

**AGRICOLA PECUARIA Y BANANERA  
AGRIPEBAN S.A.**

RUC: 1291732026001001  
Matriz: Principal S/N-Quevedo-Los Ríos  
Sucursal: Av. 19 de Mayo  
Teléfono: 032689569

Quevedo, 09 de Noviembre del 2012

Señor(es):  
Superintendencia de compañías  
Ciudad.-

13 NOV 2012

SUPERINTENCIA DE COMPAÑÍAS  
VUE QUEVEDO

SR. SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, Yo ANGUETA HINOJOSA GUIDO WUILFRIDO, Con C.I. N° 050190937-8 en calidad de representante legal de **AGRICOLA PECUARIA Y BANANERA AGRIPBAN S.A.**, con expediente N° 135207 ante Ud. con el debido respeto compadezco y digo:

Que, pongo en su conocimiento que se han realizado las siguientes transferencias de acciones del capital social de mí representado:

**CEDENTE**

- **Nombres:** Nicolás Semiglia  
- **Apellidos:** Seminario Cayetano  
- **CI o RUC:** 090106285-1  
- **Nacionalidad:** Ecuatoriana  
- **Valor de C/Acción:** \$ 1,00  
- **N° de acciones que cede:** 500

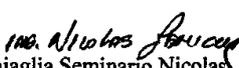
**CESIONARIO**

- **Nombres:** Carmen Consuelo  
- **Apellidos:** Carrera Benites  
- **CI o RUC:** 050217999-7  
- **Nacionalidad:** Ecuatoriana.  
- **Valor de C/Acción:** \$ 1,00  
- **N° de acciones que cede:** 500

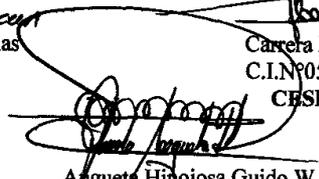
Con los antecedentes expuestos hago conocer a Ud. para fines de Ley.

Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipo mi agradecimiento

Atentamente,

  
Semiglia Seminario Nicolas  
C.I. N° 090106285-1  
**CEDENTE**

  
Carrera Benites Carmen C.  
C.I. N° 050217999-7  
**CESIONARIO**

  
Angueta Hinojosa Guido W.  
C.I. N° 050190937-8  
**GERENTE**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 NOV 2012

RECIBIDO

Hora: 14:10 Firma: 

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA PECUARIA Y BANANERA AGRIPBAN S.A CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2012**

En la ciudad de la Mana, a los ocho días del mes de Noviembre del dos mil doce, a las catorce horas, en las oficinas situadas en la Av.19 de Mayo se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor Semiglia Seminario Nicolas Cayetano, propietario de 500 acciones y el señor Angueta Hinojosa Guido Wuilfrido propietario de 24.500 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de USD.25.000, 00 los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, atentos a los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, quienes también están de acuerdo con el único punto del orden del día que es: **CEDER LAS 500 ACCIONES DEL SR. SEMIGLIA SEMINARIO NICOLAS CAYETANO A LA SRA. CARRERA BENITES CARMEN CONSUELO**

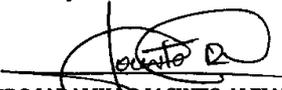
Preside la sesión el Gerente General señor Angueta Hinojosa Guido W. y actúa como Secretaria adhoc la Sr. Romero Jaramillo Jacinto A.

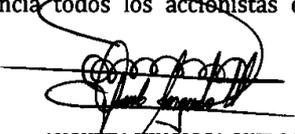
El Presidente dispone que por Secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, el Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario.

Pasándose a tratar el único punto del orden del día los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad:

1. **CEDER LAS 500 ACCIONES DEL SR. SEMIGLIA SEMINARIO NICOLAS CAYETANO A LA SRA. CARRERA BENITES CARMEN CONSUELO Y SE AUTORIZA AL SR. ROMERO JARAMILLO JACINTO ALEJANDRO PARA QUE SE ENCARGUE DE LOS TRAMITES DE LEGALIZACION CORRESPONDIENTES.**

Luego de las deliberaciones en lo que se refiere al único punto del orden del día, y no habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto quedan aprobadas las autorizaciones que necesita el representante legal conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión firmado para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidente y secretario ad-hoc.

  
ROMERO JARAMILLO JACINTO ALEJANDRO  
C.I.N 120438259-0  
SECRETARIO AD-HOC

  
ANGUETA HINOJOSA GUIDO W.  
C.I.N 050190937-8  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
SEMIGLIA SEMINARIO NICOLAS  
C.I.N 090106285-1