

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
AGRICOLA ALFADELI S.A.**

En la Ciudad de Ibarra a los 03 días del mes de diciembre del 2018, siendo las 17h00, en la oficina de la Empresa, ubicada en la Calle Río Cenepa 1-76 y Río Chimbo; se instalan en Junta extraordinaria, los señores accionistas de la empresa Agrícola Alfadeli SA, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta
- 2.- Transferencia de paquete accionario que posee el Byron Altuna
- 3.- Clausura

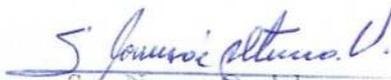
**PRIMER PUNTO. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.-** Siendo las 17h03, el señor Enrique Altuna en calidad de Presidente de Agrícola Alfadeli S.A., agradece la presencia de los señores accionistas, y solicita que por secretaría se proceda a constatar el quórum, misma que constatada con la presencia del 100% del capital pagad, recalcando el agradecimiento por la presencia, y así, queda instalada la Junta.

**SEGUNDO PUNTO. TRANSFERENCIA DE PAQUETE ACCIONARIO QUE POSEE EL SR. BYRON ALTUNA.-** En presencia de los accionistas el señor Byron Fernando Altuna Quelal manifiesta su total acuerdo de transferir su paquete accionario a nombre del señor Jorge Altuna Quelal, para lo cual firmarán junto con su esposa los documentos concernientes a fin de ejecutar los trámites pertinentes legales para la legalización de la cesión de acciones.

El señor Presidente manifiesta el agradecimiento al señor Byron Altuna por los años que ha permanecido en la Empresa y le desea éxitos.

Finalmente el Señor Enrique Altuna lanza la moción para que se apruebe la transferencia del paquete accionario a favor del señor Jorge Altuna Quelal por parte del señor Byron Altuna, la misma que aprobada por el 100% del capital presente.

**TERCER PUNTO. CLAUSURA.-** Sin tener más puntos que tratar y siendo las 18h50, el señor presidente concede un receso de 20 minutos para el acta sea redactada, la misma que luego del receso es leída y aprobada en su totalidad sin ningún cambio, con lo cual el señor Presidente da por clausurada la presente Junta, no sin antes agradecer la presencia de todos.

  
Sr. Norma Quelal  
GERENTE

  
Sr. Enrique Altuna  
PRESIDENTE

Ibarra, 03 de diciembre de 2018

Señora  
Norma Quelal  
GERENTE DE AGRICOLA ALFADELI S.A.  
Ciudad.-

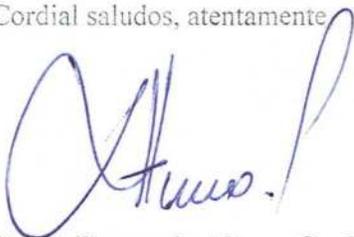
De mis consideraciones:

El motivo del presente es con la finalidad de hacerle conocer a Usted, y por su digno intermedio a los demás socios accionistas de la Empresa, que el día 03 de diciembre de 2018, Yo, Byron Fernando Altuna Quelal, portador de la Cédula de Ciudadanía Nro. 100189616-4, he transferido mi paquete accionario que poseo en la Empresa, el cual es de 489 acciones con el valor nominal de USD1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, al Señor Jorge Altuna Quelal, portador de la Cédula de Ciudadanía Nro. 1001896891.

Esta transferencia incluye los Derechos y Obligaciones que le corresponda al Cedente, para lo cual solicitamos a Usted proceda a realizar los trámites pertinentes para que esta transferencia sea legalizada en los Organismos de Control.

Por la gentil atención a la presente y seguros de contar con la debida aceptación y comprensión de todos los accionistas, nos suscribimos de Usted, con sentimientos de consideración y estima.

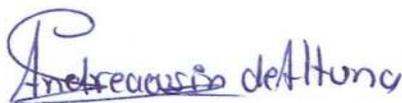
Cordial saludos, atentamente



Byron Fernando Altuna Quelal  
C.C. 100189616-4  
ACCIONISTA CEDENTE



Jorge Altuna Quelal  
C.C. 1001896891  
ACCIONISTA CESIONARIO



Andrea Margarita Cousin Jimenez  
C.C. 1001989894  
ESPOSA DEL ACCIONISTA CEDENTE


**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 CRICCIÓN / PUEBLO QUELAL TAMAYO  
 DEL CANTÓN / CUBA, OJ.

100189616-4

CÉDULA DE CIUDADANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO**  
 LEONEL DE MENDOZA  
 IMBABURA  
 IBARRA  
 SAGRARIO  
 N.º DE IDENTIFICACIONTO 1977-08-12  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 ANDEA MARGARITA  
 COUSIN JIMENEZ



INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCCUPACION  
**RIG. CIVIL**

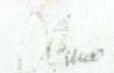
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ALTUNA VILLAMARIN ENRIQUE ERNESTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**QUELAL TAMAYO NORMA**

V4343V4442

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**IBARRA**  
**2013-09-25**

FECHA DE EXPIRACION  
**2023-09-25**

00189616315



**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 4 DE FEBRERO 2015



**002** **002 - 267** **1001896164**  
 IDENTIFICACION CANTON IDENTIFICACION

**ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

IDENTIFICACION



25-09-2011

IMBABURA PROVINCIA  
 IBARRA CANTON  
 SAN FRANCISCO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION  
 ZONA



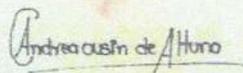

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 100198989-4  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**COUSIN JIMENEZ ANDREA MARGARITA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**IMBABURA IBARRA SAGRARIO**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1978-05-11  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL CASADA  
**BYRON FERNANDO ALTUNA QUELAL**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN TLGO. MEDICO E233313222  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**COUSIN AUGUSTO REINALDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**JIMENEZ MANUELA MARGARITA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**IBARRA 2013-06-17**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-06-17**

DIRECTOR GENERAL:   
 FIRMA DEL CEDULADO: *Andrea Cousin de Altuna*




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2015



**017** JUNTA No. **017 - 346** NUMERO **1001989894** CÉDULA  
**COUSIN JIMENEZ ANDREA MARGARITA** APELLIDOS Y NOMBRES

**IMBABURA** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**IBARRA** CANTÓN **ZONA:**  
**SAN FRANCISCO** PARROQUIA



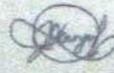

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ING. MECÁNICO**  
**V3333V2242**

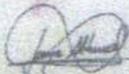
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**ALTUNA ENRIQUE ERNESTO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**QUELAL NORMA GERMANIA DEL R.**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**IBARRA**  
**2014-09-03**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2024-09-03**

  
 DIRECCIÓN GENERAL

  
 OFICINA DEL CEDULADO



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

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**ALTUNA QUELAL JORGE ERNESTO**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**IMBABURA**  
**IBARRA**  
**SAN FRANCISCO**  
**FECHA DE NACIMIENTO** 1975-07-20  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**DIANA MERCEDES GUEVARA LOPEZ**

No. 100189689-1







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 2024

**002**  
 JUNTA No

**002 - 268**  
 NUMERO

**1001896891**  
 CEDULA

**ALTUNA QUELAL JORGE ERNESTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**IMBABURA**  
 PROVINCIA  
**IBARRA**  
 CANTON  
**SAN FRANCISCO**  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
 ZONA:



