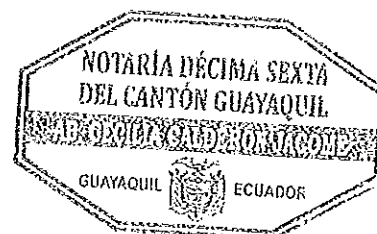


No. 2016
CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD
ANONIMA QUE SE DENOMINA
BANAGOLDEXPORT S.A. -----
CAPITAL AUTORIZADO: USD\$
1,600.00-----
CAPITAL SUSCRITO: USD\$ 800.00---

3cc.
dijo ley 4700
ley 3-10-2016

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, ante mí, ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME, Notaria Décimo Sexta de éste Cantón, comparecen a la celebración de la presenta escritura: el señor ISRAEL XAVIER GALLO LAVEZZARI, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, empresario y domiciliado en la ciudad de Guayaquil; y, el señor PAUL EFREN LIMA VINCENT, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, empresario y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; legalmente capaces para obligarse y contratar entre sí, a quienes por haberme exhibido sus documentos de identificación de conocerlos doy fe. - y, procediendo con amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANOMINA QUE SE DENOMINA BANAGOLDEXPORT S.A. para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente: MINUTA: SEÑORA NOTARIA: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.- Concurra a la

Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

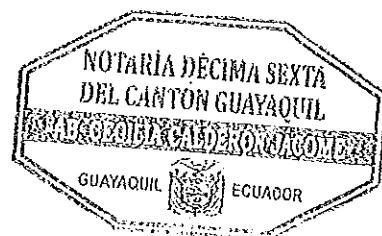


91-
Notaría y
rwo.

1 celebración de esta escritura y manifiestan expresamente su voluntad
2 de constituir la sociedad anónima que se denomina
3 BANAGOLDEXPORT S.A., el señor ISRAEL XAVIER GALLO
4 LAVEZZARI y el señor PAUL EFREN LIMA VINCENT, por sus
5 propios derechos. **CLAUSULA SEGUNDA: CONSTITUCION.-** La
6 Compañía que se constituye mediante este contrato se registrará por las
7 disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho
8 Positivo Ecuatoriano que fueren aplicable y por los Estatutos Sociales
9 que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**
10 **ANONIMA BANAGOLDEXPORT S.A.- CAPITULO PRIMERO:**
11 **DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION, DOMICILIO.-**
12 **ARTICULO PRIMERO.-** Constitúyase en esta ciudad la compañía
13 que se denomina BANAGOLDEXPORT S.A., la misma que se registrará
14 por las Leyes del Ecuador, los presentes Estatutos y los Reglamentos
15 que se expidieren.- **ARTICULO SEGUNDO:** El objeto principal de la
16 compañía se constituye en la producción de bienes, comercialización,
17 almacenamiento, exportación, industrialización, explotación,
18 distribución, y cultivo de banano, plátano y cualquier tipo de fruta ; y
19 tendrá como operación complementaria actividades de preparación
20 de la cosecha para su comercialización tales como limpieza, recorte,
21 clasificación, desinfección, empaçado pos cosecha, y encerado de
22 etapas de la actividad producción de bienes. **ARTICULO TERCERO.-**
23 El plazo por el cual se constituye esta sociedad anónima es de
24 CINCUENTA AÑOS que se contarán a partir de la fecha de
25 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO**
26 **CUARTO.-** El domicilio principal de la compañía, es la ciudad de
27 Guayaquil, provincia del Guayas, pudiendo establecer más sucursales
28 o agencias dentro y fuera del Ecuador.- **CAPITULO SEGUNDO:**

1 **CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.-** El
2 capital autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DÓLARES
3 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el capital suscrito es de
4 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
5 AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas
6 de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- **ARTICULO**
7 **SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero uno a la
8 ochocientos inclusive serán firmadas por el Gerente General y
9 Presidente de acuerdo a los términos que se indica en los presentes
10 estatutos.- **ARTICULO SÉPTIMO.-** Si una acción o certificado
11 provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá
12 anular el título, previa publicación efectuada por la compañía, por
13 tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación
14 en el domicilio de la compañía. Una vez transcurridos los treinta días
15 a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la
16 anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al Accionista. La
17 anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o
18 certificado anulado. - **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es
19 indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en la
20 Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a
21 un voto en dichas Juntas Generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las
22 acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas, donde se
23 anotaran también los traspasos de dominio o pignoración de las
24 mismas.- **ARTICULO DECIMO.-** La compañía no emitirá los títulos
25 definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente
26 pagadas, entre tanto solo se le dará a los Accionistas certificados
27 provisionales y nominativos.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** En
28 la suscripción de las nuevas acciones por aumento de capital, se

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decima Sexta
del Cantón Guayaquil



910
7/10/2016

1 preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones..-
2 **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.**- La compañía podrá según los
3 casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada
4 proceder de conformidad con lo dispuesto con el artículo doscientos
5 diecinueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL**
6 **GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-**
7 **ARTICULO DECIMO TERCERO:** El Gobierno de la Compañía
8 corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo.
9 La administración de la compañía se ejecuta a través del Gerente
10 General y del Presidente de acuerdo a los términos que se indican en
11 los presentes estatutos.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.**- La Junta
12 General, la componen los Accionistas legalmente convocados y
13 reunidos.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.**- La Junta General se
14 reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses
15 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía,
16 previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General
17 a los Accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor
18 circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de
19 anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las
20 convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la
21 reunión.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.**- La Junta General se reunirá
22 extraordinariamente en cualquier tiempo: tiempo previo a la
23 Convocatoria del Presidente o del Gerente General.- Por su iniciativa
24 o a pedido de un número de Accionistas que representen por lo
25 menos el veinticinco por ciento del Capital Social: Las convocatorias
26 deberán ser hechas en las mismas formas que las ordinarias.-
27 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.**- Para constituir quórum en una
28 Junta General, se requiere si se trata de primera convocatoria la

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

1 uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c)
2 Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con
3 el informe del comisario en la forma establecida en el artículo
4 doscientos setenta y nueve de la ley de compañías vigente; d)
5 Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e)
6 Acordar el aumento o disminución del capital social de la
7 compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a
8 cualquier título de los bienes inmuebles, muebles, maquinarias,
9 enseres y equipos de propiedad de la compañía; g) Acordar la
10 disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del
11 plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la
12 ley, h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos
13 que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes
14 estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le correspondan por ley, por
15 los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO**
16 **VIGESIMO SEPTIMO:** Son atribuciones y deberes del Gerente
17 General: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial
18 y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio,
19 general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y
20 negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de
21 actos y contratos de acuerdo a lo señalado en estos Estatutos; c)
22 Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de
23 la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes
24 y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles,
25 no mayor a quince mil dólares de los estados unidos de América
26 (\$15.000,00) a menos que sea autorizado por la Junta General de
27 Accionistas; e) Nombrar y despedir trabajadores, previa las

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



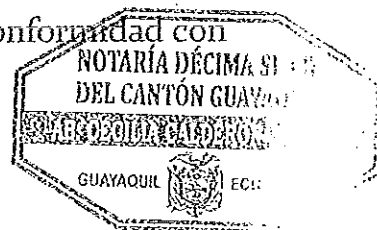
89-
Oleuto y
ruene

1 formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales,
2 previa autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las
3 labores del personal y dictar reglamentos; f) Cumplir y hacer cumplir
4 las resoluciones de la Junta General de Accionistas; g) Supervigilar la
5 contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por
6 una buena marcha de sus dependencias; h) Las demás atribuciones
7 que le confieren los Estatutos; y, i) Suscribir conjuntamente con el
8 Presidente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de
9 falta, ausencia o impedimento para actuar el Gerente General, será
10 reemplazado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades
11 que el reemplazado.- **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO:** El
12 Presidente de la compañía tendrá los siguientes deberes y
13 atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta
14 General, las disposiciones contenidas en los Estatutos Sociales y las
15 Leyes vigentes; b) Convocar a Junta de Accionistas, cumplir con las
16 atribuciones y deberes que le determine el Gerente General de la
17 compañía; c) El Presidente no ejercerá la representación legal, judicial
18 ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que
19 reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en
20 el artículo anterior.- **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** Son
21 atribuciones y deberes del o los Comisarios, lo dispuesto en el
22 Artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañía.-
23 **CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGESIMO.-** La compañía se
24 disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal
25 caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente
26 General y Presidente.-**ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.-**
27 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Los accionistas fundadores de la
28 compañía BANAGOLDEXPORT S.A., declaran bajo juramento lo

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

1 siguiente: Uno.- Que han suscrito un total de OCHOCIENTAS
2 ACCIONES, ordinarias nominativas e indivisibles, de un valor
3 nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, de manera que
4 el CAPITAL SUSCRITO con que se constituye la compañía
5 BANAGOLDEXPORT S.A., es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS
6 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (800.00), el mismo que será
7 depositado en una cuenta del sistema financiero una vez constituida
8 la compañía de acuerdo al siguiente detalle ; El señor ISRAEL XAVIER
9 GALLO LAVEZZARI suscribe cuatrocientas acciones ordinarias y
10 nominativas de un dólar cada una y va a pagar el cien por ciento del
11 valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de CUATROCIENTOS
12 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA, y el señor PAUL
13 EFREN LIMA VINCENT suscribe cuatrocientas acciones ordinarias y
14 nominativas de un dólar cada una y va a pagar el cien por ciento del
15 valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de CUATROCIENTOS
16 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA. Dos.- Los
17 accionistas fundadores en forma unánime acuerdan designar como
18 GERENTE GENERAL de la compañía al Señor ISRAEL XAVIER
19 GALLO LAVEZZARI con cédula de ciudadanía No. cero nueve dos dos
20 nueve nueve cinco seis uno ocho, por el plazo de cinco años y con los
21 deberes, atribuciones y limitaciones que para ese cargo establece el
22 presente Estatuto en el Artículo Vigésimo Séptimo por lo que
23 conjuntamente con esta escritura se presentara el pertinente
24 nombramiento para su inscripción y registro en el Registro Mercantil
25 de Guayaquil. - HASTA AQUÍ LA MINUTA. Firma la minuta la
26 Abogada Alejandra Calasanz Valle con registro cero nueve - dos mil
27 trece- dos dos siete.- En consecuencia los otorgantes se ratifican
28 en el contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con

ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



92 - 91
Notaria y
des

1 la Ley se eleva a escritura pública. - Leída esta escritura de principio
2 a fin por mí la Notaria en alta voz a los otorgantes, éstos la aprueban
3 en toda sus partes firmando en unidad de acto conmigo la Notaria
4 de todo lo cual doy fe.-----

5
6
7
8
9
10


ISRAEL XAVIER GALLO LAVEZZARI

C.C. 092299561-8

11
12
13
14


PAUL EFREN LIMA VINCENT

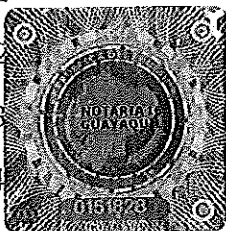
C.C. 092595523-9

15
16
17
18
19
20


AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME

Notaria XVI de Guayaquil

21 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **Quinto Testimonio**
22 que rubrico, firmo y sello en esta ciudad de Guayaquil, hoy 04
23 de Octubre del 2016.- La Notaria





ABOGADA CECILIA CALDERÓN JÁCOME

NOTARIA TITULAR XVI DEL CANTÓN GUAYAQUIL

26

27 ESTA FOJA PERTENECE A LA CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA
28 SE DENOMINA BANAGOLDEXPORT S.A.-----





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **002299561-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
GALLO LAVEZZARI
ISRAEL XAVIER
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLÍVAR /SAGRARIO/
 FECHA DE NACIMIENTO **1986-07-06**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
QUINTERO RODRIGUEZ
SARALIZ NATALI


 FIRMA DEL CEDULADO

CIO 11085000A 01

V4313722

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR.

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GALLO BENALCAZAR JAIME RAFAEL MARTIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LAVEZZARI RODRIGUEZ MONICA ELYZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-04-22



FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-04-22

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

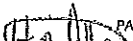
ID ECU0922995618<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
19860706M20280422ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<
GALLO<LAVEZZARI<<ISRAEL<XAVIER


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

166
166 - 0018 **0922995618**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GALLO LAVEZZARI ISRAEL XAVIER

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYASQUIL		
CANTÓN	PARROQUIA	1
		ZONA


 f.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



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



Número único de identificación: 0922995618

Nombres del ciudadano: GALLO LAVEZZARI ISRAEL XAVIER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 6 DE JULIO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: QUINTERO RODRIGUEZ SARALIZ NATALI

Fecha de Matrimonio: 6 DE AGOSTO DE 2011

Nombres del padre: GALLO BENALCAZAR JAIME RAFAEL MARTIN

Nombres de la madre: LAVEZZARI RODRIGUEZ MONICA ELYZABETH

Fecha de expedición: 22 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.09.20 16:20:01 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

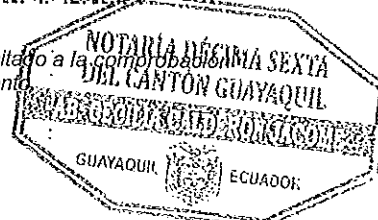
Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-85ee03b99301432



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.





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



Número único de identificación: 0925955239

Nombres del ciudadano: LIMA VINCENT PAUL EFREN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 30 DE MAYO DE 1987

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SANCHEZ JACOME CECILIA VERONICA

Fecha de Matrimonio: 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Nombres del padre: LIMA MACHUCA FAUSTO EFREN

Nombres de la madre: VINCENT ROMERO ZOILA MERCEDES

Fecha de expedición: 2 DE AGOSTO DE 2016

Información certificada a la fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE RICARDO VERA GARCES
TROYA FUERTES
Date: 2016.09.20 15:19:21 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

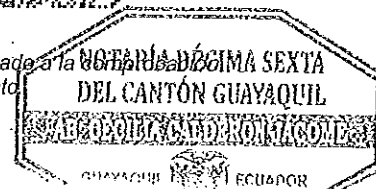
Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-ccaeb814efbb455



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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:39.086

FECHA DE REPERTORIO:21/sep/2016

HORA DE REPERTORIO:14:35

94
-95-
700000 y
20000

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

Con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **BANAGOLDEXPORT S.A.**, de fojas 43.872 a 43.881, Registro Mercantil número 3.862. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **BANAGOLDEXPORT S.A.**, a favor de **ISRAEL XAVIER GALLO LAVEZZARI**, de fojas 42.700 a 42.703, Registro de Nombramientos número 11.448.-

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 28 de septiembre de 2016

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 1483734

