

Machala, 16 de Julio del 2014

SRA.
PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS
GERENTE
L' AQUILAG S.A.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted que Yo, NINO ROBERTO ORELLANA PINEDA, he cedido y transferido 400 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, de la siguiente manera:

| A FAVOR DE: | Nº ACCIONES | UNIT. | V. TOTAL |
|---------------------------------|-------------|---------|----------|
| MERCY ANNABELL PALACIOS ESCOBAR | 400 | \$ 1.00 | \$400.00 |

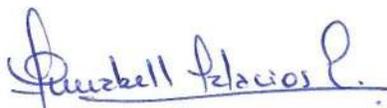
La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones cedidas.

El Señor NINO ROBERTO ORELLANA PINEDA, es de estado civil soltero y de nacionalidad ecuatoriana.

Rogamos se sirva proceder a inscribir la transferencia de acciones que dejamos señaladas en el respectivo libro de acciones y accionistas de la Compañía L' AQUILAG S. A.



NINO ROBERTO ORELLANA PINEDA
CEDENTE
C.C. 0704892702



ING. MERCY ANNABELL PALACIOS ESCOBAR
C.I. 0702655853

Machala, 16 de Julio del 2014

SRA.
PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS
GERENTE
L'AQUILAG S.A.

De mis consideraciones:

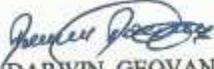
Por medio del presente, me permito comunicar a usted que Yo, DARWIN GEOVANNY DOMINGUEZ RAMIREZ, he cedido y transferido 400 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, a favor de la Compañía AGRIMINGOLD S.A., debidamente representado por la señora Gerente General Patricia Elizabeth Veintimilla Armijos, de la siguiente manera:

| A FAVOR DE: | No. ACCIONES | UNIT. | V.TOTAL |
|------------------|--------------|--------|----------|
| AGRIMINGOLD S.A. | 400 | \$1.00 | \$400.00 |

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

El señor DARWIN GEOVANNY DOMINGUEZ RAMIREZ, es de estado civil soltero y de nacionalidad ecuatoriana.-

Rogamos se sirva proceder a inscribir la transferencia de acciones que dejamos señalada en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía L'AQUILAG S.A.


DARWIN GEOVANNY DOMINGUEZ RAMIREZ
CEDENTE
C.C. 0705273019


SRA. PATRICIA VEINTIMILLA ARMIJOS
C.I. 0704482272
GERENTE GENERAL AGRIMINGOLD S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIMINGOLD S. A.

En Machala, a los quince días del mes de Julio del dos mil catorce, a las 10H00, en el local de la Compañía, ubicado en las calles 25 de Junio No. 501-507 y Buenavista, Edificio SMARTA BUILDIN, Oficina No. 406 del cuarto piso, de ésta ciudad, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **AGRIMINGOLD S. A.**, con la concurrencia de la Ingeniera **MERCY ANNABELL PALACIOS ESCOBAR**, quien comparece en representación de sus hijos menores de edad: 1) **ALEX ANDRES FLORES PALACIOS**, es propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y, 2) **GAEL ADRIAN FLORES PALACIOS**, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; quienes representan el cien por ciento del Capital social pagado, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US \$ 800.00)**, acordando por **UNANIMIDAD DE VOTOS** del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual **UNANIMIDAD** aceptan y deciden celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

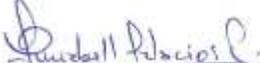
1. Autorización para que la Compañía adquiera 400 acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, en la Compañía **L'AQUILAG S. A.**
2. Autorización al Representante Legal de la Compañía para que legalice todas las decisiones que adopte la Junta.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. - Preside la Junta la señora **MERCEDES CRISTINA ESCOBAR ORTIZ**, en su calidad de Presidente de la Compañía e interviene como Secretaria de la misma, la Ingeniera **PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS**, en su calidad de Gerente General de la Compañía. - El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día. - La Junta General entra a conocer el primer punto del orden día que dice: **1.- AUTORIZACIÓN PARA QUE LA COMPAÑÍA ADQUIERA 400 ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, EN LA COMPAÑÍA L'AQUILAG S. A.**- Toma la palabra la Ingeniera **MERCY ANNABELL PALACIOS ESCOBAR**, quien comparece en representación de sus hijos menores de edad, los accionistas

ALEX ANDRES y GAEL ADRIAN FLORES PALACIOS, y expresa que en vista que es necesario para el desarrollo de las actividades de la Compañía y por guardar relación con su actividad económica, propone a la Junta General de Accionistas que resuelva adquirir 400 acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América en la Compañía L'AQUILAG S. A.; esta moción que es apoyada por la señora MERCEDES CRISTINA ESCOBAR ORTIZ, quien expresa que está de acuerdo con todo lo que ha manifestado la Ingeniera MERCY ANNABELL PALACIOS ESCOBAR, y por ser necesario para el funcionamiento y desarrollo de la actividad económica de la Compañía, la Junta General Universal de Accionistas resuelve aprobar por **UNANIMIDAD** la compra y la adquisición 400 acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América a la Compañía L'AQUILAG S. A. A continuación se trata el segundo punto del orden del día: **AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE TODAS LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA:** Sobre el cual se decide autorizar a la Gerente General de la Compañía, para que comparezca y firme los documentos necesarios en nombre de la Compañía en la adquisición de 400 acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América y que legalicen las decisiones adoptadas por la Junta General Universal.- Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para que se proceda a redactar el Acta correspondiente.- Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada y ratificada de manera **UNÁNIME** por los presentes quienes en unidad de acto firman conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta, se levanta la sesión siendo las once horas, treinta minutos.-


MERCEDES CRISTINA ESCOBAR ORTIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. PATRICIA VEINTIMILLA ARMIJOS
GERENTE GENERAL- SECRETARIA


ING. MERCY ANNABELL PALACIOS ESCOBAR
En Representación de los menores de edad
ALEX ANDRES y GAEL ADRIAN FLORES PLACIOS
ACCIONSTAS

Machala, 26 de Junio 2014

**SRA.
PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **AGRIMINGOLD S.A.**, celebrada en esta fecha se eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de 5 años. En tal virtud Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.-

AGRIMINGOLD S.A., fue autorizada por la Notaría Sexta del Cantón Machala, Dr. Lenny Blacio Pereira, el 8 de Abril de 2014, aprobada mediante Resolución No. SC.IRM. 14.211, dictada el 6 de Junio del 2014 por la Intendencia de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 24 de Junio del 2014 bajo No. 179.-

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,



Nino Roberto Ofellana Pineda
Presidente de Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el cual he sido elegida.-
Machala, 26 de Junio del 2014.-



SRA. PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS
C.I. 0704482172

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 3493

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, 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: | 2484 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 27/06/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 594 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 26/06/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 26/06/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AGRIMINGOLD S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MACHALA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

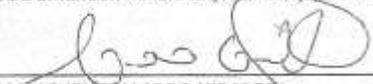
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--|-----------------|--------|
| 0704482272 | VEINTIMILLA ARMUOS PATRICIA ELIZABETH | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MACHALA, A 27-DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48

Página 1 de 1

Nº 062008

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0791772362001
RAZON SOCIAL: AGRIMINGOLD S A
NOMBRE COMERCIAL: ACUABIOS
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: VEINTIMILLA ARMIJOS PATRICIA ELIZABETH
CONTADOR: AGUILAR CABRERA SEGUNDO EDUARDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/06/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 24/06/2014
FEC. INSCRIPCION: 01/07/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

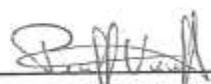
Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: 25 DE JUNIO Número: 501-507 Intersección:
BUENAVISTA Edificio: SMART BUILDING Oficina: P.B. Referencia ubicación: A VEINTE METROS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Telefono Trabajo: 072985289

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL EL ORO\ EL ORO **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MVVEINTIMILLA Lugar de emisión: MACHALAV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 01/07/2014 10:23:32

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



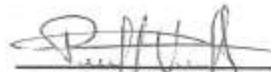
NUMERO RUC: 0791772362001
RAZON SOCIAL: AGRIMINGOLD S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 001 | ESTADO: ABIERTO | MATRIZ: MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: 24/06/2014 |
| NOMBRE COMERCIAL: ACUABIOS | FEC. CIERRE: | | |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS: | | | FEC. REINICIO: |
| COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS. | | | |

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: 25 DE JUNIO Número: 501-507 Intersección:
BUENAVISTA Referencia: A VEINTE METROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Edificio: SMART BUILDING Oficina:
P.B. Teléfono Trabajo: 072965289


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MVVEINTIMILLA Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 01/07/2014 10:23:32