

17067

Quito, 28 de mayo del 2009.

08 JUN 2009

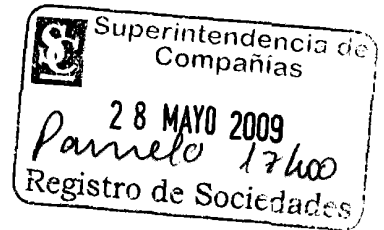
Supervisado p.

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESCANEAR

Presente.-



De mis consideraciones:

6/1

PABLO PATRICIO MORALES HARO, como Gerente General y como tal representante legal de la compañía **AGROINDUSTRIAL MORALES CIA. LTDA.**, adjunto a la presente se servirá encontrar la segunda copia de la transferencia de participaciones para los fines legales correspondientes.

*Q
L
asociado*

Atentamente;


PABLO PATRICIO MORALES HARO
CC. 100146658-8
GERENTE GENERAL
AGROINDUSTRIAL MORALES

OK.

Cesión registrada

11/06/09



NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NUMERO: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (3154)

CESION DE PARTICIPACIONES

CEDENTES:

ALVARO EUGENIO MORALES HARO Y OTROS

CESIONARIOS:

GALO FERNANDO MORALES HARO

Y

PABLO PATRICIO MORALES HARO

CUANTIA: USDS 400

DI: 3 COPIAS

MCP

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día viernes quince de mayo del año dos mil nueve, ante mi Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, comparecen: pública los señores **ALVARO EUGENIO MORALES HARO, JULIO MIGUEL MORALES HARO** y su cónyuge, la señora **ALEXANDRA CRISTINA TUQUERRES CARRION.**, **PACO SAMUEL MORALES HARO** y su cónyuge, la señora **MARIA DEL CARMEN YEPEZ TAMAYO, JUAN PATRICIO MORALES HARO** y su cónyuge, la señora **NUVIA AMPARO ALVAREZ PULLAS** y **MARIA CECILIA MORALES HARO** y su cónyuge **BEDIN ALEJANDRO JIMENEZ CORDOVA** en calidad de **CEDENTES** y los señores **GALO FERNANDO MORALES HARO** y **PABLO PATRICIO MORALES**

HARO, en calidad de **CESIONARIOS**. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, de estado civil soltero el primero, casados los demás, domiciliados en la ciudad de Cotacachi, Provincia de Imbabura ,y de transito por esta ciudad de Quito hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fé, por cuenta me han presentado sus documentos de identidad, cuyas copias certificadas se agregan a la presente, bien instruidos por mí, el Notario en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de acuerdo con la minuta que me presenta cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente. **SENOR NOTARIO DEL CANTON QUITO** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de cesión de participaciones, contenida en las siguientes clausulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** comparecen por sus propios derechos a la celebración de la presente escritura pública los señores **ALVARO EUGENIO MORALES HARO, JULIO MIGUEL MORALES HARO** y su cónyuge, la señora **ALEXANDRA CRISTINA TUQUERRES CARRION., PACO SAMUEL MORALES HARO** y su cónyuge, la señora **MARIA DEL CARMEN YEPEZ TAMAYO, JUAN PATRICIO MORALES HARO** y su cónyuge, la señora **NUVIA AMPARO ALVAREZ PULLAS** y **MARIA CECILIA MORALES HARO** y su cónyuge **BEDIN ALEJANDRO JIMENEZ CORDOVA** en calidad de **CEDENTES** y los señores **GALO FERNANDO MORALES HARO** y **PABLO PATRICIO MORALES HARO**, en calidad de **CESIONARIOS**. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, de estado civil soltero el primero, casados los demás, domiciliados en la ciudad de Cotacachi, Provincia de Imbabura ,y de transito por esta ciudad de Quito hábiles para contratar y obligare. **SEGUNDA- ANTECEDENTES.** A) Mediante escritura pública de veinte y ocho de enero del año dos mil cuatro, celebrada ante el Dr. Alfonso Freire Zapata , Notario Público Decimo cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cotacachi el veinte y nueve de marzo del dos mil cuatro, bajo el número Nueve del



NOTARIA
TERCERA

Registro Mercantil, se constituyo la compañía **AGROINDUSTRIAL MORALES**
CIA. LTDA, con un capital social de cuatrocientos dólares Americanos, dividido

en cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar

Americano cada una. B) La Junta General de Socios de la compañía, celebrada con

carácter de universal extraordinaria el trece de mayo del dos mil nueve, con el voto

unánime del capital social pagado, autorizo a los socios señores **ALVARO**

EUGENIO MORALES HARO, para que transfiera sus veintiocho participaciones

sociales que posee en ésta compañía; **JULIO MIGUEL MORALES HARO** y su

cónyuge, la señora **ALEXANDRA CRISTINA TUQUERRES CARRION**, para

que transfieran sus veintiocho participaciones sociales que poseen en ésta

compañía, **PACO SAMUEL MORALES HARO** y su cónyuge, la señora **MARIA**

DEL CARMEN YEPEZ TAMAYO, para que transfieran sus 56 participaciones

sociales que posee en la compañía, **JUAN PATRICIO MORALES HARO** y su

cónyuge, la señora **NUVIA AMPARO ALVAREZ PULLAS** para que transfiera

las 24 participaciones que poseen en la compañía, y la señora **MARIA CECILIA**

MORALES HARO y su cónyuge **BEDIN ALEJANDRO JIMENEZ**

CORDOVA para que transfieran las cuatro participaciones que poseen en la

compañía. **TERCERA.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES:** El

Señor **ALVARO EUGENIO MORALES HARO**, cede sus veinte y ocho

participaciones que posee en la compañía, por un valor de veinte y ocho dólares

americanos, a favor del señor **PABLO PATRICIO MORALES HARO**, el Señor

JULIO MIGUEL MORALES HARO y su cónyuge, la señora., **ALEXANDRA**

CRISTINA TUQUERRES CARRION ceden sus veinte y ocho participaciones

sociales que poseen en la compañía, por un valor de veinte y ocho dólares

americanos, a favor del señor **PABLO PATRICIO MORALES HARO** el señor

PACO SAMUEL MORALES HARO y su cónyuge, la señora **MARIA DEL**

CARMEN YEPEZ TAMAYO, ceden sus cincuenta y seis participaciones

sociales que posee en la compañía por un valor de cincuenta y seis dólares

americanos a favor del señor **GALO FERNANDO MORALES HARO**, el señor **JUAN PATRICIO MORALES HARO** y su cónyuge, la señora **NUVIA AMPARO ALVAREZ PULLAS** quienes ceden doce participaciones de las veinticuatro que poseen en la compañía a favor del señor **PABLO PATRICIO MORALES HARO** y doce participaciones a favor del señor **GALO FERNANDO MORALES HARO**, y la señora **MARIA CECILIA MORALES HARO** y su cónyuge **BEDIN ALEJANDRO JIMENEZ CORDOVA**, quienes ceden dos de las participaciones que poseen en la compañía a favor del señor **PABLO PATRICIO MORALES HARO** y dos participaciones a favor del señor **GALO FERNANDO MORALES HARO**. Todos los socios ceden sus participaciones sociales con todos los derechos y obligaciones que corresponden de acuerdo con la Ley de Compañías. El cuadro de Integración de capital luego de la presente cesión de participaciones queda conformado de la siguiente manera: El señor **PABLO PATRICIO MORALES HARO** con ciento noventa participaciones sociales, todas con un valor nominal de un dólar americano cada una, por un valor total de ciento noventa dólares americanos; **GALO FERNANDO MORALES HARO** con ciento sesenta y dos participaciones sociales, todas con un valor nominal de un dólar americano cada una, por un valor total de ciento sesenta y dos dólares americanos.

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	PORCENTAJE
HARO RUIZ MARIA BEATRIZ	16 /	16.00	4%
MORALES HARO GALO FERNANDO	162 /	162.00	40.5%
MORALES HARO PABLO PATRICIO	190 /	190.00	47.5%
MORALES HARO YOLANDA DEL CONSUELO	32 /	32.00	8%
TOTAL	400	400.00	100%

CUARTA.- ACEPTACION: Los señores **ALVARO EUGENIO MORALES HARO**, **JULIO MIGUEL MORALES HARO** y su cónyuge, la señora



NOTARIA
TERCERA

ALEXANDRA CRISTINA TUQUERRES CARRION., PACO SAMUEL

MORALES HARO y su cónyuge, la señora MARIA DEL CARMEN YEPEZ

TAMAYO, JUAN PATRICIO MORALES HARO y su cónyuge, la señora

NUVIA AMPARO ALVAREZ PULLAS y MARIA CECILIA MORALES

HARO y su cónyuge BEDIN ALEJANDRO JIMENEZ CORDOVA

manifiestan su expreso consentimiento para ceder las participaciones sociales que

se detallan en la clausula tercera, y, así mismo las partes aceptan la transferencia de

participaciones conforme a lo estipulado en este contrato a favor de los señores

PABLO PATRICIO MORALES HARO y GALO FERNANDO MORALES

HARO QUINTA: INSCRIPCION Y MARGINACION.- las partes autorizan al

Sr. PABLO PATRICIO MORALES HARO , a fin de que realice todos los

trámites pertinentes hasta la completa legalización de esta transferencia y se sienta

razón al margen de la inscripción en el Registro Mercantil referente a la

constitución de la compañía. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás

cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente escritura.

(Firmado) ABOGADO FABRICIO RUBIANES con matrícula número cinco mil

seiscientos veintinueve del Colegio del Abogados de Pichincha. HASTA AQUÍ

MINUTA. Que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que los

comparecientes la aceptan en todas y cada una de sus partes. Para la celebración de

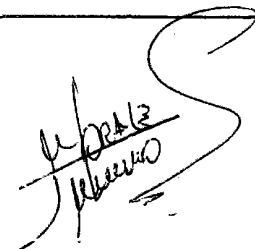
la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que

les fue a los comparecientes íntegramente por mí el Notario, se ratifican en ella y

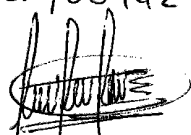
firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fé.

ALVARO EUGENIO MORALES HARO

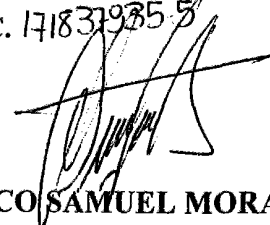
C.C. 1002090919-4


JULIO MIGUEL MORALES HARO

C.C. 1001924/S- 6


ALEXANDRA CRISTINA TUQUERRES CARRION

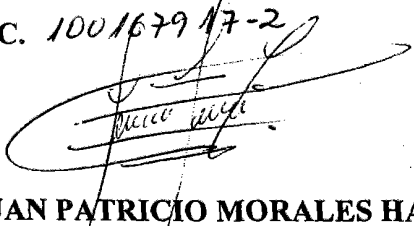
C.C. 171831935-5


PACO SAMUEL MORALES HARO

C.C. 100163316-1


MARIA DEL CARMEN YEPEZ TAMAYO

C.C. 100167917-2


JUAN PATRICIO MORALES HARO

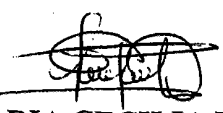
C.C. 100230157-8


NUVIA AMPARO ALVAREZ PULLAS

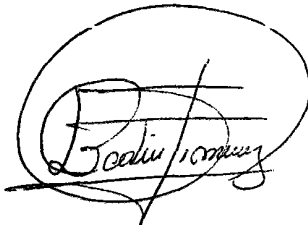
C.C. 100258683-0



NOTARIA
TERCERA


MARIA CECILIA MORALES HARO

C.C. 110377410-3.



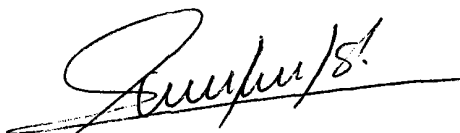
BEDIN ALEJANDRO JIMENEZ CORDOVA

C.C.



GALO FERNANDO MORALES HARO

C.C. 100208966 0



PABLO PATRICIO MORALES HARO

C.C. 100146658-8




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

GEOLIA DE CIUDADANIA No. 100209049-4

MORALES HARO ALVARO EUGENIO
IMBABURA/COTACACHI QUIROGA

16 AGOSTO 1977
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL No. 100209049-4

IMBABURA/ COTACACHI
QUIROGA

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR

EQUATORIANA***** V3933V32EE
SOLTERO
SECUNDARIA EMPLEADO
JULIO CESAR AUGUSTO MORALES
MARTA BEATRIZ HARO
COTACACHI 27/06/2005
27/06/2005
REN 0166287
INTD
PUESTO DE REGISTRO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

220-0005 1002090494
NÚMERO CÉDULA
MORALES HARO ALVARO EUGENIO

IMBABURA
PROVINCIA
QUIROGA
PARROQUIA

COTACACHI
CANTÓN

ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANIA 100192415-6
MORALES HARO JULIO MIGUEL
IMBABURA/COTACACHI/QUIROGA
14 MAYO 1969
002- 0016-00074 M
IMBABURA/ COTACACHI
QUIROGA 1969



EQUATORIANA***** V2333V2222
CASADO TUQUERRES CARRION AELXANDRA C
SECUNDARIA ARTESANO
JULIO CESAR AUGUSTO MORALES
MARIA BEATRIZ HARO
OTAVALO 27/12/2005
27/12/2017

0181338



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

141-0040 1001924156
NÚMERO
MORALES HARO JULIO MIGUEL

IMBABURA
PROVINCIA
SAN FRANCISCO
PARROQUIA

IMBABURA
CANTÓN
ZONA

CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 171837935-5
TUQUERRES CARRION ALEXANDRA CRISTINA
PICHINCHA/QUITO/ALFARO
01 MARZO 1983
14-003-0281 02157 F
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1983



ECUATORIANA***** V4343V4242
CASADO MORALES HARO JULIO M
SECUNDARIA COMERCIANTE
JOSE HONORATO TUQUERRES
ESTELA NOEMY CARRION
QUITO 26/03/2019
26/03/2019
REN 0707543



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

104-0008
NÚMERO
TUQUERRES CARRION ALEXANDRA
CRISTINA
IMBABURA
PROVINCIA
SAN FRANCISCO
PARROQUIA

1718379355
CEDULA
COTACACHI
CANTÓN


PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100163316-1

MORALES HARO PACO SAMUEL

IMBABURA/COTACACHI/QUIROGA

24 SEPTIEMBRE 1965

FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 001-8 0293 00583 M

IMBABURA/COTACACHI

SAGRARIO 1965

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V4333V3442

CASADO YEPEZ TAMAYO MARIA DEL CARMEN

SECUNDARIA BACHILLER

JULIO CESAR MORALES

MARIA BEATRIZ HARO

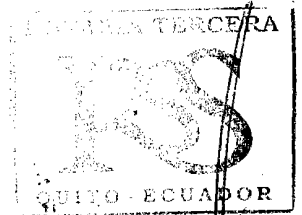
IBARRA 20/05/2005

20/05/2017

FORMA No. **REN0163153**

Imb

IMPRESION DERECHO

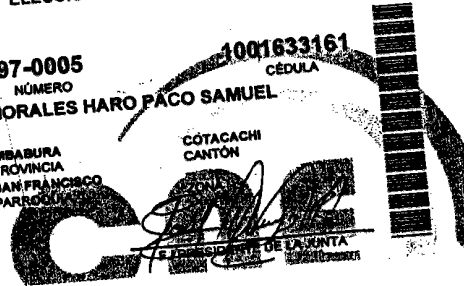


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

097-0005
NÚMERO
MORALES HARO PACO SAMUEL

IMBABURA
PROVINCIA
SAN FRANCISCO
PARROQUIA

COTACACHI
CANTÓN





REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



CIUDADANIA 100167917-2

YEPEZ TAMAYO MARIA DEL CARMEN

IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO

13 DICIEMBRE 1965

009-1 0200 01925 F

IMBABURA/IBARRA

SAGRARIO 1965

Haroldo P. Morales



ECUATORIANA*****

E333313222

CASADO

MORALES HARO PADO SAMUEL

SUPERIOR

CONTADOR PUBLICO

ALBERTO RENE YEPEZ

MARIA VICTORIA TAMAYO

OTAVALO

15/07/2004

15/07/2016

REN 0151377



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009



162-0029
NÚMERO

1004070472

CÉDULA

YEPEZ TAMAYO MARIA DEL CARMEN

IMBABURA
PROVINCIA
SAN LUIS
PARRO

OTAVALO
CANTÓN

CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100230157

MORALES HARO JUAN PATRICIO

08 AGOSTO 1973

IMBABURA/COTACACHI/QUIROGA

02 1 108 0031

IMBABURA/COTACACHI

QUIROGA

PRIMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA**** V313341222

CASADO ALVAREZ PULLAS NOYIA AMPARO

ESTADO CIVIL SECUNDARIA COMERCIANTE

INST JULIO CESAR AGUSTO MORALES

NOMEN CLAY DEL MARIDO MARTA BEATRIZ HARO

IDARRA 11/11/79

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN 11/11/2011

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 0768091-99

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

221-0005 NÚMERO 1002301578

MORALES HARO JUAN PATRICIO

IMBABURA PROVINCIA
QUIROGA CANTÓN
QUIROGA ZONA

CNE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

RECER

DER

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100258683-0

ALVAREZ PULLAS NUVIA AMPARO
 IMBABURA/COTACACHI/SAN FRANCISCO

16 FEBRERO 1978

FECHA D. 001-1 0103 00103 P
 REG. CIVIL

IMBABURA/ COTACACHI

SAGRARIO INSCRIPCION 1978

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V3343V4242

CASADO JUAN PATRICIO MORALES

SUPERIOR TEC.SUP.CONTA.COSTOS

LUIS GERARDO ALVAREZ
 CARMEN FLORA PULLAS

OTAVALO FECHA DE NACIMIENTO 14/02/2007

14/02/2019 FECHA DE EXPIRACION

REN 0241537

FOLIO DE CANCELACION

FOLIO DE

ROLARIO DE

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

101-0001 NÚMERO 1002586830

ALVAREZ PULLAS NUVIA AMPARO

IMBABURA PROVINCIA
 SAGRARIO CANTÓN
 ZONA

CNE

PRESIDENTE DEL CANTÓN

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100284150-8

MORALES HARO MARIA CECILIA

IMBABURA/COTACACHI/SAN FRANCISCO

19 ENERO 1983

001-1 0076 00076 EF

IMBABURA/COTACACHI

SABANALIA 1983

[Signature]

[Redacted Area]

EQUATORIANA***** V1133V1111

NACIONALIDAD CASADO BEDIN A JIMENEZ CORDOVA

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

JULIO CESAR AUGUSTO MORALES

MARIA BEATRIZ HARO

QUITO 29/07/2008

29/07/2020

REN 2872076

[Fingerprint]

[Redacted Area]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

285-0005 1002841508

NÚMERO

MORALES HARO MARIA CECILIA

IMBABURA
PROVINCIA
QUIROGA
PARROQUIA

COTACACHI
CANTÓN

ZONA

[Signature]

[Redacted Area]

ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA*PSA¹⁰ 110377410-3

JIMENEZ CORDOVA BEDIN ALEJANDRO

LOJA ELIYANGU MERCADILLO

03 ENERO 1979

REG CIVIL 001-0007 00007 21

LOJA ELIYANGU MERCADILLO

1103779

FRAMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** V334314242

CASADO MARIA C MORALES HARO

SECUNDARIA POLICIA PROF/OCCUP

SANTOS L JIMENEZ BRAVO

RDSO ELVIRA CORDOVA RAMON

QUITO 09/10/2008

09/10/2020

REN 2918499



PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100146658-8

MORALES HARO PABLO PATRICIO
IMBABURA/COTACACHI/QUIROGA

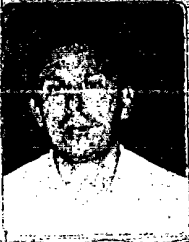
25 ENERO 1964

FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 0012 0018 00035 M

IMBABURA/COTACACHI

SAGRARIO 1964

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA ***** V1133V1242

CASADO GEOMARA GLORIA JULIETA PROANO

SUPERIOR MEDICO VETERINARIO

JULIO CESAR MORALES

MARIA BEATRIZ HARO

TEARRA 23/08/2002

23/08/2014

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0016074

Imb



PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

096-0005 1001466588

NÚMERO CÉDULA

MORALES HARO PABLO PATRICIO

IMBABURA
PROVINCIA
SAN FRANCISCO
PARROQUIA

COTACACHI
CANTÓN

— ZONA

FIRMA DEL VOTANTE



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De CDCE foja(s) úni(es), collada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.

Quito

15 MAY 2009



[Signature]
RODOLFO BALCADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



LIBRO DE ACTAS

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL MORALES CIA. LTDA CIA. LTDA.

En Cotacachi, a los trece días del mes de mayo del 2.009, a las doce horas, en el domicilio de la Compañía AGROINDUSTRIAL MORALES CIA. LTDA. Ubicada en la calle Juan Montalvo y Darío Echeverría de esta ciudad de Cotacachi, se reúnen los Socios de la Compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, a fin de atender y resolver el siguiente orden del día:

1.- Transferencia de Participaciones.

La Junta General Universal Extraordinaria de socios, se encuentra presidida por el Dr. Sr. **PABLO PATRICIO MORALES HARO**, y actúa como secretaria Ad-hoc de la misma la Dra. Andrea Mora U, quienes luego de hacer conocer el orden del día, ponen a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, la misma que se aprueba unánimemente.

Se procede a verificar el quórum, y por encontrarse presentes los señores socios:

- JULIO MIGUEL MORALES HARO propietario de 28 participaciones sociales
- JUAN PATRICIO MORALES HARO propietario de 24 participaciones sociales
- GALO FERNANDO MORALES HARO propietario de 92 participaciones sociales
- ALVARO EUGENIO MORALES HARO propietario de 28 participaciones sociales
- PACO SAMUEL MORALES HARO propietario de 56 participaciones sociales
- PABLO PATRICIO MORALES HARO propietario de 120 participaciones sociales
- MARIA BEATRIZ HARO RUIZ propietario de 16 participaciones sociales
- YOLANDA DEL CONSUELO MORALES HARO propietario de 32 participaciones sociales
- MARIA CECILIA MORALES HARO propietario de 4 participaciones sociales

Se constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía, con lo que se cumple con lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos vigentes.

El señor Pablo Patricio Morales Haro, Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, solicita que se disponga se proceda a conocer el primer y unico punto del orden del día acordado, esto es:

1- Transferencia de Participaciones.

Toma de inmediato la palabra el Sr. ALVARO EUGENIO MORALES HARO, quien manifiesta que desea transferir sus 28 participaciones sociales que posee en ésta compañía en favor del Sr. Pablo Patricio Morales Haro; el señor JULIO MIGUEL MORALES HARO, quien manifiesta que desea transferir sus 28 participaciones sociales que posee en ésta compañía en favor del Sr. Pablo Patricio Morales Haro, el señor PACO SAMUEL MORALES HARO quien manifiesta, también que desea transferir sus 56 participaciones sociales que posee en la compañía, a favor del Sr Galo Fernando Morales Haro; el señor JUAN PATRICIO MORALES HARO, quien desea transferir sus 24 participaciones sociales que posee en ésta compañía; 12 participaciones a favor del señor Pablo Patricio Morales Haro y 12 participaciones a favor del señor Galo Fernando Morales Haro, y la señora MARIA CECILIA MORALES HARO, quien desea transferir sus 4 participaciones sociales que posee en ésta compañía; 2 participaciones a favor del señor Pablo Patricio Morales Haro y 2 participaciones a favor del señor Galo Fernando Morales Haro

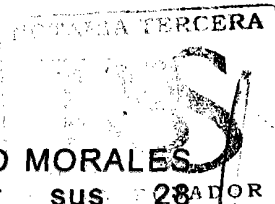
Los señores Pablo Patricio y Galo Fernando Morales Haro manifiestan su expresa aceptación, y así mismo, las partes aceptan la transferencia de participaciones conforme a lo estipulado en ésta junta

Luego de deliberaciones, la Junta acepta unánimemente el primer y único punto del orden del día.

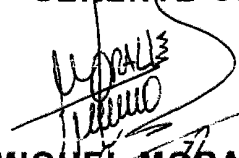
Siendo las 13:30 horas, se declara un receso, para la redacción de la presente acta.

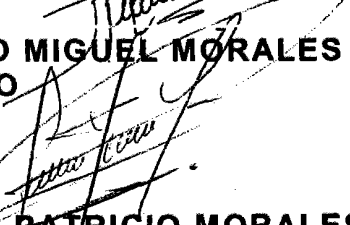
A las 14:30 horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta que es aprobada en su integridad de manera unánime, se la aprueba sin modificaciones en prueba de aquello todos los socios presentes suscriben en original y copia. El Presidente de la Junta General de Socios da por concluida la sesión, a las 15:00 horas.

Firman todos los Socios presentes.

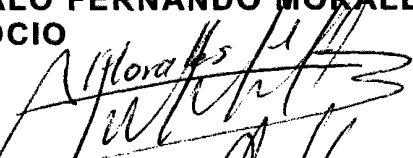



PABLO PATRICIO MORALES HARO.
PRESIDENTE - JUNTA
SOCIO - GERENTE GENERAL

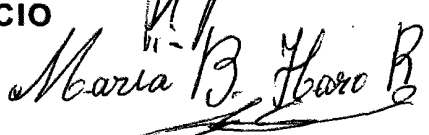

JULIO MIGUEL MORALES HARO
SOCIO

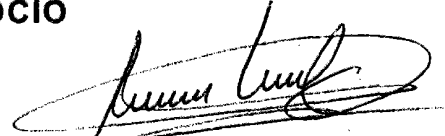

JUAN PATRICIO MORALES HARO
SOCIO

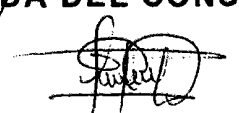

GALO FERNANDO MORALES HARO
SOCIO

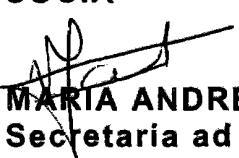

ALVARO EUGENIO MORALES HARO
SOCIO


PACO SAMUEL MORALES HARO
SOCIO

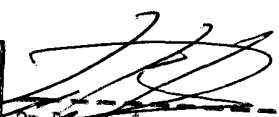

MARIA BEATRIZ HARO RUIZ
SOCIO


YOLANDA DEL CONSUELO MORALES HARO
SOCIA


MARIA CECILIA MORALES HARO
SOCIA


MARIA ANDREA MORA U.
Secretaria ad - hoc junta

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO
TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EN FE DE ELLO
CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE CESION DE
PARTICIPACIONES CEDENTES: ALVARO EUGENIO MORALES HARO Y OTROS
CESIONARIOS: GALO FERNANDO Y PABLO PATRICIO MORALES HARO.
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL NUEVE.-



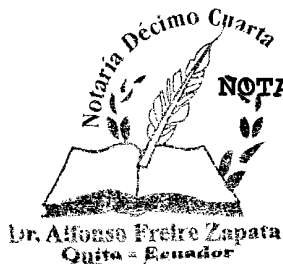
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR
TERCERA
NOTARIO
QUITO ECUADOR



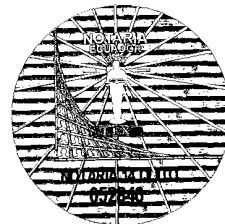
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

**NOTARIA
DECIMO CUARTA
DEL CANTON QUITO**

RAZÓN: Tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía "Agroindustrial Morales Cía. Ltda.", de fecha 28 de Enero del año 2.004, la Cesión de Participaciones de la referida compañía, otorgado por: Álvaro Eugenio Morales Haro y Otros, a favor de: Galo Fernando Morales Haro y Pablo Patricio Morales Haro, celebrada ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, el 15 de Mayo del año 2.009, constante en este instrumento público.- Quito, a 25 de Mayo del año 2.009.- El Notario.-



**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON COTACACHI
Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrita la presente CESION DE PARTICIPACIONES en el Libro de:

REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-1029.- Inscripción No. 22

Martes, 26 de Mayo del 2009, 14:27:02

EL REGISTRADOR

**RESPONSABLE.-
ASESOR: MARISOL MURIEL**

