

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUIT, CELEBRADA EL 24 SEPTIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, el día 24 de septiembre de 2020, a las 10h30, en la oficina del Edificio FINEC ubicado en las calles García Avilés número 408, intersección entre Vélez y Luque, piso 5, oficina 508, y de manera telemática a través de videoconferencia (por medio de Skype); se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUIT**. Con la concurrencia de los siguientes accionistas: **a) SERHII BERESH** como APODERADO ESPECIAL en representación de IMPERIAL HOLDING S.A., propietaria de doce mil cuatrocientos noventa y nueve (**12.499**) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00); **b) BACILI RENEEBICH COROZO KOROLEVA**, por sus propios derechos, propietario de una (**1**) acción ordinaria, nominativa, indivisible y liberada, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00). Por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, que asciende al valor de DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 12,000.00), dividido en doce mil quinientas (12.500) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 1.00) cada una, pagadas en la totalidad de su valor.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Rene Aniano Corozo Madrid, quien actúa como Presidente de la Junta; y como secretario Ad-hoc de la Junta el señor Ángel Saltos Veintimilla, quien se encuentra presente en la sesión.

Acto seguido, el Secretario levanta la lista de los asistentes a la Junta, y deja constancia de que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad tratar el siguiente y único punto del orden del día:

Punto Único: Conocer y aprobar la transferencia de acciones entre el señor Bacili Corozo Koroleva y el señor Rene Aniano Corozo Madrid.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone iniciar el tratamiento del Punto único del orden del día: "Conocer y aprobar la transferencia de acciones entre el señor Bacili Corozo Koroleva y el señor Rene Corozo Madrid". Luego de varias deliberaciones, los accionistas de forma unánime RESUELVE: aceptar la transferencia de la única acción que posee el señor Bacili Corozo Koroleva al señor Rene Corozo Madrid.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta, quienes para constancia de su aprobación la firman, declarándose concluida la sesión a las 12h00.


Ángel saltos Veintimilla
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Rene Corozo Madrid
Presidente Ad-Hoc de la Junta

p.) IMPERIAL HOLDING S.A.


Serhii Bekesh
Accionista


Bacili Corozo Koroleva
Accionista

Guayaquil, 24 de septiembre 2020

Señor

Representante legal

DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUIT

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que he cedido mi acción que me corresponde en el capital social de **DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUIT** y que a continuación detallo:

- 1. TITULO DEFINITIVO N° 10.-** De propiedad de **BACILI COROZO KOROLEVA**, contentivo de 1 acción, numerada como la 12.500, se cede a favor de **RENE ANIANO COROZO MADRID**

La acción es ordinaria, nominativa e indivisible, de un valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 1.00)** pagada en la totalidad de su valor.

Dejo constancia expresa que, al efectuar esta transferencia cedo: 1.- Todas las meras expectativas y los derechos que tengo o pueda tener respecto de la antedicha acción; 2.- Todo tipo de dividendo declarado y no retenido en el pasado o por las utilidades del año en curso; 3.- Todos los derechos que tenga o pueda tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y se encontrare instrumentándose o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido; 4.- Derechos de atribución o de preferencia por emitirse o emitidos; y, 5.- Derechos por aportes en numerarios o en especies que pudiera haber efectuado en el pasado.

Solicito se anote la mencionada sesión en el Libro de Acciones y Accionistas y se notifique del particular a la Superintendencia de compañías.

Atentamente,

CESIONARIO



Rene Corozo Madrid
C.I. 0904882594

CEDANTE



Bacili Corozo Koroleva
C.I. 0913629887



Selenia Rivadeneira Moncada

C.I. 1309182903

Guayaquil, 24 de septiembre de 2020

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS.-

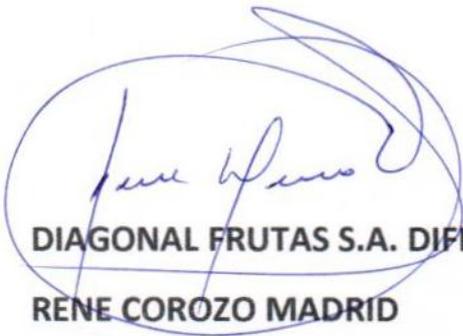
RENE ANIANO COROZO MADRID, en mi calidad de Gerente General y como tal, representante legal de **DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUIT.**, a usted atentamente comunico:

Que he procedido a registrar en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía **DIAGONAL FRUTAS S.A, DIFRUIT** la siguiente transferencia de acciones:

1. **BACILI RENEEBICH COROZO KOROLEVA** ha cedido:
 - A favor del señor **RENE ANIANO COROZO MADRID**, la cantidad de **UNA ACCION**, ordinaria, nominativa e indivisible, de un valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 1.00)** pagada en la totalidad de su valor.

Por consiguiente, el capital social de **DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUIT** queda conformado así:

ACCIONISTAS	ACCIONES
IMPERIAL HOLDING S.A	12.499
RENE ANIANO COROZO MADRID	1
TOTAL	12.500



DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUIT

RENE COROZO MADRID

GERENTE GENERAL

Adj: Los documentos de respaldo


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA DISCAPACIDAD No. 090488259-4


 APELLIDOS Y NOMBRES
COROZO MADRID RENE ANIANO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR ISAGRARIO
 FECHA DE NACIMIENTO 1985-04-19
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO





CERTIFICADO DE VOTACION
 24 - MARZO - 2019 

0007 M 0007 - 117 0904882594

COROZO MADRID RENE ANIANO
 APELLIDOS Y NOMBRES


 PROVINCIA **GUAYAS**
 CANTON **GUAYAQUIL**
 CIRCUNSCRIPCIÓN **3**
 PARROQUIA **TARQUI**
 ZONA **3**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN/OCCUPACIÓN **INGENIERO** V3333M222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
COROZO AYON JOSE BALDOMERO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MADRID RAMIREZ JACINTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-04-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-04-12







16M 17 01 734 18

ELECCIONES
 SECCIONALES Y OPCCS
2019

CIUDADANO/O
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019


 P. PRESIDENTE DE LA JRY

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **COROZO RENE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **KOROLEVA GALINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL**
2012-08-07

FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-08-07**

000922908

Director General: *[Signature]* Firma del Cedulao: *[Signature]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091362988-7

APELLIDOS Y NOMBRES **COROZO KOROLEVA BACILI REENEBICH**

LUGAR DE NACIMIENTO **Rusia Astrahan**

FECHA DE NACIMIENTO **1980-10-19**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
SELENIA PATRICIA RIVADENEIRA MONCADA



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS **2019**

CIUDADANA/O: ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

[Signature]
 P. PRESIDENTA/E DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019 CRE

0008 M JUNTA No. 0008 - 232 CERTIFICADO No. 0913629887 CÉDULA No.

APELLIDOS Y NOMBRES **COROZO KOROLEVA BACILI REENEBICH**

PROVINCIA **GUAYAS**

CANTON **DAULE**

CIRCUNSCRIPCIÓN **LA AURORA**

PARROQUIA **LA AURORA**

ZONA

0913629887
 07-08-2012





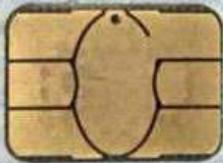
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUI **130918290-3**

Gto U1126305C 15



APELLIDOS Y NOMBRES

RIVADENEIRA MONCADA

SELENIA PATRÍCIA

LUGAR DE NACIMIENTO

MANABI

PORTOVIEJO

PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1984-07-04

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: MUJER

ESTADO CIVIL CASADO

COROZO KOROLEVA

BACILI REENEBICH



FIRMA DEL CEDULADO