

**AGRICOLA BANANERA PASION S.A.**  
(AGRIBANPASA)

Sra.  
**Greta María Cedeño López**  
**Liquidadora**  
**AGRICOLA BANANERA PASION S.A. AGRIBANPASA**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que yo **NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS**, de nacionalidad ecuatoriana he procedido a ceder 1 acción ordinaria y nominativa de **USDS 1,00** cada una, valoradas en **USDS 1,00** que tenía en el capital social de la Compañía **AGRICOLA BANANERA PASION S.A. AGRIBANPASA** a favor del Sr Juan Antonio Larrea Taleb, de nacionalidad ccuatoriana, por lo que en su calidad de cesionario beneficiario acepta incondicionalmente esta transferencia, por lo cual firma conmigo esta comunicación, que detallo a continuación:

Transferi 1 acción ordinaria y nominativa de **USDS 1,00** cada una, valoradas en **USDS 1,00**, pagadas en un 100%, al Sr Juan Antonio Larrea Taleb, lo que comunico a usted para los fines de Ley.-

Atentamente,

  
**NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS**  
**CEDENTE**  
**C.I. 120069501-1**

  
**AGUSTIN EDMUNDO VERDESOTO RAMON**  
**C.I. 010010173-2**

  
**Sr. JUAN ANTONIO LARREA TALEB**  
**C.I 0701882094**  
**CESIONARIO**

  
**Sra. MARIA ANDREA VERDESOTO CHANG**  
**C.I 120209323-1**  
**CONYUGE**

# AGRICOLA BANANERA PASION S.A. (AGRIBANPASA)

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA., CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2017

En Guayaquil, a los 01 días del mes de febrero del año dos mil diez y siete a las 16H10, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA. Los siguientes accionistas: 1) MARIA SOLEDAD ASPIAZU., propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS., propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Cesión de Acciones Ordinarias y nominativas.

Presidió la Junta su titular, señorita Greta Cedeño López y actuó como Secretaria, la señorita Vanessa Moreno Ortega

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

### ORDEN DEL DIA.-

- Cesión de Acciones

Tengo a bien comunicar a usted que la Srta MARIA SOLEDAD ASPIAZU, de nacionalidad ecuatoriana ha procedido a ceder 400 acciones ordinarias y nominativas de **USD\$ 1,00** cada una, valoradas en **USD\$ 400,00** que tenía en el capital social de la Compañía AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA a favor de la Compañía AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A. debidamente representada por la Srta. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO, de nacionalidad ecuatoriana.

Tengo a bien comunicar a usted que la Sra NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS, de nacionalidad ecuatoriana ha procedido a ceder 399 acciones ordinaria y nominativa de **USD\$ 1,00** cada una, valorada en **USD\$ 399,00** que tenía en el capital social de la Compañía AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA de la Compañía AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A. debidamente representada por la Srta. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO de nacionalidad ecuatoriana.

Tengo a bien comunicar a usted que la Sra NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS, de nacionalidad ecuatoriana ha procedido a ceder 1 acción ordinaria y nominativa de **USD\$ 1,00** cada una, valorada en **USD\$ 1,00** que tenía en el capital social de la AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA a favor del Sr Juan Antonio Larrea Taleb.

Quedando en consecuencia el capital social representado de la siguiente manera:

La Compañía AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A. debidamente representada por la Srta. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO, es propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1,00 cada una.

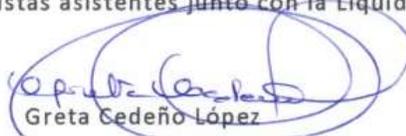
**AGRICOLA BANANERA PASION S.A.**  
**(AGRIBANPASA)**

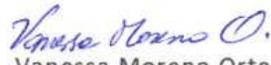
El Sr Juan Antonio Larrea Taleb es propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1,00 cada una.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la cesión de acciones.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h20, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la Liquidadora y Secretaria que lo certifica.

  
Greta Cedeño López  
**PRESIDENTE**  
C.I.1130356924-6

  
Vanessa Moreno Ortega  
**SECRETARIA**  
C.I. 120516614-1



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

Cedula de CIUDADANIA N° 120069501-1  
 CHANG VARGAS NANCY MAGDALENA  
 BUAYAS/BUAYAGUIL/CARBO /CONC  
 04 FEBRERO 1951  
 001- 0478 01431 F  
 BUAYAS/ BUAYAGUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1951



*Nancy Magdalena Chang Vargas*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E4343V4242  
 CASADO AGUSTIN VERDESOTO RAMON  
 SECUNDARIA PROFESOR EN GENERAL  
 JORGE CHANG VEGA  
 ROSA VARGAS  
 BABAHYO 28/09/2008  
 28/09/2008  
 REN 0399378  
 US



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23 FEBR 2014

**010**  
**010 - 0206** **1200695011**  
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
**CHANG VARGAS NANCY MAGDALENA**

LOS RIOS  
 PROVINCIA BABAHYO  
 CANTON

GRUPO/GRUPO D  
 DR. CAMILO PONCE E  
 PARROQUIA ZONA

*Nancy Magdalena Chang Vargas*  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Seccionales  
 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÓDULA DE CIUDADANÍA 010010173-2



APELLIDOS Y NOMBRES  
VERDESOTO RAMON AGUSTIN EDMUNDO  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
EL ORO  
 PARLAMENTO  
ORDEN LEON MATRIZ  
 FECHA DE NACIMIENTO 1943-11-14  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL Casado  
 NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS




INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. AGRÓNOMO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VERDESOTO AGUSTIN  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE RAMON ROSA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DURAN 2011-09-16  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-09-16

E23430222  
 000434182







REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**040**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO 040 - 0161  
 VERDESOTO RAMON AGUSTIN EDMUNDO  
 CEDULA 0100101732

LOS RIOS  
 PROVINCIA BABAHOYO  
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
 DR. CAMILO PONCE E  
 ZONA 0  
 PARROQUIA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

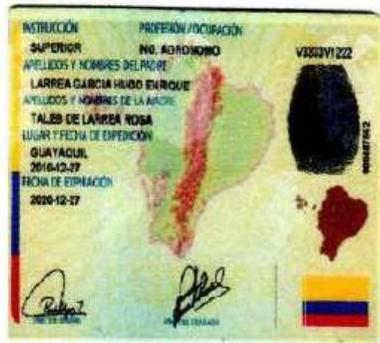



CIUDADANA (O)

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Seccionales  
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 N.º ACRÓNIMO V050Y1Z2  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PLORE  
 LARREA GARCIA HUBO ENRIQUE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA APORE  
 TALEB DE LARREA ROSA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 GUAYACIL  
 2016-12-17  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2020-12-17



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE  
 CIUDA CIASA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 LARREA TALEB  
 JUAN ANTONIO  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 GUAYAS  
 GUAYACIL  
 BOLNAR/SAGRARIO  
 FECHA DE NACIMIENTO 1976-12-17  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL Casado  
 MARIA  
 VERDEZOTO CHANG

070158209-4



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

182  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 SECCIONES SECCIONALIZADAS 05-188/2014

182 - 0292  
 HUSO DE IDENTIFICACIÓN 0701582094  
 LARREA TALEB JUAN ANTONIO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
 PROVINCIA XIRIBRA 1  
 SUVAQUIL 1  
 CARTÓN MANABALA 1  
 1234

*Juan Antonio Larrea Taleb*  
 DIRECTOR GENERAL DE LA ANTE







**AGRICOLA BANANERA PASION S.A.**  
(AGRIBANPASA)

Sra.  
Greta María Cedeño López  
Liquidadora  
AGRICOLA BANANERA PASION S.A. AGRIBANPASA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que yo NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS, de nacionalidad ecuatoriana he procedido a ceder 399 acciones ordinarias y nominativas de **USDS 1,00** cada una, valoradas en **USDS 399,00** que tenía en el capital social de la Compañía **AGRICOLA BANANERA PASION S.A. AGRIBANPASA** a favor de la Compañía **AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A.** debidamente representada por la Srta. **CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO**, de nacionalidad ecuatoriana, por lo que en su calidad de cesionario beneficiario acepta incondicionalmente esta transferencia, por lo cual firma conmigo esta comunicación, que detallo a continuación:

Transferí **399** acciones ordinarias y nominativas de **USDS 1,00** cada una, valoradas en **USDS 399,00**, pagadas en un 100%, a la Compañía **AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A.** debidamente representada por la Srta. **CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO**, lo que comunico a usted para los fines de Ley.-

Atentamente,

  
NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS  
CEDENTE  
C.I. 120069501-1

  
AGUSTIN EDMUNDO VERDESOTO RAMON  
C.I. 010010173-2

  
Srta. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO  
Gerente General  
C.I. 092300840-3  
AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A.  
RUC 1291755832001  
CESIONARIO

**AGRICOLA BANANERA PASION S.A.**  
(AGRIBANPASA)

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA.,  
CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2017**

En Guayaquil, a los 01 días del mes de febrero del año dos mil diez y siete a las 16H10, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA. Los siguientes accionistas: 1) MARIA SOLEDAD ASPIAZU., propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS., propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Cesión de Acciones Ordinarias y nominativas.

Presidió la Junta su titular, señorita Greta Cedeño López y actuó como Secretaria, la señorita Vanessa Moreno Ortega

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

**ORDEN DEL DIA.-**

- Cesión de Acciones

Tengo a bien comunicar a usted que la Srta MARIA SOLEDAD ASPIAZU, de nacionalidad ecuatoriana ha procedido a ceder 400 acciones ordinarias y nominativas de **USD\$ 1,00** cada una, valoradas en **USD\$ 400,00** que tenía en el capital social de la Compañía AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA a favor de la Compañía AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A. debidamente representada por la Srta. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO, de nacionalidad ecuatoriana.

Tengo a bien comunicar a usted que la Sra NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS, de nacionalidad ecuatoriana ha procedido a ceder 399 acciones ordinaria y nominativa de **USD\$ 1,00** cada una, valorada en **USD\$ 399,00** que tenía en el capital social de la Compañía AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA de la Compañía AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A. debidamente representada por la Srta. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO de nacionalidad ecuatoriana.

Tengo a bien comunicar a usted que la Sra NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS, de nacionalidad ecuatoriana ha procedido a ceder 1 acción ordinaria y nominativa de **USD\$ 1,00** cada una, valorada en **USD\$ 1,00** que tenía en el capital social de la AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA a favor del Sr Juan Antonio Larrea Taleb.

Quedando en consecuencia el capital social representado de la siguiente manera:

La Compañía AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A. debidamente representada por la Srta. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO, es propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de **USD\$ 1,00** cada una.

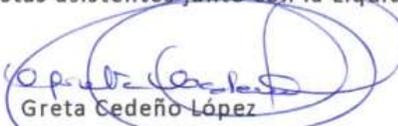
**AGRICOLA BANANERA PASION S.A.**  
(AGRIBANPASA)

El Sr Juan Antonio Larrea Taleb es propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1,00 cada una.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la cesión de acciones.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h20, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la Liquidadora y Secretaria que lo certifica.

  
Greta Cedeño López  
**PRESIDENTE**  
C.I.1130356924-6

  
Vanessa Moreno Ortega  
**SECRETARIA**  
C.I. 120516614-1



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

CIUDADANÍA 120069501-1

CHANG VARGAS NANCY MAGDALENA

BURTAS / BURTASQUIL / CARGO / CONCEPCION

06 FEBRERO 1951

DNI- 0478 01431 F

BURTAS / BURTASQUIL / CARGO / CONCEPCION / 1951



*Nancy Magdalena Chang Vargas*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E42834482

CASADO AGUSTIN VERDEGOTO RAMON

SECUNDARIA PROFESOR EN GENERAL

JORGE CHANG VEGA

ROSA VARGAS

BABAHOYO 28/07/2008

28/07/2008

REN 0399378



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES NACIONALES 11 FEB 2014

010

010 - 0208 1200695011

NOMBRE DE CERTIFICADO: CHANG VARGAS NANCY MAGDALENA

LOS RIOS

PROVINCIA BABAHoyo

CANTON

ORGANIZACIÓN DR. CARLO PONCE E.

PARROQUIA ZONA

*Nancy Magdalena Chang Vargas*

SECRETARÍA DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Seccionales  
 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDO Y NOMBRES: VERDESOTO RAMON AGUSTIN EDMUNDO  
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: EL ORO, PABLAJE, DÓNDA LEON MATRIZ  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1963-11-18  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 CONYUGES: NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS

010010173-2



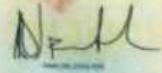


INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ING. AGRÓNOMO

E25492722

APELLIDOS Y NOMBRES DEL INDI: VERDESOTO AGUSTIN  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MUJER: RAMON ROSA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: DURAN, 2011-09-18  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-09-18






REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL Electoral y Ciudadano

**040**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

040 - 0161

NÚMERO DE CERTIFICADO: 0100101732  
 APELLIDO Y NOMBRES: VERDESOTO RAMON AGUSTIN EDMUNDO

LOS RIOS  
 PROVINCIA: BARAHOTO  
 CANTÓN:

DISTRICCIÓN: DR. CAMILO PONCE  
 PARROQUIA: ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA




CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
 votó en las Elecciones Seccionales  
 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

**AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA**  
**CICLOSI S.A.**

Baba, Provincia de Los Ríos, 17 de agosto del 2015

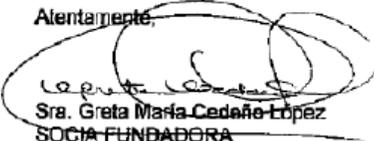
**SRTA.**  
**CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO**  
**CIUDAD. -**

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Ud. **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el cumplimiento de sus funciones ejercerá usted de manera Individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de Constitución de la compañía, autorizada ante el Notario Cuadragésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Xavier Antonio Larrea Nowak, el 17 de agosto del 2015

Alentamente,



Sra. Greta María Cedeño López  
SOCIA FUNDADORA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A.**, para lo cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

*Cinthia Madrid*

**SRTA. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO**  
**GERENTE GENERAL**  
**C. C. N° 092300840-3**



**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL**

rp.baba.foz.z5@gmail.com  
Telf. 2-919202 ext-5010

**CERTIFICO.- QUE SE HA PROCEDIDO A INSCRIBIR EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSA S.A., POR UN PERÍODO DE CINCO AÑOS, DIGNIDAD RECAIDA EN LA SEÑORITA: CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO, ANOTADA BAJO EL NÚMERO (42) (CUARENTA Y DOS) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO EN EL LIBRO DEL REPERTORIO BAJO EL NÚMERO (608) (SEISCIENTOS OCHO).- BABA, 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.- LO**

**CERTIFICO.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL**



*Abg. Alvaro Vasconcellos Peña*

Registrador Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baba (E)





**AGRICOLA BANANERA PASION S.A.**  
(AGRIBANPASA)

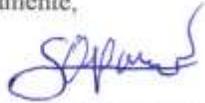
Sra.  
**Greta María Cedeño López**  
Liquidadora  
**AGRICOLA BANANERA PASION S.A. AGRIBANPASA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que yo **MARIA SOLEDAD ASPIAZU CHANG**, de nacionalidad ecuatoriana he procedido a ceder 400 acciones ordinarias y nominativas de **USDS 1,00** cada una, valoradas en **USDS 400,00** que tenia en el capital social de la Compañía **AGRICOLA BANANERA PASION S.A. AGRIBANPASA** a favor de la Compañía **AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A.** debidamente representada por la Srta. **CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO**, de nacionalidad ecuatoriana, por lo que en su calidad de cesionario beneficiario acepta incondicionalmente esta transferencia, por lo cual firma conmigo esta comunicación, que detallo a continuación:

Transferí **400** acciones ordinarias y nominativas de **USDS 1,00** cada una, valoradas en **USDS 400,00**, pagadas en un 100%, a la Compañía **AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A.** debidamente representada por la Srta. **CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO**, lo que comunico a usted para los fines de Ley.-

Atentamente,



**MARIA SOLEDAD ASPIAZU CHANG**  
**CEDENTE**  
**C.I. 120210902-9**

*Cinthia Madrid*  
**Srta. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO**  
**Gerente General**  
**C.I. 092300840-3**  
**AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A.**  
**RUC 1291755832001**  
**CESIONARIO**



# AGRICOLA BANANERA PASION S.A. (AGRIBANPASA)

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA., CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2017

En Guayaquil, a los 01 días del mes de febrero del año dos mil diez y siete a las 16H10, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA. Los siguientes accionistas: 1) MARIA SOLEDAD ASPIAZU., propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS., propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Cesión de Acciones Ordinarias y nominativas.

Presidió la Junta su titular, señorita Greta Cedeño López y actuó como Secretaria, la señorita Vanessa Moreno Ortega

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

### ORDEN DEL DIA.-

- Cesión de Acciones

Tengo a bien comunicar a usted que la Srta MARIA SOLEDAD ASPIAZU, de nacionalidad ecuatoriana ha procedido a ceder 400 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1,00 cada una, valoradas en USD\$ 400,00 que tenía en el capital social de la Compañía AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA a favor de la Compañía AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A. debidamente representada por la Srta. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO, de nacionalidad ecuatoriana.

Tengo a bien comunicar a usted que la Sra NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS, de nacionalidad ecuatoriana ha procedido a ceder 399 acciones ordinaria y nominativa de USD\$ 1,00 cada una, valorada en USD\$ 399,00 que tenía en el capital social de la Compañía AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA de la Compañía AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A. debidamente representada por la Srta. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO de nacionalidad ecuatoriana.

Tengo a bien comunicar a usted que la Sra NANCY MAGDALENA CHANG VARGAS, de nacionalidad ecuatoriana ha procedido a ceder 1 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1,00 cada una, valorada en USD\$ 1,00 que tenía en el capital social de la AGRICOLA BANANERA PASION S.A AGRIBANPASA a favor del Sr Juan Antonio Larrea Taleb.

Quedando en consecuencia el capital social representado de la siguiente manera:

La Compañía AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A. debidamente representada por la Srta. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO, es propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1,00 cada una.

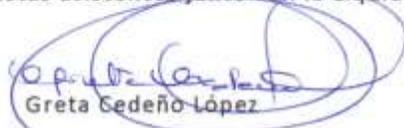
**AGRICOLA BANANERA PASION S.A.**  
**(AGRIBANPASA)**

El Sr Juan Antonio Larrea Taleb es propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1,00 cada una.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la cesión de acciones.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h20, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la Liquidadora y Secretaria que lo certifica.

  
Greta Cedeño López  
**PRESIDENTE**  
C.I.1130356924-6

  
Vanessa Moreno Ortega  
**SECRETARIA**  
C.I. 120516614-1



**AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA**  
**CICLOSI S.A.**

Baba, Provincia de Los Ríos, 17 de agosto del 2015

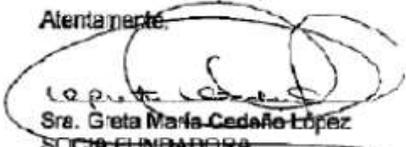
**SRTA.**  
**CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO**  
**CIUDAD.**

De mis consideraciones:

Cúmplome informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Ud. **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el cumplimiento de sus funciones ejercerá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de Constitución de la compañía, autorizada ante el Notario Cuadragésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Xavier Antonio Larrea Nowak, el 17 de agosto del 2015.

Atentamente,



Sra. Greta María Cedeño López  
SOCIA FUNDADORA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A.**, para lo cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

*Cinthia Madrid*  
**SRTA. CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO**  
**GERENTE GENERAL**  
**C. C. N° 002300840-3**



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
en Baba fax: 2-919202  
Telf. 2-919202 ext. 5013

**CERTIFICO.-** QUE SE HA PROCEDIDO A INSCRIBIR EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSA S.A., POR UN PERÍODO DE CINCO AÑOS, DIGNIDAD RECAIDA EN LA SEÑORITA **CINTHIA FERNANDA MADRID CEDEÑO**, ANOTADA BAJO EL NÚMERO (42) (CUARENTA Y DOS) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO EN EL LIBRO DEL REPERTORIO BAJO EL NÚMERO (608) (SEISCIENTOS OCHO). BABA, 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. **LO CERTIFICO.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL**

  
Abg. **Álvaro Vasconcellos Peña**

Registrador Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baba (E)





