

GRUPO PRODUCNORTE®

Quito, 6 de septiembre del 2016

**SEÑOR
LUIS ARGUELLO B.
GERENTE GENERAL
CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE
PRESENTE.**

De nuestra consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y con el propósito de que se sirva ordenar el correspondiente registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE** me es grato comunicarle lo siguiente:

PRODUCNORTE S.A., debidamente representada por su Gerente y Representante Legal señor JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS, conforme consta del documento que se adjunta, como Cedente, en esta fecha ha cedido a la compañía **FLORES DEL VALLE CIA. LTDA., VALLEFLOR**, representada por su Presidente Ejecutivo señor ingeniero James Andrade Mena, como Cesionaria, CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES (59.999) de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00), cada una, que posee mi representada en el capital social de la compañía CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE con todos los derechos y obligaciones

La Cedente, PRODUCNORTE S.A. y como Cesionaria FLORES DEL VALLE CIA. LTDA., VALLEFLOR, debidamente representadas, suscribimos esta comunicación para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


**P.) PRODUCNORTE S.A.
CEDENTE**


**P.) FLORES DEL VALLE CIA. LTDA.
VALLEFLOR-CESIONARIA**

Centro Ejecutivo Spacia,
Av. Interoceánica Km. 10 1/2, Ofc. 308,
Cumbaya - Ecuador
T: 700 0PNORTE

gpnorte.com

GREENROSE
by PRODUCNORTE

agritura
by PRODUCNORTE

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLORES DEL VALLE CIA. LTDA., VALLEFLOR CELEBRADA EL 11 DE JULIO DEL 2.016

En Pifo, a los 11 días del mes de Julio de 2016, a las 08h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Interoceánica Km. 22.5, sector la Y de Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes socios de la empresa: Señor Benito Jaramillo Moscoso, por sus propios derechos; Señor Benito Jaramillo Poli, en calidad de apoderado de los socios señor Juan Martín Jaramillo Moscoso y María de Lourdes Jaramillo Moscoso, socios, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 316.945,00, como se demuestra de las escrituras públicas respectivas que se exhiben y del cuadro de participaciones y capital suscrito que representan:

SOCIO	No. Participaciones	Capital Suscrito US\$
Benito Manuel Jaramillo Moscoso	211.273	211.273.00
Juan Martín Jaramillo Moscoso	52.836	52.836.00
María de Lourdes Jaramillo Moscoso	52.836	52.836.00
TOTAL:	316.945	316.945.00



Preside la sesión el señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso, quien consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. **Autorización para compra de acciones de la empresa CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE**
2. **Reparto utilidades del ejercicio económico 2015**
3. **Reducción de la remuneración mensual del Presidente de la compañía.**

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar sobre los asuntos indicado por el Sr. Benito Jaramillo Moscoso, razón por la cual instala la sesión y, a las 08:20 horas declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretario el suscrito, Presidente Ejecutivo, señor James Andrade Mena.

1. **Autorización para compra de acciones de la empresa CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE**

El Sr. Benito Jaramillo Moscoso, manifiesta que la compañía actualmente es accionista de la empresa CULTIVOS VERDES. S.A. CULTIVERDE y se presenta la oportunidad de adquirir el total del paquete accionarial, siendo una empresa que tiene una proyección muy interesante a mediano plazo. Bajo estas consideraciones, solicita se autorice al Presidente Ejecutivo – Representante Legal a que se adquiera hasta 60.000 acciones que están en venta por parte de la compañía Producnorte S.A.

Los socios una vez que deliberan al respecto, autorizan por unanimidad para que el Presidente Ejecutivo Representante Legal, Ing. James Andrade Mena, adquiera hasta 60.000 acciones a la empresa Producnorte S.A., establezca el precio, forma de pago y suscriba el traspaso de las mismas, autorizándole para que firme todos los documentos que se requieren en el presente caso.

2. Reparto utilidades del ejercicio económico 2015

El Sr. Benito Jaramillo Moscoso informa que las utilidades resultantes para socios del ejercicio económico 2015 que ascienden a \$ 396.821,85 se encuentran en la cuenta utilidades retenidas y solicita se autorice el pago de \$ 171.992,97 de las mismas a los socios.

Los socios una vez que deliberan al respecto, autorizan el reparto de dividendos en la forma propuesta por el Sr. Benito Jaramillo Moscoso.

3. Reducción de la remuneración mensual del Presidente de la compañía

El Sr. Benito Jaramillo Moscoso informa que a pesar de que la compañía ha crecido en ventas y tiene un muy buen rumbo, la situación económica del país es complicada, por lo que en consecuencia manifiesta su pedido para que su remuneración mensual neta se reduzca y la misma se fije en \$ 5.500.

Los socios una vez que deliberan al respecto, aceptan el planteamiento del Sr. Benito Jaramillo Moscoso y deciden de igual manera que el impuesto a la renta y las aportaciones a la seguridad social que genere dicha remuneración sean asumidos por la Compañía.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Extraordinaria, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

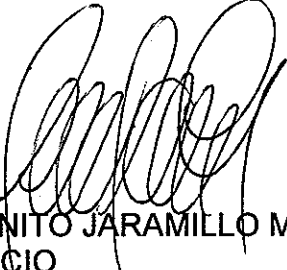
En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, la presente acta la suscriben el Presidente, Secretario de la Junta y todos los Socios presentes para constancia de lo actuado. Termina la sesión a las 10h00



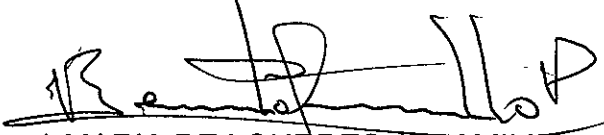
Sr. BENITO JARAMILLO MOSCOSO
PRESIDENTE



SR. JAMES ANDRADE MENA
PRESIDENTE EJECUTIVO



BENITO JARAMILLO MOSCOSO
SOCIO



p) MARIA DE LOURDES JARAMILLO
SR. BENITO JARAMILLO POLI



p). JUAN MARTIN JARAMILLO M
SR. BENITO JARAMILLO POLI



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791297903001
RAZÓN SOCIAL: PRODUCNORTE S.A.

NOMBRE COMERCIAL: GREENROSE
REPRESENTANTE LEGAL: PALLARES PALACIOS JOSE JAVIER
CONTADOR: CAMPOS ZAMBRANO SARA LUCIA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INSCRIPCIÓN: 07/09/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/07/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 23/10/2015
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

CULTIVO DE FLORES VARIAS ESPECIES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: CAYAMBE Parroquia: AYORA Barrio: SAN ESTEBAN Calle: PANAMERICANA NORTE Numero: S/N Edificio: HACIENDA SAN ESTEBAN Carretero: PANAMERICANA NORTE Kilometro: 3 Referencia ubicación: A CUATRO CUADRAS DEL RESTAURANTE CASA DE FERNANDO Telefono Trabajo: 023614210 Email: financiero@gpnorte.com Telefono Trabajo: 023614217 Telefono Trabajo: 023614209

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000049907

Fecha: 19/01/2016 09:41:32 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791297903001

RAZÓN SOCIAL:

PRODUCNORTE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	18/07/1995
NOMBRE COMERCIAL:	GREENROSE	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE FLORES VARIAS ESPECIES.
VENTA AL POR MAYOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: CAYAMBE Parroquia: AYORA Barrio: SAN ESTEBAN Calle: PANAMERICANA NORTE Numero: S/N Referencia: A CUATRO CUADRAS DEL RESTAURANTE CASA DE FERNANDO Edificio: HACIENDA SAN ESTEBAN Carretero: PANAMERICANA NORTE Kilometro: 3 Telefono Trabajo: 023614210 Email: financiero@gpnorte.com Telefono Trabajo: 023614217 Telefono Trabajo: 023614209



Código: RIMRUC2016000049907

Fecha: 19/01/2016 09:41:32 AM

GRUPO PRODUCNORTE®

Cayambe, Noviembre 16, 2015

**SEÑOR
JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS
PRESENTE.-**

De mi consideración:

Me es grato informarle, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, reelegir a usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE** de la empresa, por el período de cinco años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial.- La constitución de PRODUCNORTE S.A., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 12 de junio de 1.995, ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cayambe el 18 de julio de 1.995.-

Muy Atentamente,



**DR. JAVIER PALLARES GOMEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE**

Acepto el cargo de **GERENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Cayambe, 16 de noviembre del 2015



**SR. JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS
GERENTE
C.C. 170800539-0**

Centro Ejecutivo Spacia
Av. Interoceánica km. 10 1/2 Ofc. 308
Cumbaya - Ecuador
T-700 GRNORTE

gpnorte.com

GREENROSE
GRUPO PRODUCNORTE

agrinatura
GRUPO PRODUCNORTE



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite:1624615

Título Documento Privado **Documento Privado** . **Cantón :** Cayambe **Canton :** CAYAMBE

Fecha De Elección : 16/11/2015

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones Registradas

Inscripción de : **NOMBRAMIENTO GERENTE**

Registro : **Nombramientos**

Repertorio: 613 del 25-11-2015 11:37:34 **Inscripción:** 239 del 26-11-2015 08:03:29

No Identificación : 2461702 116600 COMPAÑIA PRODUCNORTE S.A.

/ Societario / Societario /

Parroquia : Cayambe **Cantón :** Cayambe

Capital : 511679 **Capital Autorizado :** 1023358

Descripción : COMPAÑIA PRODUCNORTE S.A.

Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1791297903001	COMPAÑIA PRODUCNORTE S.A.	Compañia	Ninguno	2461702
1708005390	PALLARES PALACIOS JOSE JAVIER	Gerente	Casado	2461702

Observaciones :

NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA PRODUCNORTE S.A., POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS.

Ncisneros\Cguajan\Wvasquez\



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. 170800539-0

APELLIDOS Y NOMBRES
**PALLARES PALACIOS
JOSE JAVIER**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO 1971-02-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MARIA ESTEFANIA
RIOFRIO GONZALEZ





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V4344I2244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PALLARES JAVIER

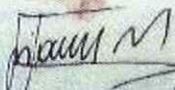
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALACIOS MARIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-02-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-26



 DIRECTOR GENERAL

 TITULAR DEL CEDULADO



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

030

030 - 0279 **1708005390**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PALLARES PALACIOS JOSE JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
1
ZONA



(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791329155001
RAZON SOCIAL: FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR
NOMBRE COMERCIAL: FLORES DEL VALLE CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRADE MENA JAMES VICTORIANO
CONTADOR: MANOSALVAS NOBOA OSWALDO GIOVANNY

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	25/10/1996	FEC. CONSTITUCION:	25/10/1996
FEC. INSCRIPCION:	30/10/1996	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	01/10/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE FLORES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: SAN ANTONIO DE OLALLA Calle: VIA INTEROCEANICA
Número: S/N Intersección: VIA AL QUINCHE Kilómetro: 22 1/2 Referencia ubicación: FRENTE A FABRICA D GRESS LA Y
DE PIFO Fax: 022381172 Telefono Trabajo: 022381770 Email: jandrade@valleflor.com.ec Telefono Trabajo: 022380663
Celular: 0992077577 Web: WWW.VALLEFLOR.COM.EC Apartado Postal: 17-22-20073 Telefono Trabajo: 022380356

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 003	ABIERTOS:	3
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LNAVARRETE Lugar de emisión: QUITO/AV. INTEROCEANICA Fecha y hora: 01/10/2014 09:05:11

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791329155001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 25/10/1996

NOMBRE COMERCIAL: FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CULTIVO DE FLORES.
VENTA AL POR MAYOR DE FLORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: SAN ANTONIO DE OLALLA Calle: VIA INTEROCEANICA Número: S/N Intersección: VIA AL QUINCHE Referencia: FRENTE A FABRICA D GRESS LA Y DE PIFO Kilómetro: 22 1/2 Fax: 022381172 Telefono Trabajo: 022381770 Email: jandrade@valleflor.com.ec Telefono Trabajo: 022380663 Celular: 0992077577 Web: WWW.VALLEFLOR.COM.EC Apartado Postal: 17-22-20073 Telefono Trabajo: 022380356

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 16/08/2010

NOMBRE COMERCIAL: FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE FLORES.
CULTIVO DE FLORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PUEMBO Barrio: SANTA ROSA Calle: LA PALMA Número: S/N Referencia: JUNTO AL INGRESO DE INDAVES Camino: QUITO POLO CLUB Telefono Trabajo: 022380425 Telefono Trabajo: 022381771 Telefono Trabajo: 022381663 Fax: 022381172 Celular: 0992077577 Apartado Postal: 17-22-20073 Email: jandrade@valleflor.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 16/08/2010

NOMBRE COMERCIAL: FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE FLORES.
CULTIVO DE FLORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PUEMBO Barrio: LA LIBERTAD Calle: VIA INTEROCEANICA Número: S/N Referencia: DIAGONAL AL COMPLEJO AMAZONAS Camino: ENTRADA A LOS HONGOS Telefono Trabajo: 022380425 Fax: 022381172 Email: jandrade@valleflor.com.ec Celular: 0992277577 Telefono Trabajo: 022381663 Apartado Postal: 17-22-20073

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LNAVARRETE

Lugar de emisión: QUITO/AV. INTEROCEANICA Fecha y hora: 01/10/2014 09:05:11



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC:

1791329155001

RAZON SOCIAL:

FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LNAVARRETE

Lugar de emisión: QUITO/AV. INTEROCEÁNICA

Fecha y hora: 01/10/2014 09:05:11

Quito, a 04 de abril del 2013

Señor Ingeniero
James Victoriano Andrade Mena
Presente

De mi consideración:

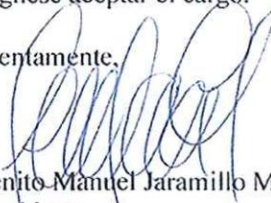
Cumplo con el deber de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios de FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR, celebrada el día de hoy, le reeligió PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el lapso de cinco años que contempla el estatuto social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva suya, será reemplazado por el Presidente.

Los deberes, derechos y atribuciones del Presidente Ejecutivo constan en el estatuto de FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR, contenido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito doctor Alfonso Freire Zapata el 26 de septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de octubre del mismo año.

Dígnese aceptar el cargo.

Atentamente,



Benito Manuel Jaramillo Moscoso
Presidente

En Pifo, en esta fecha, 4 de abril del 2013, acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR.



James Victoriano Andrade Mena
C.C. N° 100184488-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	18297
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7679
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/04/2013
FECHA ACEPTACION:	04/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1001814886	ANDRADE MENA JAMES VICTORIANO	PRESIDENTE EJECUTIVO	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 26/09/1996 NOTARIA 14 UIO RM 25/10/1996 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE MENA JAMES VICTORIANO
LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
MIRA
MIRA
FECHA DE NACIMIENTO **1973-12-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA E
CANELOS GONZALEZ

Nº **100181488-6**




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. AGRONOMO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE J GABRIEL VICTORIANO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENA MAFLA CARMEN POLICARPA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-04-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-04-25

E333312222

00023186

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001 - 0063 **1001814886**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ANDRADE MENA JAMES VICTORIANO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PONCEANO
PARROQUIA
ZONA

1
2
ZONA

1.) PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA

GRUPO PRODUCNORTE®

Quito, 6 de septiembre del 2016

**SEÑOR
LUIS ARGUELLO B.
GERENTE GENERAL
CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE
PRESENTE.**

De nuestra consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y con el propósito de que se sirva ordenar el correspondiente registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE** me es grato comunicarle lo siguiente:

PRODUCNORTE S.A., debidamente representada por su Gerente y Representante Legal señor JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS, conforme consta del documento que se adjunta, como Cedente, en esta fecha ha cedido al señor BENITO MANUEL JARAMILLO MOSCOSO, como Cesionario, UNA ACCION (1) de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00), que posee mi representada en el capital social de la compañía CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE con todos los derechos y obligaciones

La Cedente, PRODUCNORTE S.A. y como Cesionario el señor BENITO MANUEL JARAMILLO MOSCOSO, suscribimos esta comunicación para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


**p) PRODUCNORTE S.A.
CEDENTE**


**SR. BENITO M. JARAMILLO M.
CESIONARIO**



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791297903001
RAZÓN SOCIAL: PRODUCNORTE S.A.

NOMBRE COMERCIAL: GREENROSE
REPRESENTANTE LEGAL: PALLARES PALACIOS JOSE JAVIER
CONTADOR: CAMPOS ZAMBRANO SARA LUCIA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 07/09/1995
FEC. INSCRIPCIÓN: 07/09/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/07/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 23/10/2015
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

CULTIVO DE FLORES VARIAS ESPECIES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: CAYAMBE Parroquia: AYORA Barrio: SAN ESTEBAN Calle: PANAMERICANA NORTE Numero: S/N Edificio: HACIENDA SAN ESTEBAN Carretero: PANAMERICANA NORTE Kilometro: 3 Referencia ubicacion: A CUATRO CUADRAS DEL RESTAURANTE CASA DE FERNANDO Telefono Trabajo: 023614210 Email: financiero@gpnorte.com Telefono Trabajo: 023614217 Telefono Trabajo: 023614209

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000049907

Fecha: 19/01/2016 09:41:32 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791297903001

RAZÓN SOCIAL:

PRODUCNORTE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	18/07/1995
NOMBRE COMERCIAL:	GREENROSE	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE FLORES VARIAS ESPECIES.
VENTA AL POR MAYOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: CAYAMBE Parroquia: AYORA Barrio: SAN ESTEBAN Calle: PANAMERICANA NORTE Numero: S/N Referencia: A CUATRO CUADRAS DEL RESTAURANTE CASA DE FERNANDO Edificio: HACIENDA SAN ESTEBAN Carretero: PANAMERICANA NORTE Kilometro: 3 Telefono Trabajo: 023614210 Email: financiero@gpnorte.com Telefono Trabajo: 023614217 Telefono Trabajo: 023614209



Código: RIMRUC2016000049907

Fecha: 19/01/2016 09:41:32 AM

GRUPO PRODUCNORTE®

Cayambe, Noviembre 16, 2015

**SEÑOR
JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS
PRESENTE.-**

De mi consideración:

Me es grato informarle, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, reelegir a usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE** de la empresa, por el período de cinco años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial.- La constitución de PRODUCNORTE S.A., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 12 de junio de 1.995, ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cayambe el 18 de julio de 1.995.-

Muy Atentamente,



**DR. JAVIER PALLARES GOMEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE**

Acepto el cargo de **GERENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Cayambe, 16 de noviembre del 2015



**SR. JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS
GERENTE
C.C. 170800539-0**



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite: 1624615

Título Documento Privado Documento Privado . Cantón : Cayambe Canton : CAYAMBE

Fecha De Elección : 16/11/2015

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones Registradas

Inscripción de : **NOMBRAMIENTO GERENTE**

Registro : **Nombramientos**

Repertorio: 613 del 25-11-2015 11:37:34 Inscripción: 239 del 26-11-2015 08:03:29

No Identificación : 2461702 116600 COMPAÑIA PRODUCNORTE S.A.

/ Societario / Societario /

Parroquia : Cayambe Cantón : Cayambe

Capital : 511679 Capital Autorizado : 1023358

Descripción : COMPAÑIA PRODUCNORTE S.A.

Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1791297903001	COMPAÑIA PRODUCNORTE S.A.	Compañia	Ninguno	2461702
1708005390	PALLARES PALACIOS JOSE JAVIER	Gerente	Casado	2461702

Observaciones :

NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA PRODUCNORTE S.A., POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS.

Ncisneros\Cguajan\Wvasquez\

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTON CAYAMBE



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA
Nº 170800539-0
APELLIDOS Y NOMBRES
**PALLARES PALACIOS
JOSE JAVIER**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1971-02-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA ESTEFANIA
RIOFRIO GONZALEZ





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** **V4344I2244**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PALLARES JAVIER**

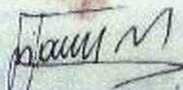
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PALACIOS MARIA DEL CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-02-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-26

 000529436

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

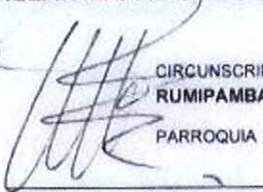
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

030

030 - 0279 **1708005390**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PALLARES PALACIOS JOSE JAVIER



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN



CIRCUNSCRIPCIÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
1
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170527582-2**
APELLIDOS Y NOMBRES **JARAMILLO MOSCOSO BENITO MANUEL**
LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO**
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1971-04-12**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA JOSE
SAMPER CAMPUZANO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

E434314242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **JARAMILLO BENITO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MOSCOSO MARIA DE LOUREDES**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2012-02-23**
FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-02-23**

 DIRECTOR GENERAL
 TITULAR


00883477



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

028 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 - 0268 **1705275822**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
JARAMILLO MOSCOSO BENITO MANUEL

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA TUMBACO
QUITO PARROQUIA 1
CANTÓN ZONA


PRESIDENTE DE LA JUNTA