


**No.2016-09-01-005-P-02968**

AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO Y REFORMA DE  
ESTATUTO SOCIAL: QUE  
HACE LA COMPAÑÍA  
AGRICOLA SANTA MARIA  
S.A. AGRISAMSA.-----  
CUANTIA: US\$ 155,000.00.--

“En la ciudad de Guayaquil,  
Capital de la Provincia del Guayas, República del  
Ecuador, a los dos (02) días del mes Diciembre  
del año dos mil dieciséis, ante mí, Abogado PABLO  
LEONIDAS CONDO MACÍAS, Notario Quinto del  
Cantón Guayaquil, comparece: el señor CHRIS  
OLSEN MOELLER, quien declara ser ecuatoriano,  
casado, ejecutivo; con domicilio y residencia en el  
cantón Samborondón, de paso por esta ciudad, en su  
calidad de Gerente General y Representante Legal de  
la compañía AGRICOLA SANTA MARIA S.A.  
AGRISAMSA; calidad que legitima con el  
nombramiento inscrito, que presenta para que sea  
agregado a la presente, el mismo que declara que  
su nombramiento no ha sido modificado ni  
revocado, y que continúa en el ejercicio del cargo;  
mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a  
quien de conocer doy fe, por haberme presentado  
sus documentos de identificación; y, procediendo con  
amplia y entera libertad y bien instruido de la

*[Handwritten signatures]*

1 naturaleza y resultados de esta escritura pública de  
2 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE  
3 ESTATUTO SOCIAL: QUE HACE LA COMPAÑÍA  
4 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA, para su  
5 otorgamiento me presentó la minuta siguiente:  
6 "S E Ñ O R N O T A R I O: Sírvasse incorporar en el  
7 registro de instrumentos públicos a su cargo una en  
8 la que conste el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
9 DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
10 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA, así como  
11 las declaraciones y convenciones se estipulan y  
12 contienen al tenor de las siguientes cláusulas:  
13 PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al  
14 otorgamiento de la presente Escritura Pública el  
15 señor CHRIS OLSEN MOELLER, en su calidad de  
16 GERENTE GENERAL de AGRICOLA SANTA MARIA S.A.  
17 AGRISAMSA, tal como consta del nombramiento  
18 debidamente inscrito que se adjunta y legalmente  
19 autorizado por la Junta General Extraordinaria y  
20 Universal de Accionistas, celebrada el veintiocho de  
21 noviembre del dos mil dieciséis, la misma que se  
22 agrega como habilitante. SEGUNDA:  
23 ANTECEDENTES.- A) AGRICOLA SANTA MARIA S.A.  
24 AGRISAMSA, se constituyó mediante escritura  
25 pública de escisión, disminución de capital social; y,  
26 reforma del estatuto de la compañía Agrícola e  
27 Industrial Ecuaplantation S.A., otorgada en la ciudad  
28 de Guayaquil ante el Abogado Humberto Moya Flores,





Pablo L. Condo M.  
ABOGADO-M.Sc.



NOTARIO 5to.  
Guayaquil

-2-



1 Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el  
2 treinta de julio del año mil novecientos noventa y  
3 nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
4 Guayaquil el veinte de diciembre de mil novecientos  
5 noventa y nueve B) Mediante escritura pública  
6 celebrada ante el notario segundo del cantón Durán,  
7 abogado José Morante Valencia, el primero de  
8 diciembre del año dos mil e inscrita en el Registro  
9 Mercantil del cantón Guayaquil el dieciséis de marzo  
10 del dos mil uno, se convirtió el capital social de la  
11 compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos  
12 de América, esto es, de trescientos millones  
13 quinientos mil sucres a doce mil veinte dólares de los  
14 Estados Unidos de América, quedando dividido el  
15 mismo en trescientas mil quinientas acciones  
16 ordinarias y nominativas de un valor nominal de  
17 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de  
18 América cada una de ellas. C) Mediante escritura  
19 pública celebrada ante el notario Décimo Séptimo del  
20 cantón Guayaquil abogado Nelson Gustavo Cañarte  
21 Arboleda, el 15 de junio del año dos mil nueve e  
22 inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón  
23 Naranjito el 27 de mayo del dos mil diez, se cambió el  
24 domicilio principal de la compañía al cantón  
25 Naranjito, provincia del Guayas y se reformó  
26 parcialmente el estatuto. D) Mediante escritura  
27 pública celebrada ante el notario quinto del cantón  
28 Guayaquil abogado Cesario Condo Chiriboga el trece

1 de septiembre del dos mil trece e inscrita en el  
2 Registro Mercantil del cantón Naranjito el dieciséis de  
3 diciembre del dos mil trece, se aumentó el capital  
4 suscrito, se fijó el capital autorizado y se reformo el  
5 estatuto social.- F) Mediante escritura pública  
6 celebrada ante el notario quinto del cantón Guayaquil  
7 abogado Pablo Condo Macías el diecinueve de agosto  
8 del dos mil quince e inscrita en el Registro Mercantil  
9 del cantón Naranjito el dos de septiembre del dos mil  
10 quince, se aumentó el capital suscrito y se reformó el  
11 estatuto social.- G) La Junta General Extraordinaria y  
12 Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA  
13 SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA, reunida el  
14 veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis resolvió:  
15 realizar un aumento de capital de CIENTO  
16 CINCUENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS  
17 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DOLARES, quedando  
18 en consecuencia el nuevo capital suscrito en  
19 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL  
20 SETECIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS  
21 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, aceptar la forma de  
22 pago de las nuevas acciones; reformar el artículo  
23 quinto del Estatuto Social en los términos constantes  
24 en el acta antes indicada; y, autorizar al Gerente  
25 General para que realice las gestiones necesarias  
26 para legalizar los asuntos referidos anteriormente. Se  
27 incorpora copia certificada del acta de la Junta  
28 General Extraordinaria y Universal de Accionistas del





Pablo L. Conda M.  
ABOGADO-M.Sc.  
NOTARIO 5to.  
Guayaquil

-3-

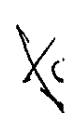



1 veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis, para  
2 que forme parte de la matriz de esta escritura  
3 pública.- T E R C E R A: AUMENTO DE CAPITAL,  
4 SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO Y REFORMA DEL  
5 ESTATUTO SOCIAL.- Con los antecedentes expuestos  
6 en la cláusula anterior el compareciente señor CHRIS  
7 OLSEN MOELLER, por los derechos que representa  
8 en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía  
9 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA y  
10 debidamente autorizado por la Junta General  
11 Extraordinaria y Universal de Accionistas declara:  
UNO.- Aumentado el capital suscrito de la compañía  
a SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL  
14 SETECIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante la emisión  
16 de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NUEVAS  
17 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar  
18 de los Estados Unidos de América cada una. DOS.-  
19 Que las nuevas acciones provenientes del aumento de  
20 capital han sido suscritas y pagadas de conformidad  
21 con lo resuelto en el acta de Junta General  
22 Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada  
23 el veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis.  
24 TRES.- Que se reforma el artículo Quinto del Estatuto  
25 Social, en los términos que constan en el Acta  
26 referida anteriormente. CUATRO.- Se deja constancia  
27 que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.-  
28 C U A R T A: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- El

6

fu

1 señor CHRIS OLSEN MOELLER, declara BAJO  
2 JURAMENTO sobre la correcta integración del  
3 aumento de capital en los términos acordados en la  
4 Junta General de Accionistas, cuya acta consta  
5 incorporada como documento habilitante dejando  
6 expresado que el pago de aumento de capital se lo  
7 realizó de la siguiente manera: ciento cincuenta y  
8 cinco mil dólares de los Estados Unidos de América  
9 mediante la reinversión de las utilidades del ejercicio  
10 económico del año dos mil quince, lo que se  
11 encuentra debidamente registrado en la contabilidad  
12 de la sociedad; y, que su representada no es  
13 contratista de Obra Pública con el Estado. Agregue  
14 usted, señor notario, las demás formalidades de estilo  
15 para la plena validez de la presente escritura  
16 pública.- (firmado) Sotomayor Díaz Granados L.,  
17 ABOGADO LUIS SOTOMAYOR DIAZ GRANADOS,  
18 matrícula número cero nueve - mil novecientos  
19 ochenta y seis - ochenta y ocho del foro del  
20 abogados.- (Hasta aquí la Minuta que queda  
21 elevada a escritura pública).- ES COPIA.- Se agregan  
22 los documentos habitantes correspondientes.- El  
23 presente contrato se encuentra Exento de  
24 Impuestos, según Decreto Supremo, Setecientos  
25 Treinta y Tres, de veinte y dos de agosto de  
26 mil novecientos setenta y cinco, publicado en el  
27 Registro Oficial ochocientos setenta y ocho, de  
28 agosto veinte y nueve de mil novecientos setenta





Pablo L. Condo M.  
ABOGADO-M.Sc.

NOTARIO 5to.

Guayaquil

-4-

1 y cinco.- Por tanto, el señor otorgante se ratificó  
2 en el contenido de la Minuta inserta; y,  
3 habiéndole leído yo, el Notario, esta escritura  
4 pública de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y  
5 REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL: QUE HACE LA  
6 COMPAÑÍA AGRICOLA SANTA MARIA S.A.  
7 AGRISAMSA, en alta voz, de principio a fin, al  
8 otorgante, éste la aprobó y firmó, en unidad de acto  
9 y conmigo, de todo lo cual doy fe.-

10

11



*Chris Olsen Moeller*

14 CHRIS OLSEN MOELLER, GERENTE  
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL  
16 DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA SANTA  
17 MARIA S.A. AGRISAMSA.-

18 C.C.# 0908874183.-

19 C.V.# 019-0019.-

20 R.U.C.# 0992108428001.-

21

22

23

24

25

26

27

28

*Pablo L. Condo Macías*  
Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.  
Notario 5to. del Cantón  
Guayaquil

15

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA, CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En Naranjito, el veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis a las once horas treinta, en el local de la compañía, ubicada a la altura del kilometro once y medio de la Vía Naranjito - Bucay, en la jurisdicción del cantón Naranjito, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA**, 1) La compañía **NOSTRANO S.A.**, representada por su Gerente General el Sr. Chris Olsen Moeller propietaria de 302,319 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. 2) Compañía **MOCANATI CIA LTDA.**, representada por su Gerente General la Sra. Elizabeth María Moeller Camacho, propietaria de 290,463 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; dando un total de quinientos noventa y dos mil setecientos ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas representan la totalidad del capital social suscrito y pagado pagado y se reúnen con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

**1.- Aumentar el capital de la compañía AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA**

**2.- Reformar el artículo quinto del estatuto social de la compañía AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA**

Por decisión de la Junta, preside la sesión la Sra. Elizabeth Moeller Camacho y actúa como secretario el Gerente General Sr. Chris Alex Olsen Moeller, quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Sr. Chris Alex Olsen Moeller, quien manifiesta que por ser conveniente para los intereses de la compañía, mociona que se realice un aumento de capital de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, emitiéndose para ello CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Inmediatamente, quien preside la sesión consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. No habiendo otra sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa, los accionistas asistentes de forma unánime toman la siguiente **RESOLUCIÓN**: Aprobar el aumento de capital de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, emitiéndose para ello CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, suscribiendo el aumento de capital todos los accionistas en proporción al capital que poseen dentro de la compañía, de la siguiente manera: la compañía Nostrano S.A., presentada por Chris Alex Olsen Moeller, suscribe la cantidad de 79,050 nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Compañía Mocanati Cia. Ltda., representada por Elizabeth Moeller Camacho suscribe la cantidad de 75,950 nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Quienes pagan el cien por ciento del aumento de capital de la siguiente manera: Nostrano S.A. representada por Chris Alex Olsen Moeller: 79,050 dólares de los Estados Unidos de América con las utilidades del ejercicio económico del año 2015; y Mocanati Cia. Ltda. representada por Elizabeth Moeller Camacho: 75,950 dólares de los Estados Unidos

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature and date: 20/11/2016]*

*[Handwritten signature]*

de América con las utilidades del ejercicio económico del año 2015; En consecuencia, el nuevo capital suscrito es de **SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

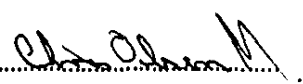
Posteriormente, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Chris Alex Olsen Moeller, quien mociona que como consecuencia del aumento del capital suscrito de la compañía aprobado por los socios de manera unánime, se reforme el artículo quinto del estatuto social de la compañía AGRICOLA SANTA MARÍA S.A. AGRISAMSA. Inmediatamente, quien preside la sesión consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. No habiendo sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa, los accionistas asistentes de forma unánime toman la siguiente **RESOLUCIÓN:** Aprobar la reforma del artículo quinto del estatuto social de la compañía AGRICOLA SANTA MARÍA S.A. AGRISAMSA, quedando el mencionado artículo de la siguiente manera: **ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL.-** El capital autorizado es de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y el capital suscrito es de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en setecientas cuarenta y siete mil setecientos ochenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una. Las acciones estarán numeradas consecuentemente del 0001 en adelante.





4.- La Junta General ratifica de manera unánime la suscripción y pago de las acciones realizadas por Chris Alex Olsen Moeller Gerente General de la compañía y resuelve también autorizar al Gerente General de la compañía para que realice los trámites legales para la perfecta validez de lo resuelto en ésta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por Secretaría y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas y treinta minutos.

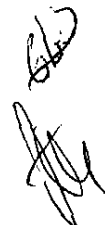
  
CHRIS OLSEN MOELLER  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

  
p. NOSTRANO S.A.  
Sr. Chris Alex Olsen Moeller.

  
ELIZABETH MOELLER CAMACHO  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
p. MOCANATI CÍA. LTDA.  
Sra. Elizabeth Moeller Camacho





LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA,  
CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
p. NOSTRANO S.A. Chris Olsen Moeller	302.319	51%
p. MOCANATI CÍA. LTA Sra. Elizabeth Moeller Camacho	290.463 ✓	49%
-----		-----
TOTAL	592.782 ✓	100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de quinientos noventa y dos mil setecientos ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de América.

  
CHRIS OLSEN MOELLER  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

6




# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Chris Olsen M.

**Número único de identificación:** 0908874183

**Nombres del ciudadano:** OLSEN MOELLER CHRIS ALEX

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 24 DE DICIEMBRE DE 1978

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MANZO TAMAYO MONICA

**Fecha de Matrimonio:** 27 DE JULIO DE 2001

**Nombres del padre:** OLSEN ALEX

**Nombres de la madre:** MOELLER INGRID

**Fecha de expedición:** 1 DE JULIO DE 2010

*Información certificada a la fecha: 2 DE DICIEMBRE DE 2016*

*Emisor: PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 5 - GUAYAS - GUAYAQUIL*

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.12.02 10:55:55 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-9cac32ea1c744a3



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjito**~~Calle 9 de Octubre y 5 de Octubre.~~**Número de Repertorio:****2015- 1054**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJITO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Once de Julio de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 149 a 150 con el número de inscripción 32 celebrado entre: ([COMPANIA AGRICOLA SANTA MARIA S.A en calidad de REPRESENTADA], [OLSEN MOELLER CHRIS ALEX en calidad de GERENTE GENERAL]).



*Lidia Guerrero*  
Ab. Lidia Guerrero Maridueña  
Registrador de la Propiedad.



DOY FE: De conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial la fotocopia precedentes es igual a la originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopia igual.

Guayaquil,

02 DIC 2015



*Pablo L. Condo Macías*  
Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.  
Notario 5to. del Cantón  
Guayaquil

# **AGRÍCOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA**

Naranjito, 30 de Junio del 2015

Señor  
Chris Olsen Moeller  
Ciudad.-



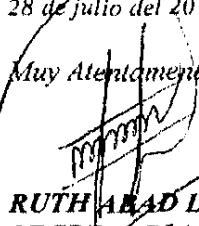
De nuestras consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRÍCOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **QUINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Naranjito.


En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía entre las cuales constará el ejercicio de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

La Compañía **AGRÍCOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA** se formó por Escisión, disminución de Capital Social; y, Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía **AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.**, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 30 de Julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Diciembre de 1999. Posteriormente, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Decimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda el 15 de Junio del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Naranjito, el 27 de Mayo de 2010, la compañía cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Naranjito; y, reformo parcialmente el Estatuto Social de la compañía. Aumento su capital suscrito, fijo el capital autorizado, y reformó su Estatuto Social con fecha 28 de julio del 2014 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Naranjito el 21 de Agosto del 2014.

Muy Atentamente,

  
**RUTH ARAD LINCH**  
**SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA.**  
**C.I. No. 091198483-9**

**RAZÓN:** Acepto la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGRÍCOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA**, según el nombramiento que antecede.

  
**CHRIS OLSEN MOELLER**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I. No. 0908874183**  
**Naranjito, 30 de Junio del 2015.**



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...Juntos hacemos el país

**NUMERO RUC:** 0992108428001  
**RAZON SOCIAL:** AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA  
**NOMBRE COMERCIAL:** HACIENDA SANTA MARIA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** OLSEN MOELLER CHRIS ALEX  
**CONTADOR:** RODRIGUEZ TORRES CATHERYN JULIANA



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 20/12/1999 **FEC. CONSTITUCION:** 20/12/1999  
**FEC. INSCRIPCION:** 20/12/1999 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 04/02/2015



### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR

### CONSEJO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJITO Parroquia: NARANJITO Número: S/N Carretero: VIA NARANJITO-BUCAY  
Kilómetro: 11.50 Referencia ubicación: FRENTE A LA HACIENDA LA DANESA Telefono Trabajo: 042806098 Email:  
pablo.condo@corporacionlanec.com

### CONSEJO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 005 **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 3

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EGB5060613

Lugar: Guayaquil, Ecuador Fecha: 04/02/2015 15:27:53

la Ley Notarial la fotocopia precedentes es igual a la  
originales que se me exhiben, quedando en mi archivo  
fotocopia igual.

02 DIC 2016

Guayaquil,



Pablo L. Condo Macias M.Sc.  
Notario 5to. del Cantón  
Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE JUSTICIA  
 CIUDADANIA

090887418-3

OLSEN MOELLER  
 CHRIS ALEX  
 GUAYAS  
 GUAYAQUIL  
 PEDRO CARRO CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1978-12-24  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 MONICA  
 MANZO TAMAYO

INFORMACION PERSONAL  
 BACHILLERATO ESTUDIANTE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXAMINADO  
 OLSEN ALEX  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 MOELLER INGRID  
 LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION  
 GUAYAQUIL  
 2010-07-01  
 FECHA DE EXPIRACION  
 2020-07-01

E233311272



DOY FE: De conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial la fotocopia precedentes es igual a la originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopia igual.

02 DIC 2016

Guayaquil,



Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.  
 Notario 5to. del Cantón  
 Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE JUSTICIA  
 CANTON GUAYAS

019

019 - 0019 0908874183

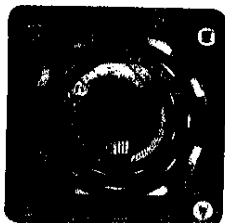
NUMERO DE CERTIFICADO: 019 A  
 OLSEN MOELLER CHRIS ALEX

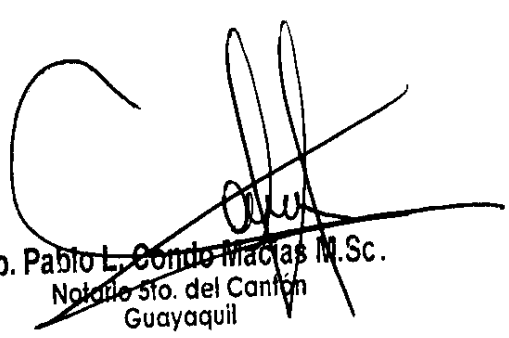
GUAYAS  
 PROVINCIA  
 SAMBORONDON  
 CANTON

CONCEPCION 0  
 LA PUNTILLA (SATELITE) 0  
 PARROQUIA 0  
 ZONA 0

1 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **CUARTA**  
COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en nueve (9) fojas  
útiles.- Guayaquil, dos de diciembre del dos mil dieciséis.-



  
Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.  
Notario sfo. del Canton  
Guayaquil





Factura: 001-005-000023051



20160901038002152



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20160901038002152

HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

MATRIZ	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	9 DE DICIEMBRE DEL 2016, (8:10)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIONES
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-06-1999
NÚMERO DE PROTOCOLO:	S/N

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
OLSEN MOELLER CHRIS ALEX	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908874183
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P02968

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

DR. HUMBERTO MOYA FLORES

NOTARIO

ANOTACION MARGINAL

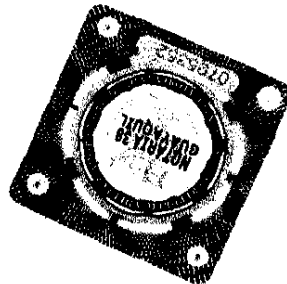
2016-09-01-038-002152

### RAZON:

DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, CERTIFICA QUE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TREINTA Y CINCO DE LA LEY NOTARIAL, HE TOMADO NOTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL: QUE HACE LA COMPAÑIA AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN LA NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN, AB. PABLO L. CONDO MACÍAS, MSC, EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016. QUE ANTECEDE, AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE ESCISIÓN DE COMPAÑIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A. QUE CREA UNA COMPAÑIA MÁS DENOMINADA AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA, DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA PRIMERA, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 30 DE JULIO DE 1999

GUAYAQUIL, 09 DE DICIEMBRE DEL 2016

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
EL NOTARIO



**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjito**

Calle 9 de Octubre y 5 de Octubre .

**Número de Repertorio:****2016- 1664**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJITO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintidos de Diciembre de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 119 a 131 con el número de inscripción 27 celebrado entre: ([COMPAÑIA AGRICOLA SANTA MARIA S.A en calidad de COMPAÑIA], [NOTARIA QUINTA en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE]).

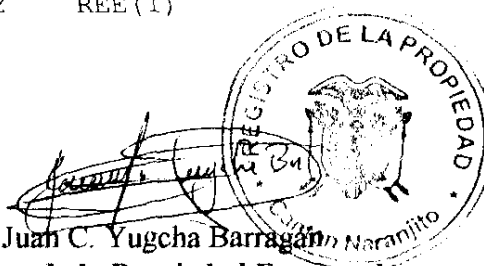
Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Número Ficha	Actos
=====	=====	=====
Listado de bienes Inmuebles		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1395	REE(1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1394	REE(1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1393	REE(1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1392	REE(1)

DESCRIPCIÓN:

REE =REFORMA DE ESTATUTOS

Ab. Juan C. Yugcha Barragán  
**Registrador de la Propiedad Encargado**



**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjito**

Calle 9 de Octubre y 5 de Octubre .

**Número de Repertorio:****2016- 1663**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJITO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

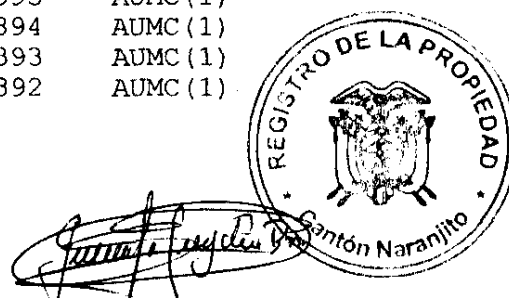
1.- Con fecha Veintidos de Diciembre de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato AUMENTO DE CAPITAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 106 a 118 con el número de inscripción 26 celebrado entre: ([COMPANIA AGRICOLA SANTA MARIA S.A en calidad de COMPAÑIA], [NOTARIA QUINTA en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
=====	=====	=====
Listado de bienes Inmuebles		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1395	AUMC (1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1394	AUMC (1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1393	AUMC (1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1392	AUMC (1)

**DESCRIPCIÓN:**

AUMC =AUMENTO DE CAPITAL



Ab. Juan C. Yugcha Barragán

**Registrador de la Propiedad Encargado**

Do y fe que to-



Factura: 001-002-000010078



20160901005000946

NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20160901005000946

MATRIZ	
FECHA:	28 DE DICIEMBRE DEL 2016, (16:10)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2968

OTORGANTES			
		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
OLSEN MOELLER CHRIS ALEX	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0908674183
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

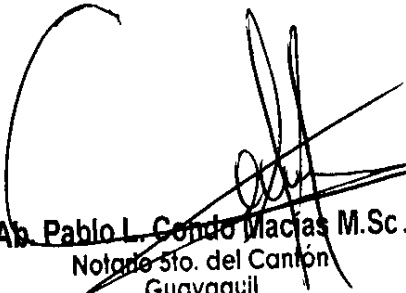
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2968

NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



mé nota al margen de la matriz original de la presente escritura, que con fecha veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis quedó inscrita en el Registro Mercantil del cantón Naranjito.- Guayaquil, veintiocho de diciembre del año dos mil dieciséis.-

  
**Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.**  
Notario 5to. del Cantón  
Guayaquil





Factura: 001-002-000009438



20160901005P02968

NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20160901005P02968						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	2 DE DICIEMBRE DEL 2016. (18:07)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA	REPRESENTADO POR	RUC	09921084280 01	ECUATORIA NA	REPRESENTANTE LEGAL	CHRIS ALEX OLSEN MOELLER
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>							
		155000.00					

NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS  
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

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

Fecha:

10/JAN/2017 09:23:20

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 373 - 0  
AB CARLA GUERRA--

Expediente: 99736

RUC:

Razón social:

AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE UNA ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL INSCRITO EN EL RM,

Revise el estado de su tramite por INTERNET 57  
Digitando No. de trámite, año y verificador =