

Manta, 27 de abril del 2020

Señor

Jaime Rodríguez Cevallos

**GERENTE GENERAL**

**RODRIGUEZ OLEAS DISTRIBUCIONES ECUADOR ROLDEG S.A.**

Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, dejo constancia que el día de hoy, 27 de abril del 2020, CEDEMOS siete mil seiscientos ochenta y siete acciones (7.687), que mantengo en la compañía **RODRIGUEZ OLEAS DISTRIBUCIONES ECUADOR ROLDEG S.A.**, a favor del Señor Jaime Andrés Rodríguez Cevallos, quien tiene como domicilio principal la ciudad de Manta en la República del Ecuador y es titular de la cédula de ciudadanía número 1712542123.

Esta cesión se encuentra debidamente autorizada por la Junta de Acciones de la Compañía. Tanto el cedente como la Cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

El valor de cada acción cedida es de \$ 1,00 (UN DOLAR AMERICANO), siendo de capital nacional.

Atentamente,



María del Carmen Narvaez M.

Gerente

AGROAPOYO S.A.

RUC: 1791739574001

**CEDENTE**



Jaime Rodríguez Cevallos

CC. 1712542123

**CESIONARIO**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

**CIVIL DE**  
**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**RODRIGUEZ CEVALLOS  
 JAIME ANDRES**

**171254212-3**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
 QUITO  
 SAN BLAS**

FECHA DE NACIMIENTO **1984-09-05**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Soltero**



CATEGORÍA **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MAGISADMINEMPRES** V4333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**RODRIGUEZ CASTILLO JAIME ARTURO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CEVALLOS PARRAGA MARIA YOLANDA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**MANTA  
 2011-03-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-03-01**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0078 M** **0078 - 007** **1712542123**

**RODRIGUEZ CEVALLOS JAIME ANDRES**  
 APELLIDOS Y NOMBRES




PROVINCIA **MANABI**  
 CANTÓN **MANTA**  
 CIRCONSCRIPCIÓN **1**  
 PARROQUIA **MANTA**  
 ZONA **1**

**ELECCIONES**  
**2019**

**CERTIFICADO**  
 DE VOTACIÓN  
 PARA EL PROCESO  
 ELECTORAL 2019



Quito, 03 de Mayo del 2017

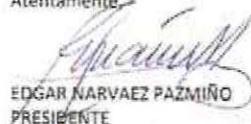
26799

Sra.  
**MARÍA DEL CARMEN NARVÁEZ MANCHENO**  
Presente.-

De mi consideración:

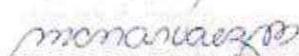
De conformidad con lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGROAPOYO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, usted ha sido designada como **GERENTE** de la Compañía por el periodo de cinco años. En tal calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente

  
**EDGAR NARVAEZ PAZMIÑO**  
PRESIDENTE  
C.C.: 1200011698

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑÍA **AGROAPOYO S.A.** POR EL PERIODO EN MENCIÓN.

Quito, 03 de Mayo del 2017

  
**MARIA DEL CARMEN NARVAEZ MANCHENO**  
C.C.: 1707051734

Mediante Escritura Pública celebrada el 30 de Junio del 2000 ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Agosto del mismo año, se constituyó la Compañía **APOYO GLOBAL A LA AGRINDUSTRIA DEL FUTURO AGROAPOYO CIA. LTDA.** Mediante Escritura Pública celebrada el 22 de Septiembre del 2010 ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Octubre del mismo año la Compañía reformó sus Estatutos. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 20 de Mayo del 2011, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Agosto del 2011 la Compañía se transformó en sociedad Anónima, aumentó su capital y reformó sus Estatutos, siendo su actual denominación **AGROAPOYO S.A.**

TRÁMITE NÚMERO: 26799



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	20553
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6411
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

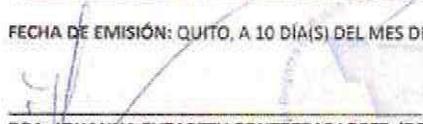
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROPOYO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	NARVAEZ MANCHENO MARIA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN:	1707051734
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM: DEL03/08/2000.- NOT. 39 DEL 30/05/2000 AV.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

E133211242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: NARVAEZ EDGAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MANCHENO CARMEN ANGELICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2018-10-17

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2028-10-17

*Mano Manóez*

SECRETARÍA GENERAL      OFICINA DEL REGISTRARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

170705173-4

CIUDADANIA: CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES: NARVAEZ MANCHENO MARIA DEL CARMEN

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO: 1976-08-24

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: MUJER

ESTADO CIVIL: SOLTERO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
24 MARZO 2019

0010 F JUNTA N.      0010 - 289 CERTIFICADO N.      1707051734 CREDENCIAL

NARVAEZ MANCHENO MARIA DEL CARMEN  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: PUEMBO

ZONA:



WWW.AGROAPOYO.COM

Quito - Ecuador, Julio Tobar García OE7-123  
Telf: (02) 389 6170 / 389 5423

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AGROAPOYO S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle J. Tobar García s/n y Rafael Bustamante, se reúnen en Junta General Universal, las siguientes personas:

María Isabel González Moscoso  
José Luis Hidalgo Narváez  
Edgar Narváez Mancheno  
María del Carmen Narváez Mancheno  
Edgar Narváez Pazmiño

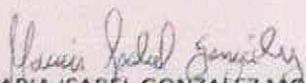
Habiendo constatado que se encuentra presente la totalidad de los accionistas se procede a tratar el único punto para el que fue convocada la reunión:

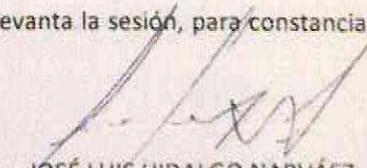
Autorización para ceder 24,983 (veinte y cuatro mil novecientos ochenta y tres) acciones que la empresa posee en Roldeg SA equivalentes al 13% de participación. El valor de cada acción cedida es de \$ 1,00 (UN DOLAR AMERICANO), siendo de capital nacional. Se procederá a ceder de la siguiente manera:

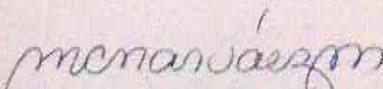
Bernardo José Oleas Olea	cc.: 1712086394	15.375
Jaime Andrés Rodríguez Cevallos	cc.: 1712542123	7.687
Jorge Arturo Sánchez Cevallos	cc.: 1310100035	1.921

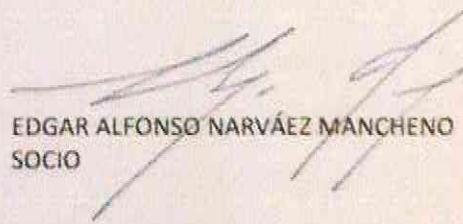
Por haber sido este el único objetivo de la reunión se da por terminada la misma y se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta.

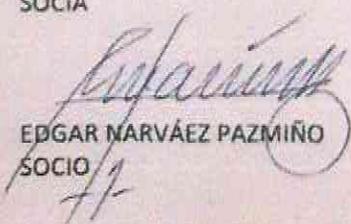
Siendo las 10h30 se da por terminada la junta y se levanta la sesión, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

  
MARIA ISABEL GONZALEZ MOSCOSO  
SOCIA

  
JOSÉ LUIS HIDALGO NARVÁEZ  
SOCIO

  
MARIA DEL CARMEN NARVÁEZ MANCHENO  
SOCIA

  
EDGAR ALFONSO NARVÁEZ MANCHENO  
SOCIO

  
EDGAR NARVÁEZ PAZMIÑO  
SOCIO

Manta, 27 de abril del 2020

Señor

Jaime Rodríguez Cevallos

**GERENTE GENERAL**

**RODRIGUEZ OLEAS DISTRIBUCIONES ECUADOR ROLDEG S.A.**

Presente.-

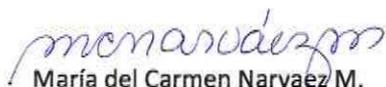
De mis consideraciones:

Por la presente, dejo constancia que el día de hoy, 7 de abril del 2020, CEDEMOS quince mil trecientos setenta y cuatro acciones (15.375), que mantengo en la compañía **RODRIGUEZ OLEAS DISTRIBUCIONES ECUADOR ROLDEG S.A.**, a favor del Señor Bernardo José Oleas Olea, quien tiene como domicilio principal la ciudad de Manta en la República del Ecuador y es titular de la cédula de ciudadanía número 1712086394.

Esta cesión se encuentra debidamente autorizada por la Junta de Acciones de la Compañía. Tanto el cedente como la Cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

El valor de cada acción cedida es de \$ 1,00 (UN DOLAR AMERICANO), siendo de capital nacional.

Atentamente,



María del Carmen Narvaez M.

Gerente

AGROAPOYO S.A.

RUC: 1791739574001

**CEDENTE**



Bernardo Oleas Olea

CC. 1712086394

**CESSIONARIO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
 DIRECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN

N. 171208639-4

ESTADO DE CIUDADANO  
 APELLIDOS Y NOMBRES: ARIELDO PACHECO BERNARDO JOSÉ  
 QUAYAS  
 QUAYAS  
 QUAYAS  
 PEDRO CARBO CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1994-08-08  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: DIVORCIADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
 DIRECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN

VALMAY222

PROFESSION: INGENIERO / OCUPACION: EMPRESARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR: OLEAS JARAMILLO MAURICIO ESTUARDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: OLEA CICILON ANA MARÍA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MANTA 2016-05-13  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-05-13




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
 DIRECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN

N. 171208639-4

ESTADO DE CIUDADANO  
 APELLIDOS Y NOMBRES: ARIELDO PACHECO BERNARDO JOSÉ  
 QUAYAS  
 QUAYAS  
 QUAYAS  
 PEDRO CARBO CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1994-08-08  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: DIVORCIADO




ELECCIONES NACIONALES Y LOCALES 2019

CIDADANO

ESTE DOCUMENTO ADECUA QUE USTED SUFRAGA EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Jon Pacheco Bernarado  
 MANTA 2019-05-13

Quito, 03 de Mayo del 2017

26799

Sra.  
**MARÍA DEL CARMEN NARVÁEZ MANCHENO**  
Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGROAPOYO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, usted ha sido designada como **GERENTE** de la Compañía por el periodo de cinco años. En tal calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

  
**EDGAR NARVAEZ PAZMIÑO**  
PRESIDENTE  
C.C. 1200011698

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑÍA **AGROAPOYO S.A.** POR EL PERIODO EN MENCION.

Quito, 03 de Mayo del 2017

  
**MARIA DEL CARMEN NARVAEZ MANCHENO**  
C.C.: 1707051734

Mediante Escritura Pública celebrada el 30 de Junio del 2000 ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Agosto del mismo año, se constituyó la Compañía **APOYO GLOBAL A LA AGROINDUSTRIA DEL FUTURO AGROAPOYO CIA. LTDA.** Mediante Escritura Pública celebrada el 22 de Septiembre del 2010 ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Octubre del mismo año la Compañía reformó sus Estatutos. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 20 de Mayo del 2011, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Agosto del 2011 la Compañía se transformó en sociedad Anónima, aumentó su capital y reformó sus Estatutos, siendo su actual denominación **AGROAPOYO S.A.**

TRAMITE NÚMERO: 26799



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	20553
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6411
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROPOYO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	NARVAEZ MANCHENO MARIA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN:	1707051734
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: DEL03/08/2000.- NOT. 39 DEL 30/06/2000 AV.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**      E133311242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **NARVAEZ EDGAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MANCHEÑO CARMEN ANGELICA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO 2018-10-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2028-10-17**

00048 1008

*Narvaez Edgar*

DIRIGENTE GENERAL      FIRMA DEL SOLICITANTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

170705173-4

EXCERTE DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES: **NARVAEZ MANCHEÑO MARIA DEL CARMEN**

LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO SAN BLAS**

FECHA DE NACIMIENTO: **1978-08-24**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **MUJER**

ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
27 MARZO 2018

0010 F JUNTA N.º      0010 - 289 CERTIFICADO N.º      1707051734 REGULA N.º

**NARVAEZ MANCHEÑO MARIA DEL CARMEN**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: **PUEMBO**

ZONA:



WWW.AGROAPOYO.COM

Quito - Ecuador, Julio Tobar García OE7-123  
Telf: (02) 389 6170 / 389 5423

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AGROAPOYO S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle J. Tobar García s/n y Rafael Bustamante, se reúnen en Junta General Universal, las siguientes personas:

María Isabel González Moscoso  
José Luis Hidalgo Narváez  
Edgar Narváez Mancheno  
María del Carmen Narváez Mancheno  
Edgar Narváez Pazmiño

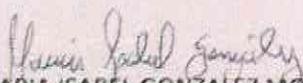
Habiendo constatado que se encuentra presente la totalidad de los accionistas se procede a tratar el único punto para el que fue convocada la reunión:

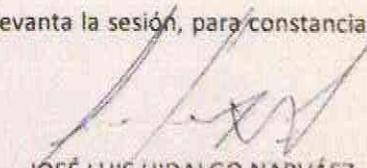
Autorización para ceder 24,983 (veinte y cuatro mil novecientos ochenta y tres) acciones que la empresa posee en Roldeg SA equivalentes al 13% de participación. El valor de cada acción cedida es de \$ 1,00 (UN DOLAR AMERICANO), siendo de capital nacional. Se procederá a ceder de la siguiente manera:

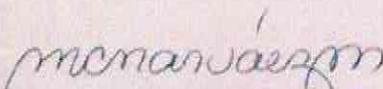
Bernardo José Oleas Olea	cc.: 1712086394	15.375
Jaime Andrés Rodríguez Cevallos	cc.: 1712542123	7.687
Jorge Arturo Sánchez Cevallos	cc.: 1310100035	1.921

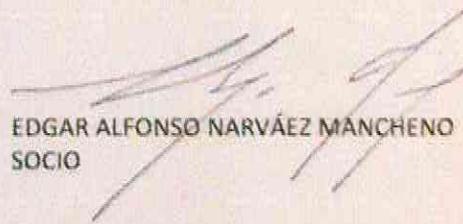
Por haber sido este el único objetivo de la reunión se da por terminada la misma y se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta.

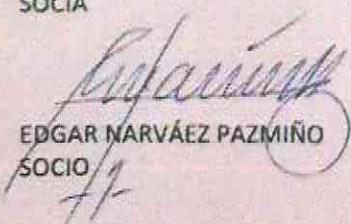
Siendo las 10h30 se da por terminada la junta y se levanta la sesión, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

  
MARIA ISABEL GONZALEZ MOSCOSO  
SOCIA

  
JOSÉ LUIS HIDALGO NARVÁEZ  
SOCIO

  
MARIA DEL CARMEN NARVÁEZ MANCHENO  
SOCIA

  
EDGAR ALFONSO NARVÁEZ MANCHENO  
SOCIO

  
EDGAR NARVÁEZ PAZMIÑO  
SOCIO

Manta, 27 de abril del 2020

Señor

Jaime Rodríguez Cevallos

**GERENTE GENERAL**

**RODRIGUEZ OLEAS DISTRIBUCIONES ECUADOR ROLDEG S.A.**

Presente.-

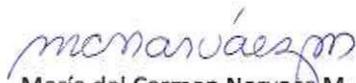
De mis consideraciones:

Por la presente, dejo constancia que el día de hoy, 27 de abril del 2020, CEDEMOS mil novecientas veintiun acciones (1.921), que mantengo en la compañía **RODRIGUEZ OLEAS DISTRIBUCIONES ECUADOR ROLDEG S.A.**, a favor del Señor Jorge Arturo Sánchez Cevallos, quien tiene como domicilio principal la ciudad de Manta en la República del Ecuador y es titular de la cédula de ciudadanía número 1712542123.

Esta cesión se encuentra debidamente autorizada por la Junta de Acciones de la Compañía. Tanto el cedente como la Cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

El valor de cada acción cedida es de \$ 1,00 (UN DOLAR AMERICANO), siendo de capital nacional.

Atentamente,



María del Carmen Narvaez M.

Gerente

AGROAPOYO S.A.

RUC: 1791739574001

**CEDENTE**



Jorge Sánchez Cevallos

CC. 1310100035

**CESIONARIO**

Quito, 03 de Mayo del 2017

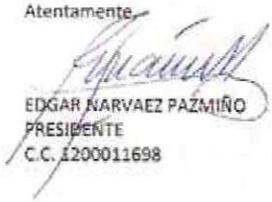
26799

Sra.  
**MARÍA DEL CARMEN NARVÁEZ MANCHENO**  
Presente.-

De mi consideración:

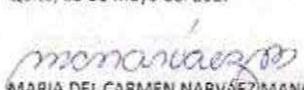
De conformidad con lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGROPOYO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, usted ha sido designada como **GERENTE** de la Compañía por el periodo de cinco años. En tal calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente

  
**EDGAR NARVAEZ PAZMIÑO**  
PRESIDENTE  
C.C. 1200011698

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑÍA **AGROAPOYO S.A.** POR EL PERIODO EN MENCIÓN.

Quito, 03 de Mayo del 2017

  
**MARÍA DEL CARMEN NARVÁEZ MANCHENO**  
C.C.: 1707051734

Mediante Escritura Pública celebrada el 30 de Junio del 2000 ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Agosto del mismo año, se constituyó la Compañía **APOYO GLOBAL A LA AGROINDUSTRIA DEL FUTURO AGROAPOYO CIA. LTDA.** Mediante Escritura Pública celebrada el 22 de Septiembre del 2010 ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Octubre del mismo año la Compañía reformó sus Estatutos. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 20 de Mayo del 2011, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Agosto del 2011 la Compañía se transformó en sociedad Anónima, aumentó su capital y reformó sus Estatutos, siendo su actual denominación **AGROAPOYO S.A.**

TRÁMITE NÚMERO: 26799



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE RÉPERTORIO:	20553
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6411
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROPOYO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	NARVAEZ MANCHENO MARIA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN:	1707051734
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: DEL03/08/2000.- NOT. 39 DEL 30/05/2000 AV.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

**INSTRUCCION**  
BACHILLERATO

**PROFESION / OCUPACION**  
EMPLEADO PRIVADO

E13331242

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
NARVAEZ EDGAR

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
MANCHENO CARMEN ANGELICA

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
QUITO  
2018-10-17

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2028-10-17

*Mano mancha*

DIRCCOR GENERAL

WWW.DEL.CEJUVADO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEBULACION

170705173-4

**CEDULA DE CIUDADANIA**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
NARVAEZ MANCHENO MARIA DEL CARMEN

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
PICHINCHA  
QUITO  
SAN BLAS

**FECHA DE NACIMIENTO** 1976-08-24

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** MUJER

**ESTADO CIVIL** SOLTERO




**CERTIFICADO DE VOTACION**  
29 MARZO 2019

0010 F JUNTA N.  
0010 - 289 CERTIFICADO N.  
1707051734 CEDULA N.

**NARVAEZ MANCHENO MARIA DEL CARMEN**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA** PICHINCHA

**CANTÓN** QUITO

**CIRCONDSCRIPCION**  
**PARRROQUIA** PUEMBO

**ZONA**





WWW.AGROAPOYO.COM

Quito - Ecuador, Julio Tobar García OE7-123  
Telf: (02) 389 6170 / 389 5423

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AGROAPOYO S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle J. Tobar García s/n y Rafael Bustamante, se reúnen en Junta General Universal, las siguientes personas:

María Isabel González Moscoso  
José Luis Hidalgo Narváez  
Edgar Narváez Mancheno  
María del Carmen Narváez Mancheno  
Edgar Narváez Pazmiño

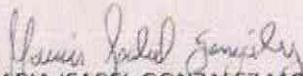
Habiendo constatado que se encuentra presente la totalidad de los accionistas se procede a tratar el único punto para el que fue convocada la reunión:

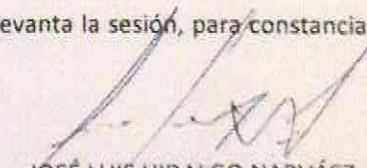
Autorización para ceder 24,983 (veinte y cuatro mil novecientos ochenta y tres) acciones que la empresa posee en Roldeg SA equivalentes al 13% de participación. El valor de cada acción cedida es de \$ 1,00 (UN DOLAR AMERICANO), siendo de capital nacional. Se procederá a ceder de la siguiente manera:

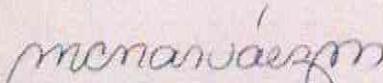
Bernardo José Oleas Olea	cc.: 1712086394	15.375
Jaime Andrés Rodríguez Cevallos	cc.: 1712542123	7.687
Jorge Arturo Sánchez Cevallos	cc.: 1310100035	1.921

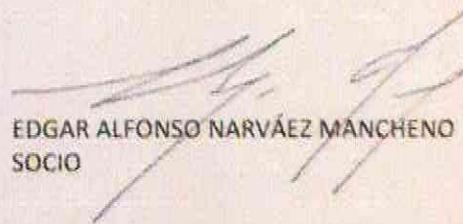
Por haber sido este el único objetivo de la reunión se da por terminada la misma y se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta.

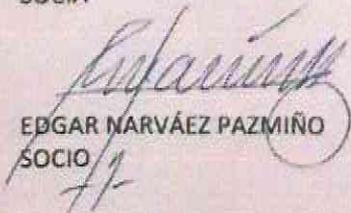
Siendo las 10h30 se da por terminada la junta y se levanta la sesión, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

  
MARIA ISABEL GONZALEZ MOSCOSO  
SOCIA

  
JOSÉ LUIS HIDALGO NARVÁEZ  
SOCIO

  
MARIA DEL CARMEN NARVÁEZ MANCHENO  
SOCIA

  
EDGAR ALFONSO NARVÁEZ MANCHENO  
SOCIO

  
EDGAR NARVÁEZ PAZMIÑO  
SOCIO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
Ministerio de Justicia

33101003-5

**CIUDADANA**  
SANCHEZ DEVALLE DE  
JORGE ARTURO

**RANGO:**  
MONTENEGRO  
SAN PLACIDO

1980-08-12  
EQUATORIANA

SEX: F

04. YERO

MAPA  
2015-04-20  
2015-04-20

SANCHEZ CARRERA JOSE ANIBAL  
CARRERA LUIS HERIBERTO RAMIREZ

2015-04-20

CIUDADANA DE ECUADOR

0045 M 0045 12 110100021

SANCHEZ DEVALLE DE JORGE ARTURO

**MARZO**  
MONTENEGRO  
MONTENEGRO

2419

*[Handwritten signature]*