CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor

Zambrano Sabando Ramón Humberto

Representante legal de la Compañía AGRÍCOLA ECUAZAMBRANO S.A.

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía AGRÍCOLA ECUAZAMBRANO S.A. con número de RUC 0993128449001, realizada el 29 de septiembre del 2020, en esta ciudad de Guayaquil. Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título gratuito, de la siguiente manera: Número de acciones transferidas 100, con un valor cada una de USD $1 (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica)

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Original: Cesionario / Copia 1: Cedente / Copia 2: Sociedad

Atentamente

CEDENTE	CESIONARIO
Sr. Mariana Elizabeth Moreno Gallegos	Sr. Zambrano Sabando Ramón Humberto
C.C N° 171810672-5	C.C N°130262862-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 130262862-1

APELLIDOS Y NOMBRES
ZAMBRANO SABANDO
RAMON HUMBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
TOSAGUA
ANGEL PEDRO GILER

FECHA DE NACIMIENTO 1958-01-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL VIUDO
ELISA CATALINA
BRAVO VILLAVICENCIO

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
AGRICULTOR

E2333I1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZAMBRANO FELIX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SABANDO CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTO DOMINGO
2015-10-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-25

00052627

DIRECTOR(A) GENERAL

JEFA(E) DEL CEDULADO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 172233058-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO GALLEGOS
MARIANA ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO
RIO VERDE

FECHA DE NACIMIENTO 1990-02-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LICENCIADA

543332222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO MALLA VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GALLEGOS C MARIETA EFIGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTO DOMINGO
2018-08-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-08-20

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor

Zambrano Sabando Ramón Humberto

Representante legal de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A.

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A. con número de RUC 0993128449001, realizada el 29 de septiembre del 2020, en esta ciudad de Guayaquil. Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título gratuito, de la siguiente manera: Número de acciones transferidas 150, con un valor cada una de USD $1 (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica)

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Original: Cesionario / Copia 1: Cedente / Copia 2: Sociedad

Atentamente

CEDENTE
Sr. Cesar Humberto Zambrano Bravo
C.C N° 171810672-5

CESIONARIO
Sr. Zambrano Sabando Ramón Humberto
C.C N°130262862-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA № 130262862-1

APELLIDOS Y NOMBRES
ZAMBRANO SABANDO
RAMON HUMBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
TOSAGUA
ANGEL PEDRO GILER

FECHA DE NACIMIENTO 1958-01-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL VIUDO
ELISA CATALINA
BRAVO VILLAVICENCIO

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
AGRICULTOR

E2333I1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZAMBRANO FELIX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SABANDO CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTO DOMINGO
2015-10-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-25

60012C67

DIRECTOR/A GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171810672-5

APELLIDOS Y NOMBRES
ZAMBRANO BRAVO
CESAR HUMBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO
S DOMINGO DE LOS CLOS

FECHA DE NACIMIENTO 1969-07-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V1332V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZAMBRANO SABANDO RAMON HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BRAVO VILLAVICENCIO ELISA CATALINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTO DOMINGO
2017-10-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-10-17

00072194

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAZAMBRANO S.A

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A, a la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, que se llevará a efecto en forma telemática, el día martes 29 de septiembre del 2020, a las 14h00; con el fin de conocer y resolver sobre las siguientes órdenes del día:

- Poner en conocimiento la Renuncia de la Sra. Mariana Elizabeth Moreno Gallegos como Accionista de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A
- Aceptación del Sr. como Accionista de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A
- Autorización al Gerente General y al Presidente de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A, para que se traspasen las acciones.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 233, 235, 238 de la Ley de Compañías.

25 de agosto del 2020

Ramón Humberto Zambrano Sabando
C.C N° 1718106725
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAZAMBRANO S.A

A los 29 días del mes de septiembre del 2020, mediante vía telemática, a las 14h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A

Preside la sesión actual, el Gerente General de la Compañía, el Sr. Ramón Humberto Zambrano Sabando, y actúa como secretario la accionista, Sra. Mariana Elizabeth Moreno Gallegos, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Capital social	N° de acciones	Capital pagado	Capital por pagar	Porcentaje
Ramón Humberto Zambrano Sabando	USD$ 500,00	500	USD $500,00	0	50%
Cesar Humberto Zambrano Bravo	USD$ 400,00	400	USD $400,00	0	40%
Mariana Elizabeth Moreno Gallegos	USD$ 100,00	100	USD $100,00		10%
Total	USD $1.000,00	1.000	USD $1.000,00	0	100%

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime y de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, a fin de tratar y resolver las siguientes órdenes del día, también unánimemente acordado:

- Renuncia de la Sra. Mariana Elizabeth Moreno Gallegos al cargo de Accionista de la compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A
- Aceptación del Sr. Granda Valle Samuel Humberto como Accionista de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A
- Autorización al Gerente General y al Presidente de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A para que se traspasen las acciones.

PRIMER PUNTO: Conocer y aceptar la renuncia de la Sra. Mariana Elizabeth Moreno Gallegos al cargo de Socio Accionista de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A

La Sra. Accionista, Mariana Elizabeth Moreno Gallegos, con fecha 24 de septiembre del 2020, presenta ante el Sr. Ramón Humberto Zambrano Sabando, Gerente General de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A, su Carta de Renuncia libre y voluntaria al cargo de accionista de la Compañía.

Respetando su derecho, esta Junta General, decide aceptar la renuncia de la Sra. Mariana Elizabeth Moreno Gallegos como accionista, la misma que cesara sus funciones.

SEGUNDO PUNTO: Aceptación del Sr. Granda Valle Samuel Humberto como Accionista de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, pone a discusión la aceptación del Sr. Granda Valle Samuel Humberto en calidad de Accionista, por decisión unánime de esta Junta General se procede a la aceptación del Sr. Granda Valle Samuel Humberto y se lo designa como Accionista de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A

TERCER PUNTO: Autorización al Gerente General y al Presidente de la Compañía ECUAZAMBRANO S.A para que se traspasen las acciones de la siguiente manera:

Accionista	Capital social	N° de acciones	Capital pagado	Capital por pagar	Porcentaje
Ramón Humberto Zambrano Sabando	USD $750	750	USD $750	0	75%
Cesar Humberto Zambrano Bravo	USD $200	200	USD $200	0	20%
Granda Valle Samuel Humberto	USD $50	50	USD $50	0	5%
Total	USD $1.000,00	1.000	USD $1.000,00	0	100%

Toma la palabra el accionista, el Sr. Ramón Humberto Zambrano Sabando, quien manifiesta la noción de realizar un traspaso en las acciones nominativas y ordinarias de la Compañía ECUAZAMBRANO S.A

La Junta considera la moción planteada, y luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar el traspaso de las acciones nominativas y ordinarias de la Compañía ECUAZAMBRANO S.A

Los accionistas ratificando que no existen obligaciones pendientes con terceras personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, declaran que serán solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones de la Compañía que hubieren omitido reconocer.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad a las 16h30, el presidente declara clausurada la sesión.

Ramón Humberto Zambrano Sabando
C. C. N° 130262862-1
Gerente General

César Humberto Zambrano Bravo
C. C. N° 171810672-5
Presidente

Moreno Gallegos Mariana Elizabeth
C. C. N° 172233058-4
Accionista

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor

Zambrano Sabando Ramón Humberto

Representante legal de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A.

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A. con número de RUC 0993128449001, realizada el 29 de septiembre del 2020, en esta ciudad de Guayaquil. Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título gratuito, de la siguiente manera: Número de acciones transferidas 50, con un valor cada una de USD $1 (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica)

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Original: Cesionario / Copia 1: Cedente / Copia 2: Sociedad

Atentamente

CEDENTE	CESIONARIO
Sr. Cesar Humberto Zambrano Bravo	Sr. Samuel Humberto Granda Valle
C.C N° 171810672-5	C.C N°110106720-3

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171810672-5

APELLIDOS Y NOMBRES
ZAMBRANO BRAVO
CESAR HUMBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO
S DOMINGO DE LOS CLOS

FECHA DE NACIMIENTO 1969-07-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V1332V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZAMBRANO SABANDO RAMON HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BRAVO VILLAVICENCIO ELISA CATALINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTO DOMINGO
2017-10-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-10-17

00072194

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 110106720-3

APELLIDOS Y NOMBRES
GRANDA VALLE
SAMUEL HUMBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
CHAGUARPAMBA
CHAGUARPAMBA

FECHA DE NACIMIENTO 1953-08-15

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
RAMONA E
LOOR COVEÑA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

E234312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GRANDA SEGUNDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLE DORINDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTO DOMINGO
2014-12-31

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-12-31

000445870

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO, EXENCIÓN O PAGO DE MULTA
Elec. Secc. 2019 y Desig. de Autoridades del CPCCS
110106720-3 003 - 0142
GRANDA VALLE SAMUEL HUMBERTO
LOJA CHAGUARPAMBA
CHAGUARPAMBA
6 USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE STO DOMINGO DE
6380520 22/08/2019 11:57:45
6380520

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAZAMBRANO S.A

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A, a la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, que se llevará a efecto en forma telemática, el día martes 29 de septiembre del 2020, a las 14h00; con el fin de conocer y resolver sobre las siguientes órdenes del día:

- Poner en conocimiento la Renuncia de la Sra. Mariana Elizabeth Moreno Gallegos como Accionista de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A
- Aceptación del Sr. como Accionista de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A
- Autorización al Gerente General y al Presidente de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A, para que se traspasen las acciones.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 233, 235, 238 de la Ley de Compañías.

25 de agosto del 2020

Ramón Humberto Zambrano Sabando
C.C N° 1718106725
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAZAMBRANO S.A

A los 29 días del mes de septiembre del 2020, mediante vía telemática, a las 14h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A

Preside la sesión actual, el Gerente General de la Compañía, el Sr. Ramón Humberto Zambrano Sabando, y actúa como secretario la accionista, Sra. Mariana Elizabeth Moreno Gallegos, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Capital social	N° de acciones	Capital pagado	Capital por pagar	Porcentaje
Ramón Humberto Zambrano Sabando	USD$ 500,00	500	USD $500,00	0	50%
Cesar Humberto Zambrano Bravo	USD$ 400,00	400	USD $400,00	0	40%
Mariana Elizabeth Moreno Gallegos	USD$ 100,00	100	USD $100,00		10%
Total	USD $1.000,00	1.000	USD $1.000,00	0	100%

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime y de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, a fin de tratar y resolver las siguientes órdenes del día, también unánimemente acordado:

- Renuncia de la Sra. Mariana Elizabeth Moreno Gallegos al cargo de Accionista de la compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A
- Aceptación del Sr. Granda Valle Samuel Humberto como Accionista de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A
- Autorización al Gerente General y al Presidente de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A para que se traspasen las acciones.

PRIMER PUNTO: Conocer y aceptar la renuncia de la Sra. Mariana Elizabeth Moreno Gallegos al cargo de Socio Accionista de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A

La Sra. Accionista, Mariana Elizabeth Moreno Gallegos, con fecha 24 de septiembre del 2020, presenta ante el Sr. Ramón Humberto Zambrano Sabando, Gerente General de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A, su Carta de Renuncia libre y voluntaria al cargo de accionista de la Compañía.

Respetando su derecho, esta Junta General, decide aceptar la renuncia de la Sra. Mariana Elizabeth Moreno Gallegos como accionista, la misma que cesara sus funciones.

SEGUNDO PUNTO: Aceptación del Sr. Granda Valle Samuel Humberto como Accionista de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, pone a discusión la aceptación del Sr. Granda Valle Samuel Humberto en calidad de Accionista, por decisión unánime de esta Junta General se procede a la aceptación del Sr. Granda Valle Samuel Humberto y se lo designa como Accionista de la Compañía AGRICOLA ECUAZAMBRANO S.A

TERCER PUNTO: Autorización al Gerente General y al Presidente de la Compañía ECUAZAMBRANO S.A para que se traspasen las acciones de la siguiente manera:

Accionista	Capital social	N° de acciones	Capital pagado	Capital por pagar	Porcentaje
Ramón Humberto Zambrano Sabando	USD $750	750	USD $750	0	75%
Cesar Humberto Zambrano Bravo	USD $200	200	USD $200	0	20%
Granda Valle Samuel Humberto	USD $50	50	USD $50	0	5%
Total	USD $1.000,00	1.000	USD $1.000,00	0	100%

Toma la palabra el accionista, el Sr. Ramón Humberto Zambrano Sabando, quien manifiesta la noción de realizar un traspaso en las acciones nominativas y ordinarias de la Compañía ECUAZAMBRANO S.A

La Junta considera la moción planteada, y luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar el traspaso de las acciones nominativas y ordinarias de la Compañía ECUAZAMBRANO S.A

Los accionistas ratificando que no existen obligaciones pendientes con terceras personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, declaran que serán solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones de la Compañía que hubieren omitido reconocer.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad a las 16h30, el presidente declara clausurada la sesión.

Ramón Humberto Zambrano Sabando
C. C. N° 130262862-1
Gerente General

César Humberto Zambrano Bravo
C. C. N° 171810672-5
Presidente

Moreno Gallegos Mariana Elizabeth
C. C. N° 172233058-4
Accionista