

El Guabo, 13 de Febrero del 2015

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le hago llegar la transferencia de 1 acción ordinaria y nominativas de \$ 1,00 cada una de la COMPAÑIA JASAFRUT S.A., por parte del accionista COMPAÑIA NOSTERRA S.A. a favor del señor CESAR AUGUSTO CORDOVA SERRANO, transferencia que fue registrada en el libro de acciones y accionistas de esta compañía.

Agradeceré a usted, se sirva registrar esta transferencia en los archivos a su cargo, luego de lo cual se me concederá la nómina de accionistas actualizada.

Para que obre con conocimiento de causa, adjunto la documentación respectiva,

Atentamente,

COMPAÑIA JASAFRUT S.A.



SR. JORGE ALEX SERRANO AGUILAR
GERENTE GENERAL

El Guabo, 19 de Enero del 2015

Señor
JORGE ALEX SERRANO AGUILAR
GERENTE GENERAL
JASAFRUT S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones_

Yo, Italo Vottorio Rizzo Serrano en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía NOSTERRA , he procedido ha transferir 1 acción(s) ordinaria(s) y nominativas de \$ 1,00 cada una contenidas en el título No. 5 , a favor del señor CESAR AUGUSTO CORDOVA SERRANO acciones que poseo dentro del capital social de la Compañía que usted representa, cuyo detalle de transferencia es el siguiente.

La transferencia de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones de las acciones cedidas.

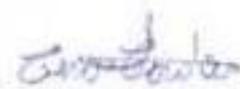
Solicito se sirva proceder a inscribir la transferencia de acciones que dejamos señalada, en el respectivo libro de acciones y accionistas- de la compañía JASAFRUT S.A.

Muy Atentamente,

CEDENTES


COMPANIA NOSTERRA S.A.
R.U.C. 079173190001

CESIONARIO


Sr. Cesar Augusto Córdoba Serrano
C.I. 0703845750

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NOSTERRA S.A. CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de El Guabo, el 18 de Diciembre del 2013, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en las calles 9 de Mayo s/n e/ Sucre y General Manuel Serrano, los Accionistas de la compañía: NOSTERRA S.A., a saber:

1.- ITALO VITTORIO RIZZO SERRANO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de seiscientos sesenta y seis acciones 2.- GUIDO MAX RIZZO SERRANO, de nacionalidad ecuatoriana propietario de seiscientos sesenta y seis acciones, y, 3.- MARIA DEL CONSUELO RIZZO SERRANO, de nacionalidad ecuatoriana propietaria de seiscientos sesenta y ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 2,000 dólares, deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo que establece el Art. 238 de la ley de compañía y a lo que dispone el reglamento General a la Superintendencia de Compañías, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION PARA LA VENTA DE UNA ACCION DE LA COMPAÑÍA JASAFRUT S.A.,
2. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA.

Actúa como Presidenta de la junta la señora ARGENTINA GLADYS SERRANO AGUILAR, y actúa como Secretario de la misma, el señor ITALO VITTORIO RIZZO SERRANO; la Presidenta pide que el Secretario de lectura del primer punto del orden del día, que es: CONOCIMIENTO Y APROBACION PARA REALIZAR LA VENTA DE UNA ACCION DE LA COMPAÑÍA JASAFRUT S.A, solicita la palabra la señora la EC. MARIA DEL CONSUELO RIZZO SERRANO, y hace conocer a los accionistas la necesidad de vender la acción que posee nuestra empresa, en la Compañía JASAFRUT S.A., a favor del señor CESAR AUGUSTO CORDOVA SERRANO, esta moción es puesta a consideración de la junta y se decide por unanimidad aprobarla; la Presidenta dispone que se dé lectura al segundo punto del orden del día, que es; AUTORIZAR AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA, toma la palabra el AB. GUIDO MAX RIZZO SERRANO y manifiesta que se debe autorizar al IN. ITALO VITTORIO RIZZO SERRANO en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía NOSTERRA S.A. para que realice las gestiones pertinentes en la venta que posee NOSTERRA S.A., en la Compañía JASAFRUT S.A., esta moción es puesta a consideración de la junta y se decide por unanimidad aprobarla.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara aprobada.

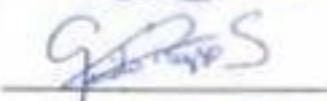
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14h45, firmando para constancia la Presidenta y del suscrito Secretario de la junta que certifica.


IN. Italo Rizzo Serrano
Secretario de la Junta


Argentina Gladys Serrano Aguilar
Presidenta de la Junta.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑIA NOSTERRA S.A., CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DEL
2013

Capital Social: \$ 2,000.00 (DOS MIL 00/100 DÓLARES)

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	FIRMAS
ITALO VITTORIO RIZZO SERRANO	666	
GUIDO MAX RIZZO SERRANO	666	
MARIA DEL CONSUELO RIZZO SERRANO	668	
TOTAL	2,000	

El Guabo, 25 de Mayo de 2013

Señor ingeniero
Italo Rizzo Serrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

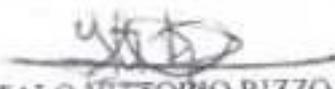
Cumpleme llevar a su conocimiento que NOSTERRA S.A., en Junta General Universal de accionistas celebrada el día 25 de Mayo de 2013, tuvo el acierto de designarlo como GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía NOSTERRA S.A., se constituyó el 30 de Abril de 2008, ante la Notaria Pública del cantón El Guabo, Ab. Ruth Dávila Heras, e inscrita en Registro de la Propiedad y Mercantil N° 31 y anotada bajo el número 2008-574 del repertorio el día 23 de Mayo de 2008.


Ed. María del Consuelo Rizzo Serrano
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía NOSTERRA S.A. El Guabo, 25 de Mayo de 2013.


ITALO VITTORIO RIZZO SERRANO
Gerente General
C.C. N° 070164548-3
Nacionalidad ecuatoriana

Dirección: 9 de Mayo y Sucre
El Guabo, 25 de Mayo de 2013



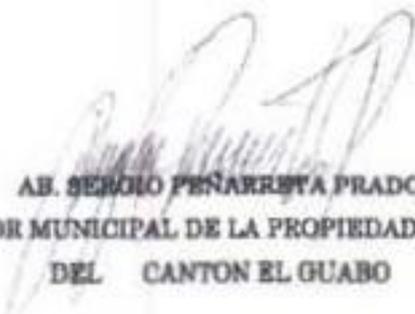
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL CANTON EL GUABO**

9 de Octubre s/. Eloy Alfaro y Bolívar

Repertorio: 2013 - 981

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Catorce de Junio de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL en las fojas 464 a 468 con el número 84 celebrado entre: ((COMPANIA NOSTERRA S.A. en calidad de REPRESENTADA)); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ((RIZZO SERRANO ITALO VITTORIO con el cargo GERENTE GENERAL. ♂


AB. SERGIO PENARRESTA PRADO
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON EL GUABO

EL Guabo, 12 de Febrero del 2015

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le hago llegar la transferencia de 1 acción ordinaria y nominativas de \$ 1,00 cada una, de la COMPAÑIA JASAFRUT S.A., por parte del accionista Señor Ingeniero MARIO NAHIN FADUL BELTRAN, a favor del señor CESAR AUGUSTO CORDOVA SERRANO, transferencia que fue registrada en el libro de acciones y accionistas de esta compañía.

Agradeceré a usted, se sirva registrar esta transferencia en los archivos a su cargo, luego de lo cual se me concederá la nómina de accionistas actualizada.

Para que obre con conocimiento de causa, adjunto la documentación respectiva,

Atentamente,

COMPAÑIA JASAFRUT S.A.



SR. JORGE ALEX SERRANO AGUILAR
GERENTE GENERAL

Machala, 12 de Febrero del 2015

Señor
JORGE ALEX SERRANO AGUILAR
GERENTE GENERAL
COMPAÑIA JASAFRUT S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones

Yo, Ingeniero MARIO NAHIN FADUL BELTRAN, he procedido ha transferir 1 acción(s) ordinaria(s) y nominativas de \$ 1,00 cada, a favor del señor CESAR AUGUSTO CORDOVA SERRANO acciones que poseo dentro del capital social de la Compañia que usted representa, cuyo detalle de transferencia es el siguiente.

La transferencia de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones de las acciones cedidas.

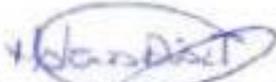
Solicito se sirva proceder a inscribir la transferencia de acciones que dejamos señalada, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía JASAFRUT S.A.

Muy Atentamente,

CEDENTES


Ing. Mario Nahin Fadul Beltran

C.C. 0702669656


Ing. Malena Gatu Diaz Tomaselly

C.C. 0702948233

CESIONARIO


Sr. Cesar Augusto Cordova Serrano
C.I. 0703845750