

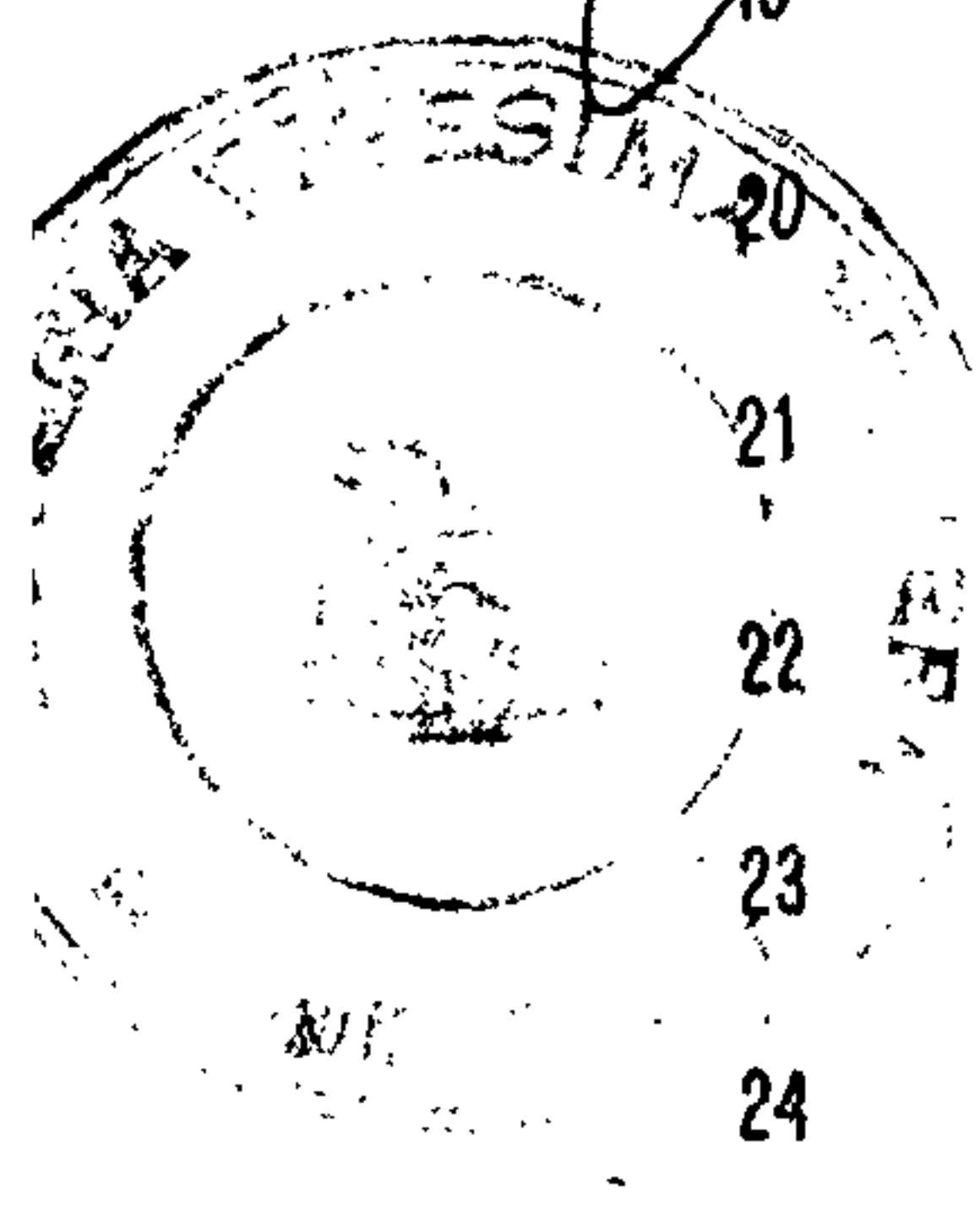
9.837 24 - Noviembre 28. 1908

NOTARIA  
GESIMA PRIMERA  
  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
D. MARCOS N.  
IAZ CASQUETE



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
DENOMINADA AGRICOLA JIMESA S.A.--  
(Cuantía: 1'500.000,00).-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la  
Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veinticuatro  
de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante mí,  
Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de  
este Cantón, comparece el señor ALBERTO JIMENEZ DIAZ-  
GRANADOS, casado, agricultor, en su calidad de Gerente y como  
representante legal de la Compañía AGRICOLA JIMESA S.A.; el  
compareciente ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta  
ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy  
fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a  
la que procede como queda indicado, con amplia y entera  
libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor  
siguiente:- MINUTA: SEÑOR NOTARIO:- Sírvase autorizar en el  
Registro de Escrituras Públicas que se encuentra a su cargo, una  
de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos al tenor de las  
cláusulas siguientes: PRIMERA: INTERVINIENTES.- Comparece a la  
celebración de esta escritura pública el señor Alberto Jiménez  
Díaz-Granados en su calidad de Gerente y como representante  
legal de AGRICOLA JIMESA S.A., tal como consta de la copia del  
nombramiento aceptado e inscrito que se agregará a la matriz  
de este instrumento, quien además comparece expresamente  
autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de  
la Compañía, de la Compañía, en su sesión celebrada el dieciseis  
de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, conforme





I

consta de la copia certificada del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGRICOLA JIMESA S.A., que también se agregará a la matriz de este instrumento. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado de profesión agricultor, mayor de edad y domiciliado en Guayaquil. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Según escritura pública autorizado por el Notario Segundo del Cantón Milagro, Abogado Pierre Aycart Vincenzini, el catorce de Noviembre de mil novecientos setenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el nueve de Enero de mil novecientos ochenta, AGRICOLA JIMESA S.A., se constituyó con un capital de Quinientos mil sucres (S/. 500.000,00). b) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGRICOLA JIMESA S.A., en su sesión celebrada el dieciseis de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, resolvió: Uno) Aumentar el Capital Social de la Compañía en la cantidad de Un Millón quinientos mil sucres (S/. 1.500.000,00) mediante la emisión de mil quinientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres (S/. 1.000) cada una que debían ser pagada en numerario.- Dos) Que las acciones correspondiente al nuevo capital sean suscrita por el señor Alberto Jiménez Díaz-Granados. Tres) Reformar los Estatutos Sociales en lo referente al capital social, y; Cuatro) Autorizar para que, en mi calidad de GERENTE, otorgue la correspondiente escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos y realice los demás actos que fueren necesarios para su perfeccionamiento. TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes, AGRICOLA JIMESA S.A., por la interpuesta persona de su GERENTE, señor Alberto Jiménez Díaz-Granados, declara:

I

**C e r t i f i c a d o :** Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente a foja 45.134, número 12.505 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.134 del Repertorio.- Archiviándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-



12-00000-0904



4.

324

1. 2

100

10

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Alberto Jiménez Díaz-Granados y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

La Presidenta Ad-Hoc declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre los puntos objeto de la reunión.

A continuación toma la palabra la señora Jenny Peña de Villafuerte, y propone que los actuales representantes legales de la compañía sean reelegidos, asimismo manifiesta que ha tenido conversaciones con los accionistas y que todos los accionistas a excepción del señor Alberto Jiménez Díaz-Granados, han manifestado su voluntad de no suscribir nuevas acciones, por este motivo pone a consideración de la Junta la siguiente forma de suscripción y pago de las acciones: Alberto Jiménez Díaz-Granados suscriba 1.500 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y las pague la totalidad de estas acciones, en numerario.-

Habiendo escuchado las palabras de la señora Jenny Peña de Villafuerte, la Junta General Extraordinaria de Accionistas resolvió por unanimidad:

- 1) Reelegir a la señora Enriqueta Subirós Jiménez como Presidente de la Compañía, por un período de cinco años y con todos los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía;
- 2) Reelegir al señor Alberto Jiménez Díaz-Granados como Gerente de la Compañía, por un período de cinco años y con todos los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía;
- 3) Delegar a la señora Jenny Peña de Villafuerte para que, como Presidenta Ad-Hoc de esta Junta, emita los respectivos nombramientos;
- 4) Aumentar el capital social de la Compañía en la suma de un millón quinientos mil sucres (S/ 1.500.000), mediante la emisión de 1.500 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, acciones que serán pagadas íntegramente en numerario;
- 5) Que todos los accionistas, con excepción del señor Alberto Jiménez Díaz-Granados, renuncian individual y expresamente a su derecho preferente a suscribir acciones en este aumento de capital. Al mismo tiempo el señor Alberto Jiménez Díaz-Granados, expresamente acepta la

...I-0003

cantidad de acciones a suscribir en el aumento de capital así como su forma de pago. El suscriptor de las acciones es de nacionalidad ecuatoriana.

7) Reformar los Estatutos Sociales de la Compañía en la parte relativa al capital social, de manera que este quede de la siguiente manera: **ARTICULO CUARTO. DEL CAPITAL:** EL capital social de la compañía es de dos millones de sucres, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del cero cero cero uno al dos mil inclusive.- Los títulos de las acciones deberán ser firmados por el Presidente y por el Gerente de la Compañía.- Podrán emitirse títulos que representen una o más acciones. ; y,

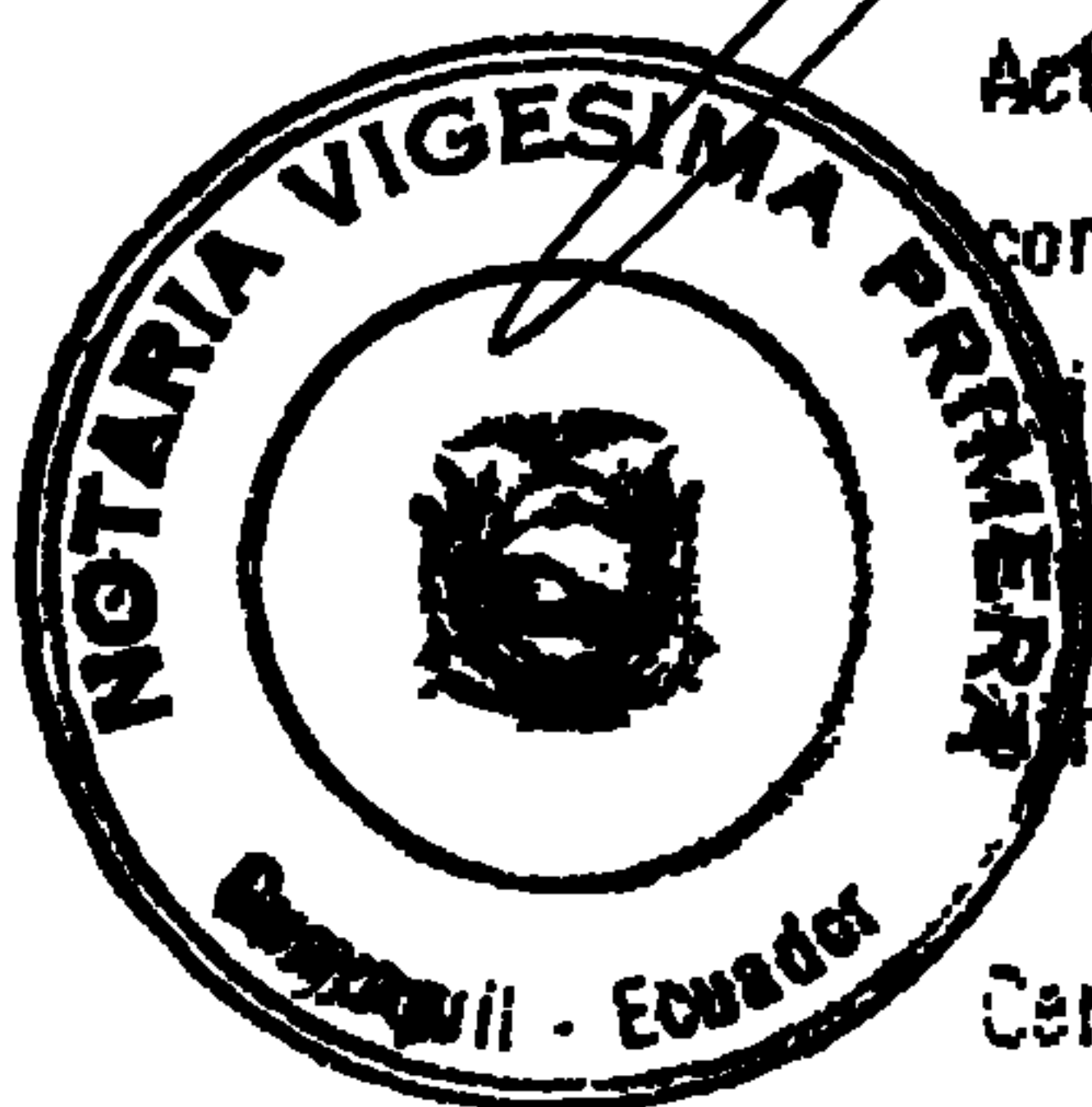
8) Autorizar al Gerente de la Compañía o a quien legalmente le subroga a que suscriba la correspondiente escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos.

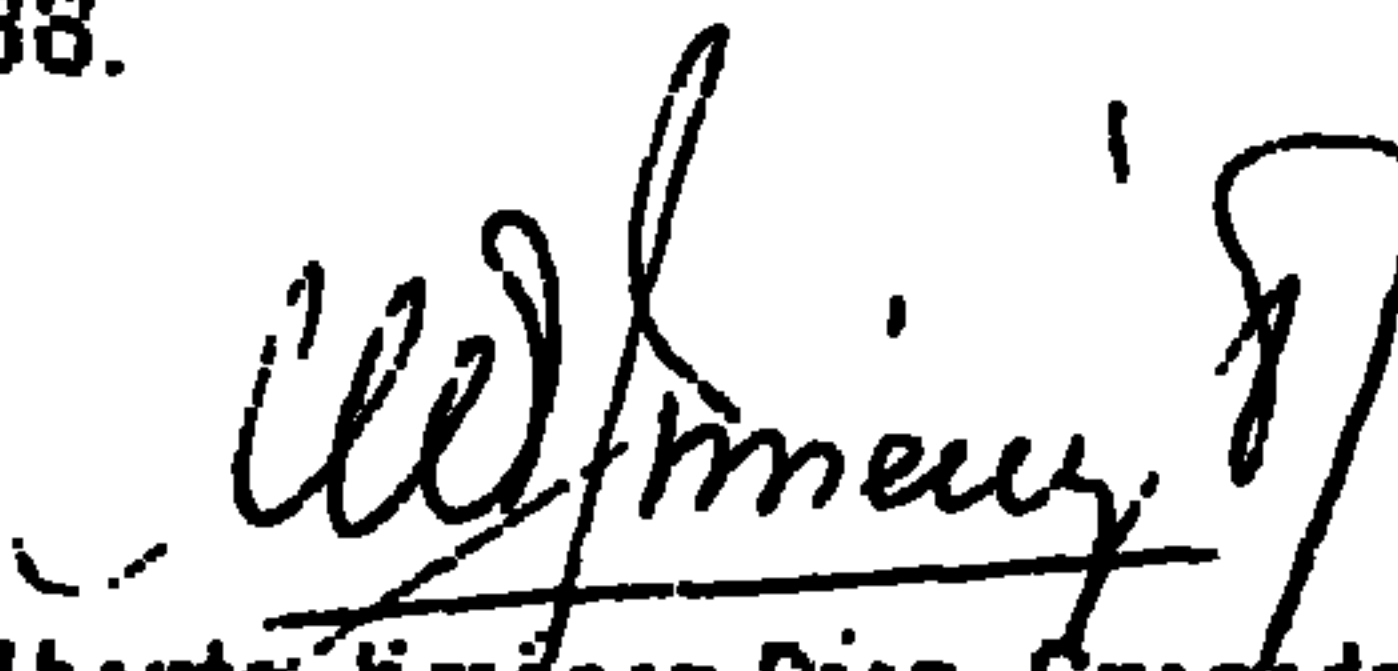
Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde, las cartas presentadas para representar a un accionista y la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar la señora Jenny Peña de Villafuerte concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes. f) Jenny Peña de Villafuerte, Presidenta Ad-Hoc; f) p. Econ. Celso Msta Hidalgo, p. Margarita Lorena Jiménez Subiros, p. Marisol Castro Meza, Jenny Peña de Villafuerte; f) Alberto Jiménez Díaz-Granados, Secretario.-

Certifico que lo que antecede es fiel copia de su original, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 16 de noviembre de 1988.



  
Alberto Jiménez Díaz-Granados  
SECRETARIO



J  
-0003

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



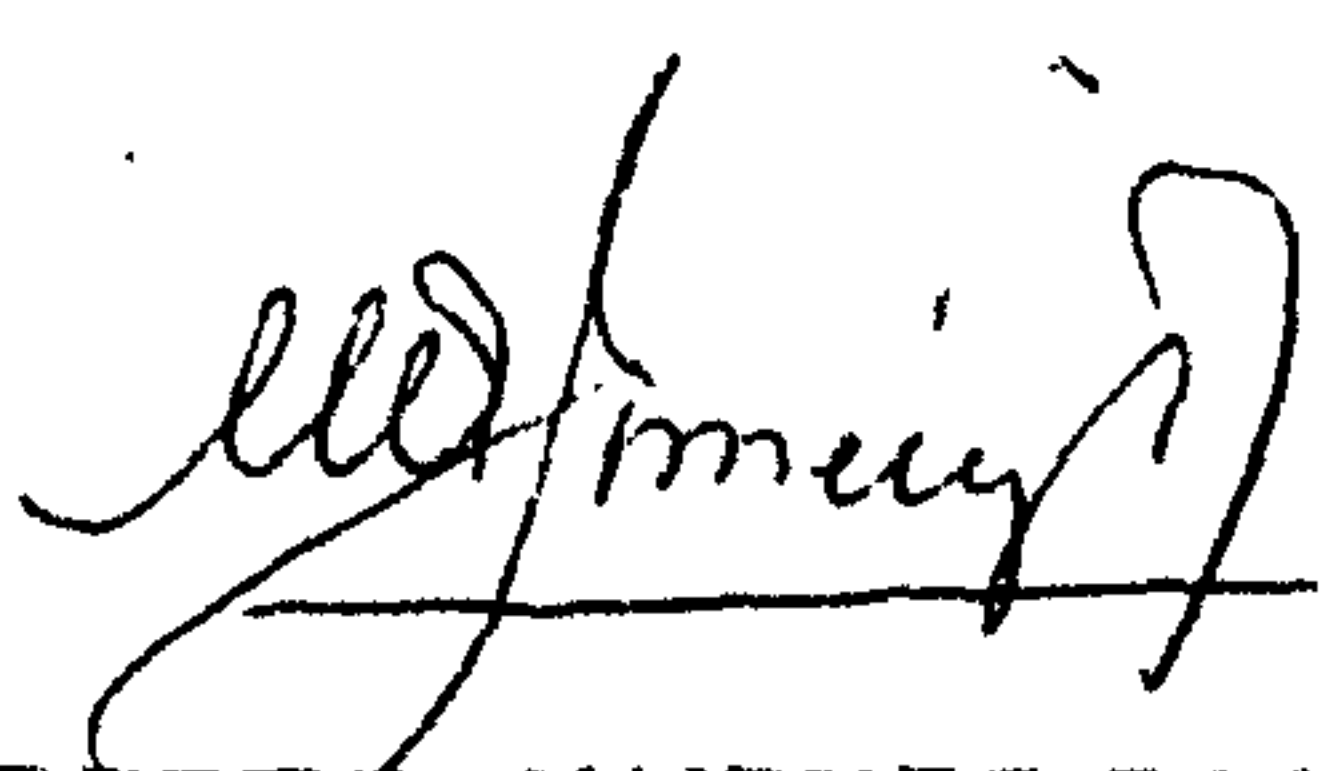
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



1 Uno) Que queda aumentado el capital social de AGRICOLA JIMESA  
2 S.A., en la suma de Un Millón quinientos mil sucres (S/.  
3 1'500.000,00) mediante la emisión de mil quinientas nuevas  
4 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.  
5 Por lo tanto, una vez perfeccionado el aumento de capital, la  
6 Compañía tendrá un capital de Dos Millones de Sucres (S/.  
7 2'000.000,00). Dos) Que los Un Millón quinientos mil sucres (S/.  
8 1'500.000,00) correspondiente al aumento de capital se  
9 encuentra divididos en mil quinientas nuevas acciones ordinarias  
10 y nominativas de un mil sucres cada una, las mismas que han  
11 sido suscritas en un cien por ciento por el señor Alberto  
12 Jiménez Díaz-Granados, de nacionalidad ecuatoriana y su forma  
13 de pago es en numerario, tal como consta en la copia certificada  
14 del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria de  
15 Accionistas celebrada el dieciseis de Noviembre de mil  
16 novecientos ochenta y ocho, cuya copia certificada se agregará a  
17 la matriz de este instrumento. Tres) Que queda reformado el  
18 Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales tal como consta de la  
19 copia certificada del Acta mencionada en el numeral anterior.  
20 Autorice señor Notario, la escritura con las solemnidades  
21 legales, y agregue como documentos habilitantes los siguientes:  
22 a) Copia del nombramiento aceptado e inscrito a favor del señor  
23 Alberto Jiménez Díaz -Granados, GERENTE DE AGRICOLA JIMESA  
24 S.A., y b) La Copia certificada del Acta de la Sesión de Junta  
25 General Extraordinaria de Accionistas de AGRICOLA JIMESA S.A.,  
26 celebrada el dieciseis de Noviembre de mil novecientos ochenta  
27 y ocho. f) Ilegible.- Abogado Esteban Amador Rendón.- Registro  
28 número setecientos veintidos. - Guayaquil - Hasta aquí la

Minuta.- Es Copias, en consecuencia, el otorgante se afirma en el  
1 contenido de la presente Minuta, la misma que se eleva a  
2 escritura pública para que surtan todos sus efectos legales.-  
3 Queda agregado a este Registro, todos los documentos de Ley.-  
4 Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta  
5 voz, a el compareciente quien la aprueba en todas sus partes,  
6 se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el  
7 Notario. Day te.-  
8  
9  
10  
11

✓   
12 ALBERTO JIMENEZ DIAZ-GRANADOS

13 Ced. U. No 0901702894

14 Ced. Trib. No. 025802

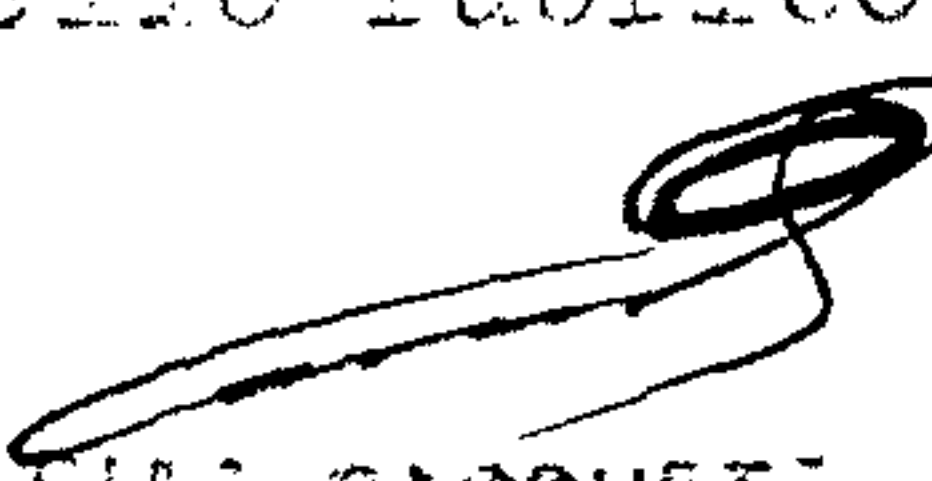
15 Cert. de Vot. No. 030-280

16 COMPAÑIA AGRICOLA JIMESA S.A.

17 R.U.C.No. 0990406472001  
18  
19  
20  
21  
22

  
23 **MARCOS DIAZ CASQUETE**  
24 **NOTARIO**

25 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA  
26 CCPIA que sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamien-  
27 to.-  
28

  
Abog. **MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil





NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1000

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 89-2-1-1-01780, dictada por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 13 de Marzo de 1969 se tomó nota de la inscripción que contiene dicha resolución, el margen de la Matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA AGRICOLA JIMESA S.A., otorgada ante mí, el 24 de Noviembre de 1968.- Guayaquil, dieciséis de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.-



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, i en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCION Nº 89-2-1-1-01780, dictada el trece de marzo de mil novecientos ochenta i nueve, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía " AGRICOLA JIMESA S. A." de fojas 12.468 a 12.476, Número 3.383 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 4.786 del Repertorio .- Guayaquil, marzo veinte i siete de mil novecientos ochenta i nueve .-El Registrador Mercantil Suplente .-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento del Decreto 733 dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publica -

1 de en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, marzo  
2 veinte i siete de mil novecientos ochenta i nueve .-El Registrador Mercantil  
3 Suplente .-

4  
5 Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
6 Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

7 CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Escritura pública, a  
8 foja 740 del Registro Mercantil de 1.980, al margen de la inscripción res-  
9 pectiva .-Guayaquil, marzo veinte i siete de mil novecientos ochenta i nue-  
10 ve .-El Registrador Mercantil Suplente .-

11  
12 Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
13 Registrador Mercantil Suplente  
14 del Cantón Guayaquil

