

Quito, 15 de agosto del 2013

SEÑOR
GERENTE GENERAL
AGRICOLA LARECOLETIILLA S.A.
CIUDAD.-

Señor Gerente:

Notificamos a Usted, para su correspondiente registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía bajo su representación y para la ulterior notificación a la Superintendencia de Compañías, en observancia a lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Compañías, la siguiente transferencia de acciones, efectuada en la presente fecha:

CEDENTE	CESIONARIO	No. De Acciones	Valor de Cada acción
TEMINI S.A.	Arnold Gonzalo Brinkmann Rueda	1'200.000	1,00
TOTALES		1'200.000	

La citada cesión se realiza sin condición, limitación o reserva.

Atentamente,



JUAN CARLOS WANDEMBERG BOSCHETTI
GERENTE GENERAL
TEMINI S.A.
CEDENTE



ARNOLD GONZALO BRINKMANN RUEDA
CESIONARIO

NOMBRAMIENTO

PARA: JUAN CARLOS WANDEMBERG BOSCHETTI

FUNCION: GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA: AGRÍCOLA LARECOLETILLA S.A.

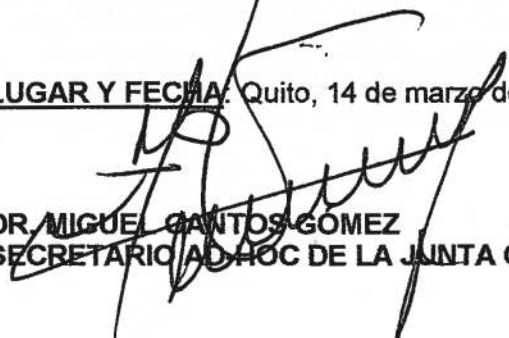
FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial previstas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

ÓRGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas, del día 14 de marzo de 2013.

DURACION: Tres años.

ESTATUTOS SOCIALES: En los que se detallan sus atribuciones y deberes, son los incorporados en la Escritura Pública fundacional celebrada el 20 de abril de 2012, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Mejía el día 25 de febrero de 2013 y en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 11 de marzo de 2013; y en la Escritura Pública Modificatoria de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, el día 20 de noviembre de 2012; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 11 de marzo de 2013.

LUGAR Y FECHA: Quito, 14 de marzo de 2013


DR. MIGUEL SANTOS GOMEZ
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTACION.- Quito, 14 de marzo de 2013.-Acepto la precedente designación.


JUAN CARLOS WANDEMBERG BOSCHETTI
C.C. 1705675575

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	11029
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4475
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/03/2013
FECHA ACEPTACION:	14/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGRICOLA LARECOLETILLA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705675575	WANDEMBERG BOSCHETTI JUAN CARLOS	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

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 ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N5678 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOMBRAMIENTO

PARA: JUAN CARLOS WANDEMBERG BOSCHETTI

FUNCION: GERENTE GENERAL

COMPAÑIA: TEMINÍ S.A.

FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial previstas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

ÓRGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas, del día 14 de septiembre de 2010.

DURACION: Cinco años.

ESTATUTOS SOCIALES: En los que se detallan sus atribuciones y deberes, son los incorporados en la escritura pública fundacional celebrada el 14 de marzo de 1990 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 26 de abril de 1990; en la escritura pública de aumento de capital, cambio de domicilio y reforma estatutaria celebrada el 19 de octubre de 1995 ante el Notario Décimo Sexto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de julio de 1997; en la escritura pública de aumento de capital y reforma y codificación estatutaria, en el cual se prorrogó el plazo de duración de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, el 22 de julio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de enero del 2006. La Compañía reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el día 19 de junio del 2007, inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de diciembre del 2007.

LUGAR Y FECHA: Quito, 14 de septiembre de 2010.

DR. MIGUEL CAYTOS GÓMEZ
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTACION: Quito, 14 de septiembre de 2010.-Acepto la precedente designación.

JUAN CARLOS WANDEMBERG BOSCHETTI
C.C. 1705675575

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **116 10** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **1411**

Quito, a **22 SEP 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gamba Socorro
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
TEMINI S.A.

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 14 de agosto de 2013, a las 13H30, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas No. 477 y Ramón Roca.

II.- Asistentes:

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Accionista	Capital USD\$	Acciones	Valor Acción USD\$
Arnold Brinkmann R. Ecuatoriano 170262958-3	23.428,00	23.428	1,00
Jessica Brinkmann C. Ecuatoriana 170375805-0	23.428,00	23.428	1,00
Arnold Brinkmann C. Ecuatoriana 170590637-6	23.428,00	23.428	1,00
Carmen Cadena A. Ecuatoriana 170262963-3	23.428,00	23.428	1,00
Monseratt Brinkmann Cadena 170375806-8	23.428,00	23.428	1,00
TOTALES	117.140,00	117.140	

III.- Declaratoria e Instalación:

Los socios presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

IV.- Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión su titular Arnold Brinkmann Cadena y actúa como Secretario Ad-Hoc el Doctor Miguel Cantos Gómez, por decisión de los concurrentes.

V.- Orden del Día:

PUNTO ÚNICO: AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA

VI.- Deliberaciones y Resoluciones:

PUNTO ÚNICO: AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA

Por intereses corporativos, y a propuesta del accionista ARNOLD BRINKMANN CADENA, la Junta General, **por unanimidad**, resuelve:

1. "Autorizar la transferencia, a valor nominal, de UN MILLÓN DOCIENTAS MIL ACCIONES de UN DÓLAR cada una, que la Compañía posee en la Compañía AGRÍCOLA LARECOLETILLA S.A."
2. "Facultar al Gerente General para que suscriba la documentación requerida tendiente a instrumentar jurídicamente la referida transferencia de acciones."

VII.-Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 14H00, se clausura.

F). ARNOLD BRINKMANN CADENA-PRESIDENTE-ACCIONISTA; F). JESSICA BRINKMANN CADENA- ACCIONISTA; F). ARNOLD BRINKMANN RUEDA-ACCIONISTA; F). CARMEN CADENA ARGUELLO- ACCIONISTA; F). MONSERRATT BRINKMANN CADENA-ACCIONISTA; F). MIGUEL CANTOS G.- SECRETARIO AD HOC.

CERTIFICO:

Que la presente constituye una fiel transcripción del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TEMINÍ S.A., celebrada el 14 de agosto de 2013. Me he remitido al Libro de Actas para emitir la presente Certificación.

DR. MIGUEL CANTOS GOMEZ
SECRETARIO AD HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TEMINÍ S.A.