

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
AGROPECUARIA FORESTAL PIEDAD MERCEDES, AGROPIEMER C.A., CELEBRADA EL 04 MAYO DE
2014.

En la ciudad de Guayaquil, a 04 de Mayo del 2014, a las 12:00 en la sede de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA AGROPECUARIA FORESTAL PIEDAD MERCEDES C. A. AGROPIEMER, con concurrencia de los siguientes accionistas:

ALFONSO XAVIER BORBOR CORDOVA,

MERCY JULIA BORBOR CORDOVA,

VICTOR ABEL BORBOR CORDOVA,

BENJAMIN ANTONIO BORBOR CORDOVA,

Preside la sesión la Sra. MERCY JULIA BORBOR CORDOVA, pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidenta de la Compañía a Mercy J. Borbor Córdoba
2. Tránsito de acciones del socio Alfonso Borbor Córdoba a sus hijos Daniel, Carlos, y Denisse Borbor Cedeño,

Aceptada la orden del día, se tomaron las siguientes resoluciones:

1. Designación de Presidenta de la Compañía a Mercy J. Borbor Córdoba

Todos los socios acuerdan por unanimidad la designación de la Sra. Mercy J. Borbor Córdoba, como presidenta de la compañía para un periodo de cinco años a partir de 5 de Mayo del 2014.

2. Tránsito de acciones del socio Alfonso Borbor Córdoba a sus hijos Daniel, Carlos, y Denisse Borbor Cedeño,

El socio Alfonso Borbor Córdoba transfiere sus acciones, que corresponden al 25 % del total, a sus hijos: Daniel Alfonso Borbor Cedeño, soltero con C.I.: 091090711-2, Carlos Andrés Borbor Cedeño, soltero con C.I.: 091429096-0 y Denisse Michelle Borbor Cedeño, soltera con C.I. 091430418-3

De acuerdo al artículo séptimo del estatuto social de la compañía el cual trata sobre el Quorum Decisorio: "Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley o este estatuto exigieren una mayor proporción."

Por lo tanto, en cuanto a los acuerdos y resoluciones tomados en la compañía, los tres nuevos accionistas actuando en consenso tendrán el derecho a un voto, mientras que los otros tres accionistas conservarán un voto cada uno respectivamente.

No habiendo otro tema que tratar, el presidente ad-hoc de la junta declara concluida la sesión, firmando para constancia el presidente ad-hoc y el secretario ad-hoc que certifica y los socios presentes.


BENJAMIN ANTONIO BORBOR CORDOVA

Accionista-Secretario ad-hoc de la junta


MERCY J. BORBOR CORDOVA

Accionista-Presidenta ad-hoc de la junta


VICTOR ABEL BORBOR CORDOVA

Accionista


ALFONSO XAVIER BORBOR CORDOVA

Accionista


MAGDALENA IBETH CEDENO BANGUERA

Esposa de Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
AGROPECUARIA FORESTAL PIEDAD MERCEDES, AGROPIEMER C.A., CELEBRADA EL 04 MAYO DE
2014.

En la ciudad de Guayaquil, a 04 de Mayo del 2014, a las 12:00 en la sede de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA AGROPECUARIA FORESTAL PIEDAD MERCEDES C. A. AGROPIEMER, con concurrencia de los siguientes accionistas:

ALFONSO XAVIER BORBOR CORDOVA,

MERCY JULIA BORBOR CORDOVA,

VICTOR ABEL BORBOR CORDOVA,

BENJAMIN ANTONIO BORBOR CORDOVA,

Preside la sesión la Sra. MERCY JULIA BORBOR CORDOVA, pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidenta de la Compañía a Mercy J. Borbor Córdoba
2. Tránsito de acciones del socio Alfonso Borbor Córdoba a sus hijos Daniel, Carlos, y Denisse Borbor Cedeño,

Aceptada la orden del día, se tomaron las siguientes resoluciones:

1. Designación de Presidenta de la Compañía a Mercy J. Borbor Córdoba

Todos los socios acuerdan por unanimidad la designación de la Sra. Mercy J. Borbor Córdoba, como presidenta de la compañía para un periodo de cinco años a partir de 5 de Mayo del 2014.

2. Tránsito de acciones del socio Alfonso Borbor Córdoba a sus hijos Daniel, Carlos, y Denisse Borbor Cedeño,

El socio Alfonso Borbor Córdoba transfiere sus acciones, que corresponden al 25 % del total, a sus hijos: Daniel Alfonso Borbor Cedeño, soltero con C.I.: 091090711-2, Carlos Andrés Borbor Cedeño, soltero con C.I.: 091429096-0 y Denisse Michelle Borbor Cedeño, soltera con C.I. 091430418-3

De acuerdo al artículo séptimo del estatuto social de la compañía el cual trata sobre el Quorum Decisorio: "Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley o este estatuto exigieren una mayor proporción."

Por lo tanto, en cuanto a los acuerdos y resoluciones tomados en la compañía, los tres nuevos accionistas actuando en consenso tendrán el derecho a un voto, mientras que los otros tres accionistas conservarán un voto cada uno respectivamente.

No habiendo otro tema que tratar, el presidente ad-hoc de la junta declara concluida la sesión, firmando para constancia el presidente ad-hoc y el secretario ad-hoc que certifica y los socios presentes.


BENJAMIN ANTONIO BORBOR CORDOVA

Accionista-Secretario ad-hoc de la junta


MERCY J. BORBOR CORDOVA

Accionista-Presidenta ad-hoc de la junta


VICTOR ABEL BORBOR CORDOVA

Accionista


ALFONSO XAVIER BORBOR CORDOVA

Accionista


MAGDALENA IBETH CEDENO BANGUERA

Esposa de Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
AGROPECUARIA FORESTAL PIEDAD MERCEDES, AGROPIEMER C.A., CELEBRADA EL 04 MAYO DE
2014.

En la ciudad de Guayaquil, a 04 de Mayo del 2014, a las 12:00 en la sede de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA AGROPECUARIA FORESTAL PIEDAD MERCEDES C. A. AGROPIEMER, con concurrencia de los siguientes accionistas:

ALFONSO XAVIER BORBOR CORDOVA,

MERCY JULIA BORBOR CORDOVA,

VICTOR ABEL BORBOR CORDOVA,

BENJAMIN ANTONIO BORBOR CORDOVA,

Preside la sesión la Sra. MERCY JULIA BORBOR CORDOVA, pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidenta de la Compañía a Mercy J. Borbor Córdoba
2. Tránsito de acciones del socio Alfonso Borbor Córdoba a sus hijos Daniel, Carlos, y Denisse Borbor Cedeño,

Aceptada la orden del día, se tomaron las siguientes resoluciones:

1. Designación de Presidenta de la Compañía a Mercy J. Borbor Córdoba

Todos los socios acuerdan por unanimidad la designación de la Sra. Mercy J. Borbor Córdoba, como presidenta de la compañía para un periodo de cinco años a partir de 5 de Mayo del 2014.

2. Tránsito de acciones del socio Alfonso Borbor Córdoba a sus hijos Daniel, Carlos, y Denisse Borbor Cedeño,

El socio Alfonso Borbor Córdoba transfiere sus acciones, que corresponden al 25 % del total, a sus hijos: Daniel Alfonso Borbor Cedeño, soltero con C.I.: 091090711-2, Carlos Andrés Borbor Cedeño, soltero con C.I.: 091429096-0 y Denisse Michelle Borbor Cedeño, soltera con C.I. 091430418-3

De acuerdo al artículo séptimo del estatuto social de la compañía el cual trata sobre el Quorum Decisorio: "Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley o este estatuto exigieren una mayor proporción."

Por lo tanto, en cuanto a los acuerdos y resoluciones tomados en la compañía, los tres nuevos accionistas actuando en consenso tendrán el derecho a un voto, mientras que los otros tres accionistas conservarán un voto cada uno respectivamente.

No habiendo otro tema que tratar, el presidente ad-hoc de la junta declara concluida la sesión, firmando para constancia el presidente ad-hoc y el secretario ad-hoc que certifica y los socios presentes.


BENJAMIN ANTONIO BORBOR CORDOVA

Accionista-Secretario ad-hoc de la junta


MERCY J. BORBOR CORDOVA

Accionista-Presidenta ad-hoc de la junta


VICTOR ABEL BORBOR CORDOVA

Accionista


ALFONSO XAVIER BORBOR CORDOVA

Accionista


MAGDALENA IBETH CEDENO BANGUERA

Esposa de Accionista