



COORPORACIÓN AVÍCOLA EL GUAYACÁN
"AVIGUAY S.A."

Arenillas, 26 de octubre de 2020

Abogado

Danny Ajila Armijos

INTENDENTE DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS. DE MACHALA

Ciudad. -

De mi consideración:

Quien suscribe la presente. Telmo David Moran Aguilar con cedula de identidad número 0703524983; designado Gerente General mediante junta general extraordinaria de accionistas el 26/09/2019.

Tengo a bien dirigirme a su autoridad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 21 de la ley de compañías, comunico a usted que en la COORPORACION AVICOLA EL GUAYACAN AVIGUAY S.A. Con RUC número 0791790700001; se realizó la transferencia de las acciones que a continuación detallo:

CEDENTE	CESIONARIO	ACCIONES	VALOR	TIPO DE INVERSIÓN
AVICOLA ALTA ALIMENTACION ANIMAL AAAP S.A. RUC: 0791776376001	MORAN AGUILAR TELMO DAVID CI: 0703524983	4.000	1.00	NACIONAL

La presente transferencia de acciones, se halla inscrita en el libro de acciones y accionistas con fecha 26 de octubre de 2020.

Atentamente:


Telmo David Moran Aguilar
CI: 0703524983
GERENTE GENERAL

Machala, 29 de julio de 2020

Sr.

TELMO DAVID MORAN AGUILAR

Gerente General de la compañía

COORPORACION AVICOLA EL GUAYACAN AVIGUAY S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, hacemos conocer que la compañía **AVICOLA ALTA ALIMENTACION ANIMAL AAAP S.A.**, con Ruc No. 0791776376001, debidamente representada por el señor Ramírez Romero Ángel Vinicio en su condición de **(CEDENTE)** debidamente autorizado por la Junta General Universal celebrada el 22 de julio del 2020, cede y transfiere 4000 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA cada una, a favor del señor **TELMO DAVID MORAN AGUILAR**, con cédula de ciudadanía No. 0703524983, de estado civil casado, en su condición de **(CESIONARIO)**.

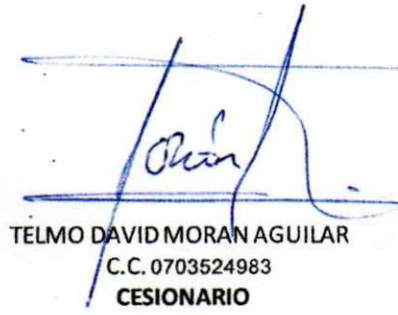
Por lo expuesto, solicito a Usted, señor Gerente General, se sirva registrar la transferencia que se encuentra señalada en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía, y una vez registrada comunicar de este particular a la Superintendencia de Compañías.

Como constancia de su aprobación, firmamos en unidad de acto el cedente y el cesionario.

Atentamente,



AVICOLA ALTA ALIMENTACION ANIMAL AAAP S.A.
RUC. 0791776376001
CEDENTE
Ramírez Romero Ángel Vinicio
GERENTE GENERAL



TELMO DAVID MORAN AGUILAR
C.C. 0703524983
CESIONARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA AVICOLA ALTA ALIMENTACION ANIMAL AAAP S.A.
CELEBRADA EL DIA 22 DE JULIO DEL 2020**

En el cantón Piñas, provincia de El Oro a los veintidós días de julio del año dos mil veinte, siendo las quince horas (15H00), en las oficinas de la compañía ubicada en el km. 3. Vía Capiro, Sitio El Doblado, se reúnen los siguientes accionistas: **ANGEL VINICIO RAMIREZ ROMERO**, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; y, **UVALDO VICENTE RAMIREZ ROMERO**, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; Quienes representan el 100% del capital social, por lo que deciden unánimemente sesionar en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día previamente aprobado. **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACION AL SEÑOR ANGEL VINICIO RAMIREZ ROMERO, Gerente General de AVICOLA ALTA ALIMENTACION ANIMAL AAAP S.A., PARA LA VENTA DE LAS ACCIONES DE COORPORACION AVICOLA EL GUAYACAN AVIGUAY S.A., A FAVOR DEL SEÑOR TELMO DAVID MORAN AGUILAR; 2.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL LEGALIZAR LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL.** Preside la presente Junta Universal de accionistas, **UVALDO VICENTE RAMIREZ ROMERO**, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la misma el señor **ANGEL VINICIO RAMIREZ ROMERO**, Gerente General de la Compañía. Acto seguido la Presidencia dispone que el secretario elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL. La Presidencia dispone que se de lectura al PRIMER PUNTO del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACION AL SEÑOR ANGEL VINICIO RAMIREZ ROMERO, Gerente General de AVICOLA ALTA ALIMENTACION ANIMAL AAAP S.A., PARA LA VENTA DE LAS ACCIONES DE COORPORACION AVICOLA EL GUAYACAN AVIGUAY S.A., A FAVOR DEL SEÑOR TELMO DAVID MORAN AGUILAR;** Interviene el Presidente y manifiesta la necesidad y conveniencia de vender las 4.000 acciones de valor nominal \$1,00 cada una de propiedad de la compañía **COORPORACION AVICOLA EL GUAYACAN AVIGUAY S.A., A FAVOR DEL SEÑOR TELMO DAVID MORAN AGUILAR**, por lo que solicita autorización para realizar la transferencia de acciones correspondientes. Una vez conocida la moción la Presidencia consulta a la sala sobre si existe otra moción a considerar sin que haya otra propuesta, por lo que somete a votación aprobándose por **UNANIMIDAD** la venta de las acciones. Tratado y resuelto el Primer punto de la agenda se pasa a tratar el segundo punto de la misma, que dice: **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL LEGALIZAR LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL.** Sobre este punto Presidencia manifiesta que se debe autorizar al Representante Legal la legalización de lo resuelto por la Junta General. Una vez conocida la moción la Presidencia consulta a la sala sobre

si existe otra moción a considerar sin que haya otra propuesta, por lo que somete a votación aprobándose por **UNANIMIDAD** el segundo punto de la agenda. La Presidencia manifiesta que sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por la **UNANIMIDAD** de los concurrentes, dándose por terminada la misma a las (15:30).



UVALDO VICENTE RAMIREZ ROMERO
PRESIDENTE
ACCIONISTA

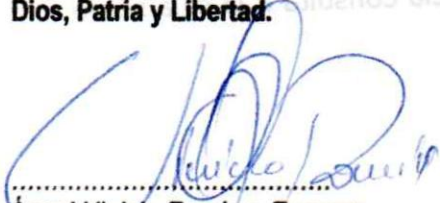


ANGEL VINICIO RAMIREZ ROMERO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA

CERTIFICO:

Haberse desarrollado la Junta Universal de Socios de la Compañía Avícola Alta Alimentación Animal AAAP S.A., con fecha miércoles 30 de julio del año dos veinte, a las 16h00, en el que en su Primer y Único Punto Dentro del Orden del Día, materia de convocatoria, se abordó sobre los siguientes puntos: 1. Conocer y resolver sobre la autorización al señor: Ángel Vinicio Ramirez Romero, Gerente General de Avícola Alta Alimentación Animal AAAP S.A., para la venta de las acciones de Corporación Avícola El Guayacán AVIGUAY S.A., a favor del señor: Telmo David Morán Aguilar, y 2. Autorizar al Gerente General legalizar lo resuelto por la Junta General, de lo cual doy fe de todo lo actuado, por cuya razón me permito extender la presente Copia Certificada en igual tenor a su original, a los tres días del mes de agosto del año dos mil veinte, a las 09h10.

Atentamente;
Dios, Patria y Libertad.



Angel Vinicio Ramirez Romero
GERENTE DE LA COMPAÑIA AVICOLA
ALTA ALIMENTACIÓN ANIMAL AAAP S.A.

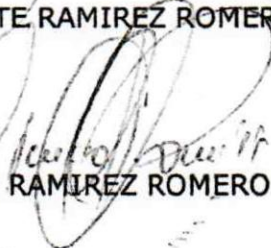
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA AVICOLA ALTA ALIMENTACION
ANIMAL AAAP S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE JULIO DEL 2020**

Orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES A FAVOR DEL SEÑOR TELMO DAVID MORAN AGUILAR.
- 2.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL LEGALIZAR LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	CAPITAL
UVALDO VICENTE RAMIREZ ROMERO	400	400	400
ANGEL VINICIO RAMIREZ ROMERO	400	400	400


UVALDO VICENTE RAMIREZ ROMERO
PRESIDENTE


ANGEL VINICIO RAMIREZ ROMERO
SECRETARIO

Piñas, 07 de enero del 2020

Señor
ANGEL VINICIO RAMIREZ ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Al expresarle mi saludo, tengo el agrado de informarle que en Junta Universal de Accionistas de La Compañía **AVICOLA ALTA ALIMENTACION ANIMAL AAAP S.A.**, celebrada el día 07 de enero del año 2020, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AVICOLA ALTA ALIMENTACION ANIMAL AAAP S.A.**, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto vigente, teniendo por lo tanto la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, de la compañía.

La compañía **AVICOLA ALTA ALIMENTACION ANIMAL AAAP S.A.**, es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura pública autorizada el 27 de Noviembre del 2014, ante la Abg. Yudy Lizeth Blacio Moreno, Notaria Segunda del cantón Machala, e inscrita en el Registro de Mercantil del Cantón Piñas, con el número 1 en las fojas 2 a 10 del tomo 1, con fecha 07 de enero del 2015.

Muy Atentamente,


Sr. Uvaldo Vicente Ramirez Romero
CI: 0701761629
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AVICOLA ALTA ALIMENTACION ANIMAL AAAP S.A. PARA LO CUAL HE SIDO REELEGIDO.

Piñas, 07 de enero del 2020


Sr. Angel Vinicio Ramirez Romero
CI: 0703199950
GERENTE GENERAL



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 19

Fecha de Repertorio: 18-feb-2020

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

1.- Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de SUJETOS MERCANTILES No. 14 en las fojas 137 a 140 del Tomo 1 celebrado entre: ([RAMIREZ ROMERO ANGEL VINICIO en calidad de GERENTE GENERAL], [AVICOLA ALTA ALIMENTACION ANIMAL AAAP S.A en calidad de COMPAÑIA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
RAMIREZ ROMERO	0703199950	246	Nombramiento

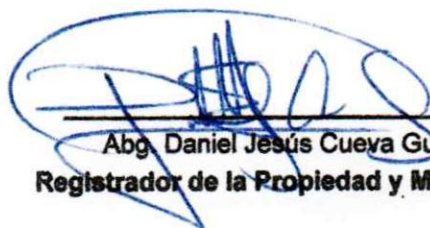
Piñas, martes 18 de febrero de 2.020

Impreso a las: 16:29:45

Elaborado por: K.A.G



2*


Abg. Daniel Jesús Cueva Guzmán
Registrador de la Propiedad y Mercantil (E)



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



CEDULA DE CIUDADANIA No. **070319995-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ ROMERO ANGEL VINICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO PIÑAS

FECHA DE NACIMIENTO 1976-07-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MARIA ALEXANDRA ZAMBRANO NOVILO




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RAMIREZ ROMERO JOSE PACIFICO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMERO RAMIREZ CELIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PIÑAS
2013-08-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-02

0444413244




07031995



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0018 M **0018 - 191** **0703199950**

RAMIREZ ROMERO ANGEL VINICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

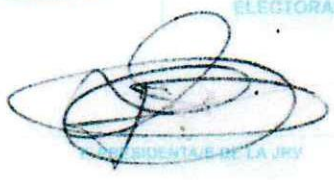
PROVINCIA EL ORO
CANTON PIÑAS
CIRCONSCRIPCIÓN
PARROQUIA PIÑAS
ZONA





ELECCIONES
SECCIONALES Y OPCS
2019

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



07031995

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



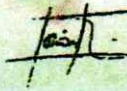
CEDULA
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
MORAN AGUILAR
TELMO DAVID
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
EL ORO
PASAJE
OCHOA LEON
FECHA DE NACIMIENTO 1976-04-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARY DEL ROSARIO
BENAVIDES PEREZ

N. 070352498-3




INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION / OCUPACION EMPRESARIO
V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORAN CARLOS PRACEDES
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AGUILAR ALANA SUSANA BETTY
LUGAR Y FECHA DE EMISION
MACHALA
2018-07-12
FECHA DE EXPIRACION
2023-07-12


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0043 M
0043 - 069
0703524983

MORAN AGUILAR TELMO DAVID
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA EL ORO
CANTON PASAJE
DISTRITO PASAJE
PARRISH OCHOA LEON/MATRIZ
ZONA



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

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


PRESIDENTE DE LA JRV