

CESION DE ACCIONES

Por la presente queda constancia que en forma libre y voluntaria con fecha septiembre 22 de 2017 se han transferido las acciones de la **COMPAÑIA AGRICOLA FLORES S.A. AGROINFLOSA**, con Ruc No. 0992739320001, quedando de la siguiente manera:

1.- El señor GONZALO ROBERTO FLORES LOPEZ, de nacionalidad ecuatoriana, con Cedula de Ciudadanía 0914381611, transfiere **UNA (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América pagada en su totalidad, a favor del señor FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ de nacionalidad ecuatoriana y con Cedula de Ciudadanía 0914381595.



GONZALO FLORES LOPEZ
CEDENTE



FRANCISCO ROMERO LOPEZ
CESIONARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA FLORES S.A. AGROINFLOSA CELEBRADA EL 22
DE SEPTIEMBRE DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRICOLA FLORES S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor ANDRES ALFREDO FLORES LOPEZ, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS VEINTE (720)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad y el señor FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA (80)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad.

Asiste además la Señora EDGA FABIOLA LOPEZ MENDOZA, por haber sido invitada para el efecto.

Preside la sesión el Señor FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ, y actúa como secretaria de la Junta la Señora EDGA FABIOLA LOPEZ MENDOZA, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital Social de la compañía que son de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo No. 238 de la ley de compañías.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

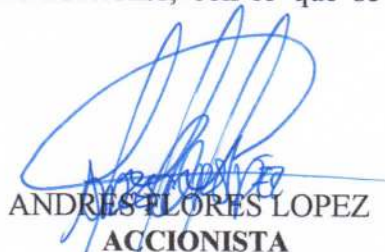
La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a. Nombramiento del Presidente
- b. Nombramiento del Gerente
- c. Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta hecho por lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



EDGA FABIOLA LOPEZ MENDOZA
SECRETARIA DE LA JUNTA



ANDRES FLORES LOPEZ
ACCIONISTA



FRANCISCO ROMERO LOPEZ
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSAJACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
FLORES LOPEZ GONZALO ROBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
XIMERA
FECHA DE NACIMIENTO **1977-04-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




Nº **091438161-1**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTIMANTE**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **FLORES LUIS**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LOPEZ MENDOZA GLADYS VIRGINIA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2013-11-29
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-29

V133303112

DIRECTOR GENERAL TITULAR DEL TRIBUNAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

170 ALTA Nº
170 - 149 NÚMERO
0914381611 CÉDULA

FLORES LOPEZ GONZALO ROBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN
TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS LA DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


Roberto Flores
F. PRESIDENTE DE LA JCV

IMP. 1004.341

CESION DE ACCIONES

Por la presente queda constancia que en forma libre y voluntaria con fecha septiembre 22 de 2017 se han transferido las acciones de la **COMPAÑIA AGRICOLA FLORES S.A. AGROINFLOSA**, con Ruc No. 0992739320001, quedando de la siguiente manera:

1.- La señora GLADYS VIRGINIA LOPEZ MENDOZA, de nacionalidad ecuatoriana, con Cedula de Ciudadanía 0905386728, transfiere **SETENTA Y NUEVE (79)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagada en su totalidad, a favor del señor FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ de nacionalidad ecuatoriana y con Cedula de Ciudadanía 0914381595.


GLADYS LOPEZ MENDOZA
CEDENTE


FRANCISCO ROMERO LOPEZ
CESIONARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA FLORES S.A. AGROINFLOSA CELEBRADA EL 22
DE SEPTIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRICOLA FLORES S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor ANDRES ALFREDO FLORES LOPEZ, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS VEINTE (720)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad y el señor FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA (80)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad.

Asiste además la Señora EDGA FABIOLA LOPEZ MENDOZA, por haber sido invitada para el efecto.

Preside la sesión el Señor FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ, y actúa como secretaria de la Junta la Señora EDGA FABIOLA LOPEZ MENDOZA, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital Social de la compañía que son de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo No. 238 de la ley de compañías.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

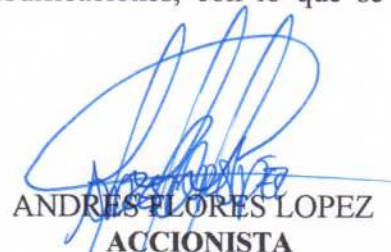
La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a. Nombramiento del Presidente
- b. Nombramiento del Gerente
- c. Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta hecho por lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



EDGA FABIOLA LOPEZ MENDOZA
SECRETARIA DE LA JUNTA



ANDRES FLORES LOPEZ
ACCIONISTA

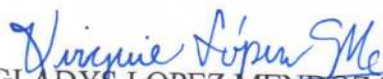


FRANCISCO ROMERO LOPEZ
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA

CESION DE ACCIONES

Por la presente queda constancia que en forma libre y voluntaria con fecha septiembre 22 de 2017 se han transferido las acciones de la **COMPAÑIA AGRICOLA FLORES S.A. AGROINFLOSA**, con Ruc No. 0992739320001, quedando de la siguiente manera:

1.- La señora GLADYS VIRGINIA LOPEZ MENDOZA, de nacionalidad ecuatoriana, con Cedula de Ciudadanía 0905386728, transfiere **SETECIENTAS VEINTE (720)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagada en su totalidad, a favor del señor ANDRES ALFREDO FLORES LOPEZ de nacionalidad ecuatoriana y con Cedula de Ciudadanía 0914381603.


GLADYS LOPEZ MENDOZA
CEDENTE


ANDRES FLORES LOPEZ
CESIONARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA FLORES S.A. AGROINFLOSA CELEBRADA EL 22
DE SEPTIEMBRE DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRICOLA FLORES S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor ANDRES ALFREDO FLORES LOPEZ, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS VEINTE (720)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad y el señor FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA (80)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad.

Asiste además la Señora EDGA FABIOLA LOPEZ MENDOZA, por haber sido invitada para el efecto.

Preside la sesión el Señor FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ, y actúa como secretaria de la Junta la Señora EDGA FABIOLA LOPEZ MENDOZA, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital Social de la compañía que son de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo No. 238 de la ley de compañías.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

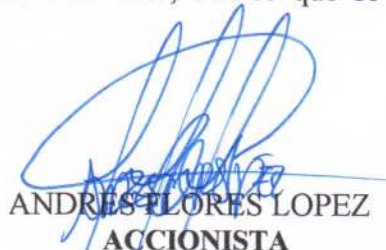
La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a. Nombramiento del Presidente
- b. Nombramiento del Gerente
- c. Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta hecho por lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



EDGA FABIOLA LOPEZ MENDOZA
SECRETARIA DE LA JUNTA



ANDRES FLORES LOPEZ
ACCIONISTA



FRANCISCO ROMERO LOPEZ
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA

