



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRORECURSOS S.A. CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 23 de junio del año dos mil quince a las 09h00, en el local que se encuentra ubicado en Lot. Inmaconsa Mz 16 Solar 2, se instala la junta general de accionistas de AGRORECURSOS S.A., con la participación de los accionistas: La señorita Jully Brigitte Pilco Holguín con 10 acciones, el señor Rodrigo Francisco Andrade Delgado con 100 acciones y el señor Javier Alex Pilco Morán con 890 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúa como Presidenta de la sesión la Srta. Pilco Holguín Jully Brigitte y como secretario el señor Pilco Morán Javier Alex.

La presidenta de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que la secretaria actuante dé lectura a la orden del día, siendo este el siguiente:

1. Transferencia de acciones

Inmediatamente se pasa a conocer el punto del día.

La presidenta toma la palabra y manifiesta haber recibido comunicación por escrito del socio Sr. Rodrigo Francisco Andrade Delgado quien desea transferir la totalidad de sus acciones al Sr. Javier Alex Pilco Morán.

Se aprobó por unanimidad la Transferencia de Acciones conforme lo dispuesto por el Estatuto Social, el nuevo cuadro de accionistas lo conforman:

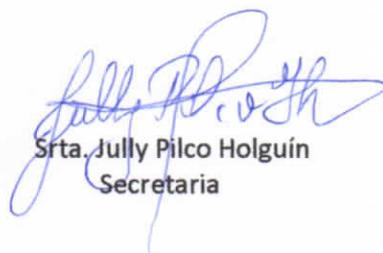
Pilco Morán Javier Alex, titular de 990 acciones (novecientos noventa acciones) que equivalen al 99% (noventa y nueve por ciento) de las acciones que componen el capital social.

Pilco Holguín Jully Brigitte, titular de 10 acciones (diez acciones), que equivalen al 1% (uno por ciento) de las acciones que componen el capital social.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 12h00, la presidenta da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente la misma que es leída, aprobada y para constancia firman los asistentes de la junta.



Javier Pilco Morán
Presidente de la Junta



Srta. July Pilco Holguín
Secretaria



Rodrigo Andrade Delgado
Accionista

Guayaquil, 23 de Julio del 2015.

Señorita
Jully Pilco Holguín
Gerente General, Representante Legal
AGRORECURSOS S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpro comunicarle que el día de hoy, he procedido a transferir **100 acciones**, de un dólar cada una, a favor de **PILCO MORAN JAVIER ALEX**, contenidas en el título N°3 y 4.

Agradeceré a usted que se registre esta transferencia en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,



Rodrigo Andrade Delgado
Cedente
CC: 1704344751



Javier Pilco Morán
Cesionario
CC: 0915067672



Mollie Torres Saldarriaga
Cónyuge Cesionario
CC: 092064886