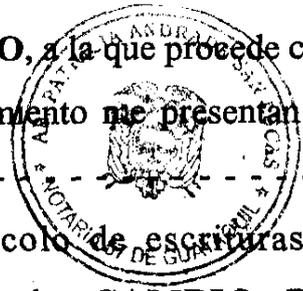


NS



ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, Y REFORMA DE ESTATUTO DE MILEYER S.A.- CUANTÍA: INDETERMINADA.- - -

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, ante mí, abogada PATRICIA VERÓNICA ANDRADE SAN LUCAS, NOTARIA QUINCUGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparece el señor JULIO ALFREDO HIDALGO VIERA, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, abogado, domiciliado en esta ciudad, por los derechos que representa de la compañía MILEYER S.A., en calidad de Gerente y por tanto representante legal, debidamente autorizado para este acto conforme consta del nombramiento y acta de junta general de accionistas que se acompaña. El compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer personalmente en este acto doy fe por haberme exhibido su documento de identificación. Bien instruida en la naturaleza y resultados de esta escritura pública de CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente: - - - - -
"SEÑORA NOTARIA: En el protocolo de escrituras a su cargo, sírvase incorporar una de CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE la compañía MILEYER S.A., que se contiene y determina al tenor de las siguientes cláusulas y



N° TRAMITE: 20176-004-17 11/24/17 2-17

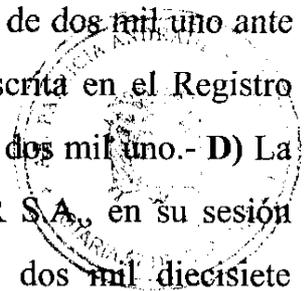
2

declaraciones: - - - - -

PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece en este acto el abogado JULIO ALFREDO HIDALGO VIERA, por los derechos que representa de MILEYER S.A., en calidad de GERENTE GENERAL, debidamente autorizado conforme consta del acta que se acompaña. Para efecto de este instrumento se podrá referir a esta parte como "MILEYER".- - - - -

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) MILEYER se constituyó mediante escritura otorgada el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el cuatro de enero del año dos mil.- B) Posteriormente, MILEYER aumentó su capital mediante escritura otorgada el veinticuatro de octubre de dos mil ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil dieciséis de marzo de dos mil uno.- C) Finalmente, MILEYER reformó parcialmente su estatuto mediante escritura pública del once de junio de dos mil uno ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dos de octubre de dos mil uno.- D) La Junta General de Accionistas de MILEYER S.A., en su sesión extraordinaria del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete resolvió cambiar el objeto social y en reformar su estatuto conforme consta del acta que se acompaña como documento habilitante.- - - - -

TERCERA: ACTOS SOCIETARIOS.- Con los antecedentes expuestos, el abogado JULIO ALFREDO



HIDALGO VIERA, por los derechos que representa de la compañía MILEYER S.A., en su calidad de GERENTE GENERAL, declara: cambiado el objeto social y, reformado el estatuto en los términos que constan del acta de junta general de accionistas que se acompaña. - - -

CUARTA: DECLARACIONES.- El abogado JULIO ALFREDO HIDALGO VIERA declara bajo juramento:

A) Que su representada no tiene contratos de obras públicas con el Estado Ecuatoriano, ni obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; B) Que el capital social de su representada se encuentra pagado en el cien por ciento de su valor; y, C) Que este acto societario no requiere aprobación previa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de conformidad con el artículo cuatrocientos treintaidós y disposición general cuarta de la Ley de Compañías. - - -

CUARTA: AUTORIZACIÓN.- Se autoriza al abogado que patrocina esta escritura para realizar todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del acto societario. - - -

Sírvase usted señora Notaria, agregar las demás formalidades de estilo, necesarias para la completa validez del presente acto. (firmado) - - -

Raúl Feraud Ramírez.- Matrícula del foro de Abogados del Consejo de la judicatura número cero nueve - dos mil siete - ciento diez (09-2007-110)".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que

queda elevada a Escritura Pública.- Quedan agregados los documentos de Ley.- Léida que fue esta Escritura

Pública, de principio a fin, en alta voz, por la suscrita Notaria, a los otorgantes, estos la aprueban y ratifican en todas sus partes, firmando en unidad de acto conmigo la Notaria; de todo lo cual doy fe.-

por **MILEYER S.A.**

R.U.C. N° 0990943818001 EXP 55525



JULIO ALFREDO HIDALGO VIERA

GERENTE GENERAL

C. C. No. 0905677589

C. V. No. 007-0111



ABOGADA PATRICIA VERÓNICA ANDRADE SAN LUCAS

LA NOTARIA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HIDALGO ERNESTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VIERA JULIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAQUIL
2016-06-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-06-11

E14802222



[Signature]
DIRECCIÓN GENERAL

[Signature]
FABIAN QUEVEDO CASTRO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

N. 090567758-9

CÉDULA DE CIUDADANA DISCAPACIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES
HIDALGO VIERA
JULIO ALFREDO

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAQUIL

PROVINCIA CANO INDUCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1955-04-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
FABIAN QUEVEDO CASTRO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

007

007 - 0111

0905677589

NÚMERO DE CERTIFICADO
HIDALGO VIERA JULIO ALFREDO

QUAYAR	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	TARQUI	
QUAYAQUIL	PARROQUIA	17
CANTÓN		ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MILEYER S.A.
RUC 0992108622001
Expe 99679

Guayaquil, 24 de junio de 2014

Abogado
JULIO ALFREDO HIDALGO VIERA
Ciudad.-

REF: NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MILEYER S.A.**, en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO (5)** años que fija el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social reformado mediante escritura pública otorgada el 11 de junio de 2001 ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de octubre de 2001.

MILEYER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de diciembre de 1999 ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de enero de 2000.

Atentamente,

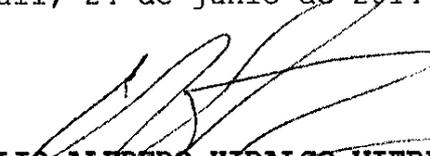


GINO MARCELO ICAZA BAQUERIZO
Secretario Ad-Hoc



RAZÓN: acepto el nombramiento al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MILEYER S.A.** que antecede, dejando constancia que mi nacional es ecuatoriana.

Guayaquil, 24 de junio de 2014



AB. JULIO ALFREDO HIDALGO VIERA
C.C. 090567758-9

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:43.494
FECHA DE REPERTORIO:04/sep/2014
HORA DE REPERTORIO:13:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MILEYER S.A.**, a favor de **JULIO ALFREDO HIDALGO VIERA**, de fojas 36.663 a 36.665, Registro de Nombramientos número 11.828.

ORDEN: 43494




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 09 de septiembre de 2014

REVISADO POR 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0009086



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0992108822001
 RAZÓN SOCIAL: MILEYER S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
 REPRESENTANTE LEGAL: HIDALGO VIERA JULIO ALFREDO
 CONTADOR: INTRIAGO ZAMBRANO EXON FRANCISCO
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/01/2000
 FEC. INSCRIPCIÓN: 04/01/2000 FEC. ACTUALIZACIÓN: 11/09/2014
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. NUEVE DE OCTUBRE Numero: 424 Interseccion: GENERAL CORDOVA Edificio: GRAN PASAJE Piso: 7 Oficina: 708 Referencia ubicacion: JUNTO AL EDIFICIO CITIBANK Telefono Trabajo: 042560783 Email: saquino@favoritafc.com

DOMICILIO ESPECIAL:

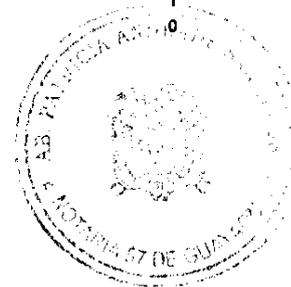
SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	



Código: RIMRUC2015000862485
 Fecha: 09/11/2015 10:02:27 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992108622001
RAZÓN SOCIAL: MILEYER S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	04/01/2000
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. NUEVE DE OCTUBRE Numero: 424 Interseccion: GENERAL CORDOVA Referencia: JUNTO AL EDIFICIO CITIBANK Edificio: GRAN PASAJE Piso: 7 Oficina: 708 Telefono Trabajo: 042560783 Email: saquino@favoritafc.com				



Código: RIMRUC2015000862485
Fecha: 09/11/2015 10:02:27 AM

MILEYER S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17 DE FEBRERO DE 2017

ACTA

En Guayaquil, a los 17 días del mes de febrero del año 2017, siendo las diez horas, en la sala de sesiones del tercer piso del Edificio Professional Center ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Joaquín Orrantía, se reúnen todos los accionistas de la compañía MILEYER, a saber: Gino Icaza Baquerizo y Julio Hidalgo Viera. Todas las acciones tienen un valor nominal USD \$0,04, cada una pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de \$800,00.

Ante la ausencia de presidente, accionistas reunidos designan de forma unánime como Presidente de la Junta al señor Gino Icaza Baquerizo y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Julio Alfredo Hidalgo Viera. El Secretario da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes que se incorpora al expediente y constata que en esta junta se encuentran presentes los accionistas que conforman el 100% del capital social, quienes en este acto renuncian a los derechos de convocatoria y notificación previa, y resuelven de forma unánime constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día que es **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**

Se procede a tratar el único punto del orden del día, respecto del cual los accionistas están plenamente informados y luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas resuelven de forma unánime:

PRIMERO.- Cambiar el objeto social de la compañía y reformar el artículo segundo del Estatuto Social en los siguientes términos:

"ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a la actividad agrícola en todas sus fases y en especial a la producción, explotación, industrialización, comercialización y exportación de productos agrícolas. Para la realización de su objeto, la compañía podrá ejecutar y celebrar cualquier acto o contrato que no esté prohibido por la ley y que razonablemente fuere necesario para la consecución de sus fines sociales, así como aquellos actos que no siendo necesarios se desarrollen de forma ocasional o asilada con fines de inversión, investigación, experimentación o contribuciones razonables de orden cívico o de carácter social."

SEGUNDO.- Autorizar al representante legal de la compañía para que suscriba la escritura pública respectiva y realice los trámites y formalidades pertinentes para obtener el perfeccionamiento del acto societario, pudiendo designar abogado patrocinador y delegar funciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las once horas.- f) Gino Icaza Baquerizo, Presidente de la Junta; f) Julio Alfredo Hidalgo Viera, Secretario - Gerente General; f) Gino Icaza Baquerizo, accionista; y, f) Julio Hidalgo Viera, accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 17 de febrero de 2017


 Julio Alfredo Hidalgo Viera
 Secretario - Gerente General

SE OTORGO ANTE MI ABOGADA PATRICIA VERÓNICA ANDRADE SAN LUCAS, NOTARIA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, Y REFORMA DE ESTATUTO DE MILEYER S.A. QUE RUBRICO SELLO Y FIRMO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL EL DIA DE SU OTORGAMIENTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.



AB. PATRICIA VERÓNICA ANDRADE SAN LUCAS
NOTARIA QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA DEL CANTÓN
GUAYAQUIL



Factura: 003-003-000001976



20170901025000164

NOTARIO(A) LEONOR ELIZABETH CAÑARTE ANDRADE

NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20170901025000164

MATRIZ	
FECHA:	8 DE MARZO DEL 2017, (16:32)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA DE ESTATUTO
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-12-1999
NÚMERO DE PROTOCOLO:	27245

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MILEYER S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992108622001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PRIMER
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-02-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	680

Leonor Cañarte Andrade

NOTARIO(A) LEONOR ELIZABETH CAÑARTE ANDRADE
NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: SIENDO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA MILEYER S.A., EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE FECHA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ANTE EL, ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES. LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, Y REFFORMA DE ESTATUTO DE MILEYER S.A., EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE FECHA DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, ANTE LA, ABOGADA PATRICIA VERÓNICA ANDRADE SAN LUCAS, NOTARIA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL. DE TODO LO CUAL DOY FE, GUAYAQUIL 8 DE MARZO DEL 2017. LA NOTARIA.--

Jeanner Conarte A.
Jeanner Conarte A.
Abogada
Calle 10 de Agosto No. 1000
Guayaquil, Ecuador





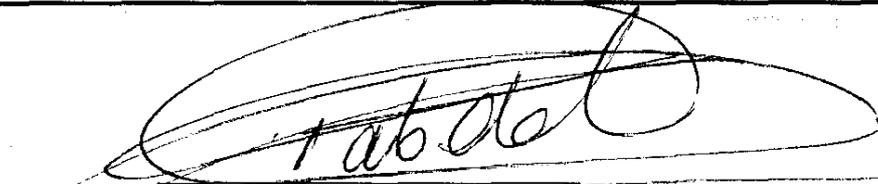
Factura: 001-002-000009399



20170901057P00680

NOTARIO(A) PATRICIA VERÓNICA ANDRADE SAN LUCAS
NOTARÍA QUINCAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:		20170901057P00680					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		17 DE FEBRERO DEL 2017, (16:08)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	MILEYER S.A	REPRESENTADO POR	RUC	0992108822001	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	JULIO ALFREDO HIDALGO VIERA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) PATRICIA VERÓNICA ANDRADE SAN LUCAS
NOTARÍA QUINCAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:10.505
FECHA DE REPERTORIO:14/mar/2017
HORA DE REPERTORIO:12:14

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

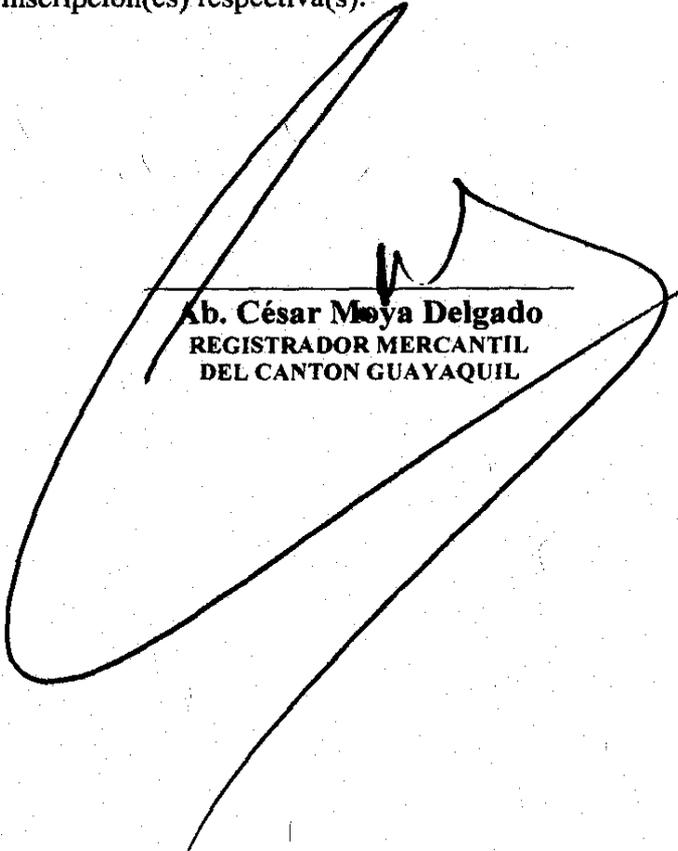
1.- Con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil diecisiete queda inscrita la presente escritura publica la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **MILEYER S.A.**, de fojas **11.520 a 11.529**, Registro Mercantil número **998**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 10505



Guayaquil, 27 de marzo de 2017

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0050846