuerdo, elaboran y aprueban el siguiente orden del día: "**1. Conocimiento y resolución sobre la reforma al Estatuto Social de la Compañía, en los Artículos: Segundo, Vigésimo Octavo y Trigésimo, del mismo; y, 2. Autorización al Gerente General para que legalice lo resuelto en esta Junta**". De inmediato la señora Presidenta dispone que se pase a conocer el **primer punto** del orden del día, manifestando a la Sala el señor Gerente General, que analizado el Estatuto Social se encuentra que éste contiene un sinnúmero de actividades a las cuales no se dedica la empresa y más bien faltan otras acciones que permitirán desarrollar positivamente la actividad principal, por ser complementarias a la misma, razón por la cual sugiere que en el Artículo Segundo que trata del objeto social, el mismo tenga como contenido la actividad que la Compañía efectúa actualmente así como los medios de los que se servirá para el cumplimiento de la misma, que en este caso es la agropecuaria. Ante lo expuesto, la Junta delibera sobre el particular y luego de darse diversos criterios, considerando además que el actual Art. 3 de la Ley de Compañías exige un objeto único, permitiendo el desarrollo de varias etapas o de varias fases de una misma actividad y que para la realización del objeto social único la compañía podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos relacionados con el objeto y todos aquellos que tengan como finalidad permitir el

ejercicio de los derechos y obligaciones que tenga la empresa como tal y que se deriven de su existencia y de su actividad, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente aprueba la reforma del Artículo Segundo del Estatuto Social, el mismo que en adelante dirá: "**Artículo Segundo: Del Objeto Social.** La compañía tiene por objeto: **1)** La siembra, producción, exportación, industrialización y comercialización interna y externa de plátano, banano, malanga, café, cacao, mango, maracuyá y otras frutas tropicales; **2)** La compra a terceros de plátano, banano, malanga, café, cacao, mango, maracuyá y otras frutas tropicales, su comercialización interna y exportación; **3)** El desarrollo y producción de la actividad ganadera y toda clase de productos pecuarios, en todas sus fases: cría, reproducción, industrialización y comercialización interna y externa; y, **4)** La prestación de toda clase de asesoría profesional y servicios técnicos para la producción agrícola y pecuaria, así como para el cuidado, mantenimiento, regadío, fumigación y fertilización en el área agrícola. Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá: **1)** Importar y comercializar abonos, fungicidas, insecticidas, fertilizantes e insumos para la agricultura; **2)** Importar y comercializar fungicidas, alimentos concentrados, suplementos vitamínicos y más productos a utilizarse en la actividad pecuaria; **3)** Adquirir y/o arrendar predios rústicos destinados a sus fines; **4)** Instalar locales de venta y distribución de los productos mencionados en los literales anteriores; **5)** Ejercer mandato, agencia o representación de personas naturales o jurídicas y en general de toda clase de firmas nacionales o extranjeras, cuyas actividades tengan relación con las de la Compañía; **6)** Asociarse con otras empresas nacionales o extranjeras, personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o privadas, con actividades afines a su objeto; **7)** Participar en la constitución de Compañías, ya sea como socia o accionista; **8)** Adquirir acciones o participaciones en Compañías ya constituidas; y, **9)** Llevar a cabo todo acto o celebrar contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y de acuerdo a este Estatuto". Aprobado lo anterior, se pasa a revisar los Artículos Vigésimo Octavo y Trigésimo que tratan sobre las atribuciones del Presidente y del Gerente General, manifestando el señor Gerente General que resulta necesario aclarar en el literal a) la representación conjunta, indicando que la representación legal la tendrá el Presidente conjuntamente con el Gerente General y viceversa. Igualmente, en dichos Artículos no se contempla sobre el remplazo de estos administradores en caso de faltar en forma temporal o definitiva, por lo que considera se debe agregar dos literales más al primero y uno al segundo, que establezca en forma clara esta situación; y, realizar ciertas puntualizaciones que son necesarias para un mejor entendimiento de dichos Artículos. Los accionistas presentes analizan sobre lo expuesto precedentemente y por unanimidad de votos del capital pagado concurrente aprueban el nuevo contenido de los Artículos Vigésimo Octavo y Trigésimo en los términos siguientes: "**Artículo Vigésimo Octavo. Atribuciones del Presidente:** Son atribuciones del Presidente: **a)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma

individual o conjuntamente con el Gerente General; **b)** Subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales; y, en el último caso, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular; **c)** Presidir las Juntas Generales de Accionistas; **d)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; **e)** Firmar conjuntamente con el Secretario las Actas de Juntas Generales de Accionistas; **f)** Velar por la buena marcha de los negocios de la Compañía y el fiel cumplimiento del Estatuto Social y Reglamentos de la Compañía; **g)** Dirigir las labores del personal y elaborar reglamentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General; **h)** En caso de estar subrogando al Gerente General de la Compañía, por ausencia temporal o definitiva de este, el Presidente titular será subrogado por un Presidente Ad-hoc designado por la Junta General de Accionistas; y, en caso de ausencia definitiva, hasta que la Junta General designe al titular, **i)** Ejercer los demás deberes y atribuciones que determinen la Ley, los Estatutos y la Junta General de Accionistas". **Artículo Trigésimo. Atribuciones del Gerente General.** Son atribuciones del Gerente General: **a)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjuntamente con el Presidente; **b)** Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven los Libros Sociales y Contables de la Compañía conforme a la Ley y Reglamentos vigentes; **c)** Dictar el presupuesto de ingresos y gasto de la Compañías; **d)** Contratar y remover trabajadores, previas las formalidades de ley, cuando dicha atribuciones no correspondan a la Junta General de Accionistas; **e)** Manejar los fondos de la Compañía bajo su responsabilidad; **f)** Firmar conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones; **g)** Abrir cuentas bancarias a nombre de la Compañía, dentro o fuera del país, hacer depósitos en ellas, retirar dichos depósitos mediante cheques, órdenes de pago o en cualquier otra forma permitida por la ley, aceptar cheques a nombre de la Compañía, cobrarlos, endosarlos y depositarlos, actos que los realizará en forma individual; **h)** Ejercer las funciones de Secretario en las sesiones de la Junta General de Accionistas; **i)** Girar, suscribir, aceptar, endosar, hacer protestar, pagar, ceder pagarés, letras de cambio y más títulos de crédito, actos que los realizará en forma individual; **j)** Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven conforme a la Ley, los libros de contabilidad; **k)** Suscribir individualmente préstamos y obligaciones a nombre de la Compañía; **l)** Vigilar por el buen desempeño de los funcionarios y personal de empleados bajo su responsabilidad; **m)** Administrar los establecimientos y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en la Ley, el Estatuto Social y las dictadas por la Junta General de Accionistas; **n)** Vender, hipotecar, preñar y establecer cualquier limitación o gravamen sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía, previa autorización de la Junta General de Accionistas; **ñ)** En caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Presidente de la Compañía; y, en caso de ausencia definitiva, hasta que la junta general

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

designe al titular; y, o) Ejercer los demás deberes y atribuciones que por Ley y sus Estatutos le correspondan". Cumplido lo anterior, la Junta General de Accionistas pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, autorizando por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, al Gerente General de la Compañía para que proceda a legalizar los actos resueltos en esta Junta. No habiendo otro punto que tratar, la señora Presidenta declara concluida la sesión, siendo las doce horas del día indicado, concediéndose un receso prudencial para la redacción del acta, luego de lo cual se le da lectura por secretaría, siendo aprobada por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, los mismos que para constancia de lo actuado firman el documento en unidad de acto.

Ing. Raquel Esther Sarie Palas  
Accionista p.s.p.d y los d.q.r  
Valeria Margoth y Bonel  
Alexander López Sarie  
Presidenta de la Junta

Ing. Agr. Enrique Herrera Castaño  
Accionista – Gerente General  
Secretario de la Junta

DR. LEON Y BLACIO PEREIRA  
NOTARIO EN LA CIUDAD DE MACHALA  
CALLE 10 - ECUADOR

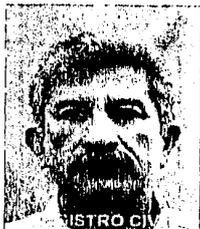
**CONFIRMACION:** Que la copia de acta que antecede es igual a su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía **AGROCARIBE S.** al cual me remito en caso necesario. Machala, 15 de diciembre de 2016.

Ing. Agr. Enrique Herrera Castaño  
Secretario de la Junta General Universal de Accionistas



\*diez-

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0703732909

Nombres del ciudadano: HERRERA CASTAÑO ENRIQUE

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 19 DE MARZO DE 1956

Nacionalidad: COLOMBIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GONZALEZ RUTH ELENA

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: HERRERA VICENTE ANTONIO

Nombres de la madre: CASTAÑO MARIA DEL CARMEN

Fecha de expedición: 7 DE AGOSTO DE 2012

Información certificada a la fecha: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: VIOLETA MARIA LOPEZ ARMIJOS - EL ORO-MACHALA-NT 6 - EL ORO - MACHALA

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

N° de certificado: 167-001-87787

167-001-87787

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.12.29 12:30:18 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º **070373290-9**

**HERRERA CASTAÑO ENRIQUE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**HERRERA CASTAÑO ENRIQUE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO

Colombia  
 Medellín  
 FECHA DE NACIMIENTO **1988-08-19**  
 NACIONALIDAD **COLOMBIANA**

SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**RUTH ELINA GONZALEZ**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **HERRERA VICENTE ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CASTAÑO MARIA DEL CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2012-08-07**

FECHA DE ENTRADA **2022-08-07**

*[Signatures]*



**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
 NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
 EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**06**  
**06-0165** **0703732909**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**HERRERA CASTAÑO ENRIQUE**

EL ORO  
 PROVINCIA **MACHALA**  
 CANTÓN **MACHALA**

CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
**MACHALA**  
 PARROQUIA **9**  
**ZONA**

*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Signature]*

**DOY FE:** que la copia fotostática que antecede es igual a su original que me fue exhibido.

Machala **29 DIC 2016**

*[Signature]*  
**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
 NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
 EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

-Once-

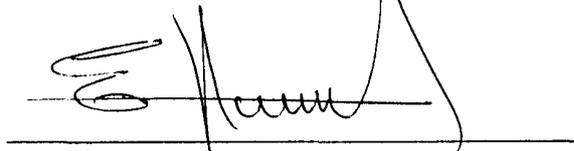
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariaelromachala6@gmail.com

1 las demás formalidades de estilo para la completa validez  
2 del presente instrumento público.- **Hasta aquí la Minuta**  
3 **transcrita**, que con las enmiendas, correcciones y  
4 rectificaciones hechas por las partes y autorizadas por  
5 mí, la Notaría, queda elevada a Escritura Pública, la  
6 misma que se encuentra firmada por la Abogada Olga  
7 Pazmiño Abad, Matriculada en el Foro de Abogados del  
8 C.N.J., bajo el número cero siete - mil novecientos  
9 ochenta y uno - tres. Para la celebración y otorgamiento  
10 de la presente escritura se observaron los preceptos  
11 legales que el caso requiere; y, leída que les fue por mí la  
12 Notaria a los comparecientes, aquellos se ratifican en la  
13 aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad  
14 de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaria la  
15 presente escritura, de todo lo cual doy fe.-----

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR





**ENRIQUE HERRERA CASTAÑO**

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **AGROCARIBE S.A.**

C. I. Ext. No. 0703732909

R. U. C. No. 0791738644001

  
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

SE OTORGA ANTE MI y, en fe de ello, confitero  
ESTE TERCER TESTIMONIO EN FOLIO COPIA  
QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL que se  
firmo y rubrico en los mismos lugares y fecha  
de su celebraci3n.\*\*\*\*\*



*Lenny Blacio Pereira*  
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

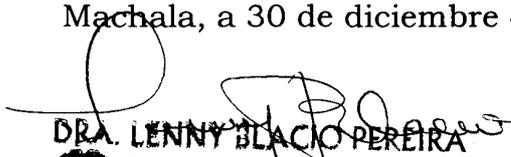
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

TELEFAX: 2960-885

No. ESCRITURA  
20160701006O01604

1 **RAZÓN:** De conformidad al Art. 35 de la Ley Notarial  
2 vigente, tomo nota de la escritura pública de **REFORMA**  
3 **AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA**  
4 **AGROCARIBE S.A.**, otorgada ante mí Doctora Lenny Noemí  
5 Blacio Pereira, Notaria Sexta del Cantón Machala, el 29 de  
6 diciembre del año 2016, al margen de la matriz de  
7 constitución de sociedad anónima **AGROCARIBE S.A.**,  
8 otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala,  
9 Abogado Luis Zambrano Larrea, de fecha 19 de mayo de  
10 2009, cuyo protocolo está a mi cargo.-

11 Machala, a 30 de diciembre de 2016

12  
13   
14 DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
15 NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
16 EL ORO - ECUADOR



17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



Factura: 003-002-000024596



20160701006001604

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MACHALA  
RAZÓN MARGINAL N° 20160701006001604

| MATRIZ                 |  |
|------------------------|--|
| FECHA:                 | 30 DE DICIEMBRE DEL 2016, (17:13)  |
| TIPO DE RAZÓN:         | DE REFORMA DE ESTATUTOS  |
| ACTO O CONTRATO:       | ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA AGROCARIBE S.A., QUE HACE EL AGRÓNOMO ENRIQUE HERRERA CASTAÑO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 29-12-2016   |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20160701006P03997  |

| OTORGANTES           |                    |                        |                    |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR         |                    |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| AGROCARIBE S.A       | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 0791738644001      |
| A FAVOR DE           |                    |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                   |
|------------------------|-------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | TERCER TESTIMONIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 29-12-2016        |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20160701006001595 |

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

TRÁMITE NÚMERO: 38  
[REDACTED]

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b> | 34                          |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b> | 09/01/2017                  |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b> | 7                           |
| <b>REGISTRO:</b>             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres                 | Calidad en que comparece |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 0703732909     | HERRERA CASTAÑO ENRIQUE | REPRESENTANTE LEGAL      |

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

|  |   |
|--|---|
| <b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b> | REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA |
| <b>DATOS NOTARÍA:</b>                  | NOTARIA QUINTA /MACHALA /29/12/2016               |
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>          | AGROCARIBE S.A.                                   |
| <b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>       | MACHALA   |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL A FOJA N° 4.671 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2009, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA AGROCARIBE S.A.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNORO 576 CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



03

Superintendencia de Compañías  
Machala

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

10/JAN/2017 17:45:28

Usu: julia



Remitente: No. Trámite: 64 - 0  
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON  
MACHALA ROSA BARRE

Expediente: 97509

Razón social: RUC:

AGROCARIBE S.A.

SubTipo tramite:  
OTRAS REFORMAS

Asunto:  
OTRAS REFORMAS: ADJUNTA 1 ESCRITURA

Revise el estado de su tramite por INTERNET 33  
Digitando No. de trámite, año y verificador =