

NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. RENATO C.
ESTEVEZ SAÑUDO

1 No.

2

3

4

5

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

ANONIMA AGROPRODEXA S.A. —

CAPITAL AUTORIZADO: USD\$ 1,600.00.-

CAPITAL SUSCRITO: USD\$ 800.00. —

6 En la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas,
7 República del Ecuador, el día de hoy veintiocho de Diciembre
8 del dos mil diez, ante mí, **ABOGADO RENATO ESTEVES**
9 **SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE, NOTARIA VIGÉSIMA**
10 **NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen los
11 señores **ROBERTO EFRAIN FARFAN JAIME**, de estado civil
12 casado y de profesión Abogado; y, b) **DORA ISABEL**
13 **FARFAN JAIME**, de estado civil divorciada y de profesión
14 Abogada. Los comparecientes declaran ser de nacionalidad
15 ecuatorianos mayores de edad, portadores de sus
16 documentos de Ley; y, domiciliados en esta ciudad de
17 Guayaquil, capaces civilmente para obligarse y contratar, a
18 quienes de conocerlos personalmente en este acto doy fe.-
19 Bien instruidos en el objeto y los resultados de esta escritura
20 pública de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA**, a la que
21 comparecen como queda indicado, con amplia y entera
22 libertad, para que la autorice, me presentan la minuta que dice
23 así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas
24 a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la
25 Constitución de la Compañía que se celebra al tenor de las
26 siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.**
27 Comparecen a la celebración de esta Escritura Pública por
28 sus propios derechos, las siguientes personas ecuatorianas,

1 mayores de edad y domiciliadas en la ciudad de Guayaquil,
2 señores: a) ROBERTO EFRAIN FARFAN JAIME, ecuatoriano,
3 abogado, casado; y, b) DORA ISABEL FARFAN JAIME,
4 ecuatoriana, abogada, divorciada; quienes manifiestan su
5 voluntad de constituir una Compañía Anónima. Los
6 Accionistas declaran que la inversión que van a realizar es
7 nacional. **SEGUNDA:** La Compañía que por este acto se
8 constituye estará regida por la Ley de Compañías, Código
9 Civil, Código de Comercio y los Estatutos que a continuación
10 se expresan: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
11 AGROPRODEXA S.A.- **ARTÍCULO PRIMERO:** El nombre de
12 la compañía será AGROPRODEXA S.A.- **ARTÍCULO**
13 **SEGUNDO:** El domicilio principal de la compañía
14 será el cantón GUAYAQUIL, Provincia del Guayas,
15 República del Ecuador, pudiendo establecer
16 sucursales en cualquier parte del país. **ARTICULO**
17 **TERCERO: OBJETO.-** La compañía tendrá como
18 objeto social: **A) Importación, procesamiento,**
19 **comercialización, distribución y exportación de**
20 **productos agrícolas y alimenticios.** **B)**
21 **Representación de empresas, importación,**
22 **reenvasado, venta, distribución, fabricación de**
23 **insecticidas, fungicidas, fertilizantes y pesticidas en**
24 **general. C) Supervisión, calificación, control,**
25 **certificación, de normativas de sistemas de producción**
26 **orgánica agropecuaria. D) Producción, asesoramiento,**
27 **embalajes, importación y exportación de productos e insumos**
28 **relacionados con la producción orgánica**

NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. RENATO C.
ESTEVEZ SAÑUDO

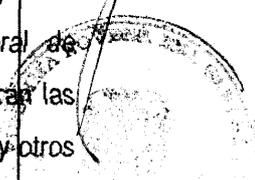
1 agropecuaria. **E)** Prestar servicios de paletizada y empaque
2 de productos para exportación, alquiler de montacarga: **F)** La
3 importación, exportación, distribución, compra, venta,
4 comercialización, fabricación y concesión de plantas
5 industriales, eléctricas, turbinas, motores de combustión
6 interna; toda clase de equipos de control de calidad de
7 petróleos, agua potable, farmacéuticos, bienes que se
8 *expenden en ferreterías, juguetes y juegos infantiles, acople*
9 *de mangueras y conexiones para maquinarias y mas equipos*
10 *mecánicos; toda clase de vehículos automotores, repuestos,*
11 *accesorios y lubricantes, libros, equipos de imprenta y sus*
12 *repuestos, así como eléctrico: **G)** Podrá dedicarse a la*
13 *construcción de carreteras, puentes, escuelas, colegios,*
14 *canales de aguas servidas, canalización, alcantarillado, redes*
15 *de agua potable y todo lo relacionado a la construcción de*
16 *obras civiles, y la industria de la construcción; **H)** Podrá*
17 *prestar toda clase de servicios auditoria, contabilidad,*
18 *reingeniería y asesoría empresarial. **ARTICULO CUARTO.-***
19 *El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años,*
20 *contados a partir de la inscripción de esta escritura en el*
21 *Registro Mercantil. **ARTICULO QUINTO.-** El Capital*
22 *Autorizado de la Compañía es de UN MIL SEISCIENTOS*
23 *DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica y, el*
24 *Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES de los*
25 *Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas*
26 *acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS*
27 *ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una. Los*
28 *certificados provisionales serán suscritos ya sea por el*



1 Presidente o por el Gerente. Cada acción liberada de UN
2 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
3 dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta
4 General, las no liberadas los darán en proporción a su valor
5 pagado. **ARTICULO SEXTO.-** Para todos lo concerniente a
6 fondo de reserva legal, pérdida o destrucción de acciones,
7 liquidación y todos aquello que estos estatutos no expresen,
8 se estará a lo que dispone la Ley de Compañías.- Las
9 utilidades serán repartidas en proporción al valor pagado de
10 las acciones. La compañía se disolverá anticipadamente en
11 cualquier momento y por cualquier motivo si la junta de
12 accionistas así lo determina. El Gerente actuará como
13 liquidador de la compañía. **ARTICULO SEPTIMO.-** La
14 Junta General de accionistas es el órgano supremo de la
15 compañía y estará integrada por los accionistas de la misma
16 legalmente convocados y reunidos. **ARTICULO OCTAVO:**
17 Las juntas generales que son ordinarias y extraordinarias se
18 reunirán en el domicilio de la compañía. Las juntas generales
19 ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de
20 los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio
21 económico de la compañía. Las juntas generales
22 extraordinarias se reunirán en cualquier época del año en que
23 fueren convocadas.- **ARTICULO NOVENO.-** Las Juntas
24 Generales serán convocadas por el Gerente o el Presidente
25 mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de
26 mayor circulación en el domicilio de la compañía con ocho
27 días de anticipación por lo menos al día fijado para la reunión,
28 con indicación de lugar, día, hora y objeto de la Junta.



1 **ARTICULO DECIMO.-** El quórum para las juntas generales
2 será el concurrente que represente por lo menos la mitad del
3 capital pagado en primera convocatoria y con el número de
4 accionistas presentes en segunda convocatoria, debiendo
5 expresarse así en la referida convocatoria. **ARTICULO**
6 **DECIMO PRIMERO.-** Las resoluciones de las juntas
7 generales se tomarán por mayoría de votos del capital pagado
8 concurrente a la reunión, los votos en blanco y las
9 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. **ARTICULO**
10 **DECIMO SEGUNDO.-** Las atribuciones de la junta general
11 son las siguientes: **A)** Nombrar y remover al Presidente y
12 Gerente de la Compañía, de conformidad con la ley y señalar
13 sus remuneraciones; **b)** Conocer y aprobar anualmente el
14 Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la
15 compañía; **c)** Disponer el reparto de utilidades, amortización
16 de pérdidas y fondo de reserva legal; **d)** Resolver sobre el
17 aumento o disminución del capital, prórroga o disminución del
18 plazo de la compañía; **e)** Resolver sobre la disolución
19 anticipada de la compañía; **f)** Autorizar a los representantes
20 legales para la enajenación o gravámenes de bienes
21 inmuebles; y, **g)** Todas las demás atribuciones que le confiere
22 la Ley y los presentes estatutos sociales. **ARTICULO**
23 **DECIMO TERCERO.-** La administración y representación
24 legal de la compañía estará a cargo del Presidente y del
25 Gerente; en forma indistinta durarán cinco años en el ejercicio
26 de su cargo y serán elegidos por la junta general de
27 accionistas.- Las facultades de los administradores serán las
28 contempladas en el artículo doscientos sesenta y tres y otros



1 de la Ley de Compañía. **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La
2 fiscalización y control de la compañía estará a cargo de un
3 comisario principal y un comisario suplente, elegido por la
4 junta General de Accionistas por el lapso de cinco años,
5 quien tendrá las facultades y deberes que le concede e
6 impone la Ley de compañías.- **TERCERA:** Declaraciones; los
7 accionistas fundadores hacen las siguientes declaraciones:
8 que el capital de la compañía ha sido suscrito íntegramente y
9 pagado en el veinticinco por ciento de cada acción, de la
10 siguiente manera, el señor ROBERTO EFRAIN FARFAN
11 JAIME, ha suscrito cuatrocientas acciones, la señora DORA
12 ISABEL FARFAN JAIME, ha suscrito cuatrocientas acciones,
13 **CUARTA:** Pago de las acciones suscritas; el pago del
14 veinticinco por ciento de cada acción la realizan los
15 accionistas en dinero en efectivo mediante la apertura de una
16 cuenta de Integración de Capital, cuyo certificado bancario se
17 agrega a la siguiente escritura pública como parte integrante
18 de la misma, y el saldo se comprometen a pagarlo a dos años
19 plazo. Cualquiera de los accionistas o el abogado que
20 patrocine este trámite quedan autorizados para realizar todos
21 los actos que sean necesarios para el perfeccionamiento de
22 esta compañía. Anteponga y agregue usted Señor Notario las
23 demás formalidades de estilo para la completa validez de este
24 instrumento. Agregue usted Señor Notario, las demás
25 formalidades de Ley para la validez y perfeccionamiento del
26 presente instrumento. Firmado (ilegible) Abogado Jorge
27 Jaramillo Herrería, Registro número ocho mil novecientos
28 cincuenta y cuatro del Colegio de Abogados del Guayas.



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7335309
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: JARAMILLO HERRERIA JORGE JOSE
FECHA DE RESERVACIÓN: 07/12/2010 16:17:39

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

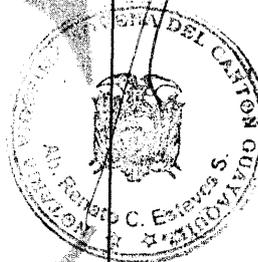
1.- AGROPRODEXA S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 06/01/2011

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES

ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 REGISTRO CIVIL CONCEPCION

CIUDADANIA No. 090404197-7

FARFAN JAIME ROBERTO EFRAIN
 GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/
 14 AGOSTO 1951
 004- 0517 06932 M
 GUAYAS/ GUAYAGUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1951

Roberto Farfan

ECUATORIANA***** V4433V2222

CASADO LAURA PESANTEZ
 SUPERIOR ABOGADO
 GALD FARFAN
 DORA JAIME
 GUAYAGUIL 19/05/2003
 19/05/2015

REN 0404450

PELIGAR CARE NO.

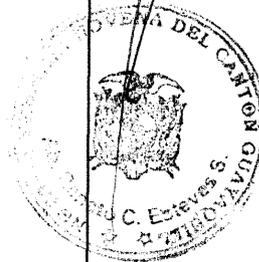
REPUBLICA DEL ECUADOR
 COMISIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL
 ELECCIONES

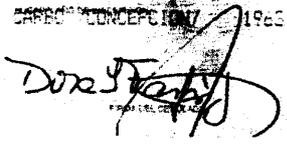
070-0238 0904041977

NOMBRE
 FARFAN JAIME ROBERTO EFRAIN

GUAYAS
 PROVINCIA
 FARFAN
 PARROQUIA

CONCEPCION
 MUNICIPIO
 FARFAN
 PARROQUIA




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CIUDADANA
 FARFAN DORA ISABEL
 SURVAST/BUAYACUIL/CARON
 095-0250 0008625635
 NÚMERO CÉDULA
 FARFAN JAIME DORA ISABEL
 SURVAST/BUAYACUIL
 CANTÓN TAJUMBÓ
 ZONA 101A



DIRECTOR GENERAL
 SUPERIOR
 ASESORADO
 DORA ISABEL
 SURVAST/BUAYACUIL
 REN 0156489

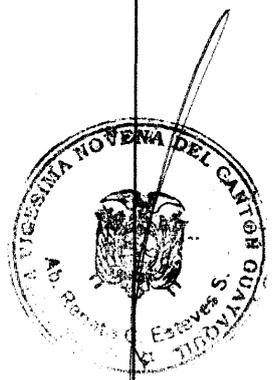



 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009
 095-0250 0008625635
 NÚMERO CÉDULA
 FARFAN JAIME DORA ISABEL
 SURVAST/BUAYACUIL
 CANTÓN TAJUMBÓ
 ZONA 101A


CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Generales
 2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



NOTARIA
VIGESIMA-NOVENA-



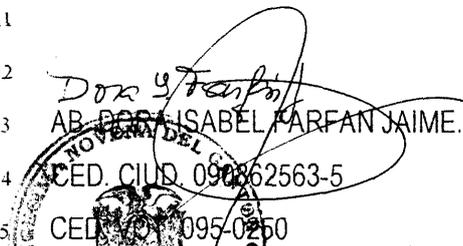
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. RENATO C.
ESTEVES SAÑUDO

1 Leídas esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en
2 clara y alta voz, a los señores otorgantes, éstos las
3 aprobaron, se afirmaron y ratificaron en el contenido de la
4 minuta inserta y la firmaron en unidad de acto conmigo el
5 Notario de todo lo cual **Doy Fé.-**

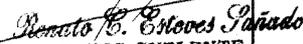
6
7 
8 AB. ROBERTO FERAÍN FARFÁN JAIME.

9 CED. CIUD. 090404197-7
10 CED. VOT. 070-0238

11
12 
13 AB. DOÑA ISABEL FARFÁN JAIME.
14 CED. CIUD. 090862563-5
15 CED. VOT. 095-0260

16
17
18 **EL NOTARIO**

19 SE OTORGO-
20 ANTE MI EN FE DE ELLOS CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA
21 QUE LA SELLO RUBRICO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYA
22 QUI, EL MISMO DIA Y FECHA DE SU CELEBRACION.-DOY
23 FE, -

24 
25 NOTARIO SUPLENTE
26 VIGESIMO NOVENO
27 DEL CANTON GUATAQUIL
28

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-RAZON SIEMTO COMO
TAL,QUE CON FECHA DE HOY Y AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA -
DE FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ ,TOME NOTA -
DE LA RESOLUCION NUMERO SC.IJ.DJC.G.ONCE CERO CERO CERO CERO -
DOS DOS TRES,EMITIDA POR EL ABOGADO JUAN BRANDO ALVAREZ SUBDI-
RECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS,APRUEBA LA CONSTITUCION DE LA COMPA
ÑIA AGROPRODEXA S.A. CON FECHA ONCE DE ENERO DEL DOS MIL ONCE.-
GUAYAQUIL,ENERO 11 DEL 2011.-

Ronald S. Brando Alvarez
NOTARIO PÚBLICO
VEINTIENO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 2.215
FECHA DE REPERTORIO: 12/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:39



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** Que con fecha doce de Enero del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0000223, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Subdirector Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Álvarez**, el 11 de Enero del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **AGROPRODEXA S.A.** de fojas 4.481 a 4.494, Registro Mercantil número 774.

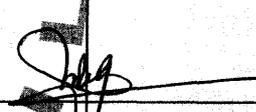
ORDEN: 2215



s 91,33

REVISADO POR




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

CANTON



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.11. 0002496

Guayaquil, -1 FEB 2011

Señores
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **AGROPRODEXA S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL