

LA ESMERALDA AGRÍCOLA AGROESMESA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA ESMERALDA AGRICOLA AGROESMESA S. A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Guayaquil, 21 de octubre del 2019

ING. ROSARIO M. MINA MERCADO
GERENTE GENERAL
LA ESMERALDA AGRÍCOLA AGROESMESA S. A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

ING. ROSARIO MINA MERCADO, con cedula de identidad **080168221-2**, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General de la compañía **LA ESMERALDA AGRÍCOLA AGROESMESA S. A.**, con Registro Único de Contribuyentes No. **0993128678001**, con expediente No. **311602** y con domicilio tributario en la ciudad de Guayaquil, en las calles Junín 114 y Panamá, Edificio Torres del Río, piso 4, oficina 6.

De acuerdo con la norma prevista en la Ley de Compañías, cumpro con la notificación inmediata de la cesión de acciones y accionistas de mi representada, la cual ha sido aceptada por todos los accionistas en la Junta General Extraordinaria.

CEDENTE	CEDULA DE IDENTIDAD	CESIONARIO	No. ACCIONES
JORGE ENRIQUE RINCON ROBAYO	091130426-9	ROSARIO MARIBEL MINA MERCADO	2500
NATTIA PAMELA CANCHINGRE GONZALES	092484202-4	XAVIER BONE RANGEL	2500

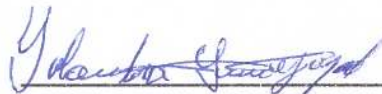
Particular que comunico a ustedes para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


JORGE E. RINCON ROBAYO
C. I. 091130426-9
CEDENTE


ROSARIO M. MINA MERCADO
C. I. 080168221-2
CESIONARIO


NATTIA P. CANCHINGRE G.
C. I. 092484202-4
CEDENTE


FANY YOLANDA GUAYAQUIL CASTRO
C. I. 090684738-9
CÓNYUGE


CARLOS X. BONE RANGEL
C. I. 080195147-6
CESIONARIO

LA ESMERALDA AGRÍCOLA AGROESMESA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LA ESMERALDA AGRÍCOLA AGROESMESA S. A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE.


JORGE E. RINCON ROBAYO
C. I. 091130426-9
CEDENTE


FANY YOLANDA GUAYAQUIL CASTRO
C. I. 090684738-9
CÓNYUGE


ROSARIO M. MINA MERCADO
C. I. 080168221-2
CESIONARIO


NATTIA P. CANCHINGRE G.
C. I. 092484202-4
CEDENTE


CARLOS X. BONE RANGEL
C. I. 080195147-6
CESIONARIO

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


CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
RINCON ROBAYO JORGE ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia Neiva (Huila)
FECHA DE NACIMIENTO **1949-04-03**
NACIONALIDAD **COLOMBIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
FANY YOLANDA GUAYAQUIL CASTRO

No. **091130426-9**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MECANICO** E234313242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **RINCON JOSE JESUS**

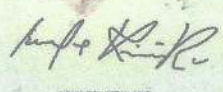
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ROBAYO CECILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2014-07-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-07-07**


000733274

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



017 JUNTA No. **017 - 325** NÚMERO **0911304269** CÉDULA


0911304269
07-07-2014

RINCON ROBAYO JORGE ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 3
TARQUI PARROQUIA



  **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


PRESIDENTE DE LA JRV



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

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAQUIL CASTRO FANY YOLANDA
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI JIPUJAPA JIPUJAPA
FECHA DE NACIMIENTO **1957-10-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
JORGE ENRIQUE RINCON ROBAYO

No. **090684738-9**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0012 F **0012 - 294** **0906847389**
JURTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

GUAYAQUIL CASTRO FANY YOLANDA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 3



INSTRUCCIÓN
BASICA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUAYAQUIL ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTRO JUANA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-07-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-04

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

E313311222



DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

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

F. PRESIDENTE DE LA JRY



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



CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
MINA MERCADO ROSARIO MARIBEL
LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS SAN LORENZO
FECHA DE NACIMIENTO **1976-12-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **080168221-2**

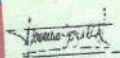


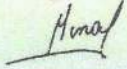


INSTRUCCION SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MINA FIDENCIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MERCADO CABEZAS ADA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2019-07-22
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-07-22

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERA

A3333A1222


DIRECCIÓN GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO





001601607

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCION O PAGO DE MULTA

Elec. Sec. 2019 y Desiz. de Autoridades del CPCC:
060168221-2 038 - 0228

MINA MERCADO ROSARIO MARIBEL
ESMERALDAS QUININDE
ROSA ZARATE ROSA ZARATE
1 Multa: 39.40 CostRev: 0 TotUSD: 39.40

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0016
6308049 06/08/2019 12:33:39

6308049

COMITADO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS


Ing. **John Gumbao Yanza**
DIRECTOR

LA ESMERALDA AGRÍCOLA AGROESMESA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA ESMERALDA AGRICOLA AGROESMESA S. A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Guayaquil, 21 de octubre del 2019

ING. ROSARIO M. MINA MERCADO
GERENTE GENERAL
LA ESMERALDA AGRÍCOLA AGROESMESA S. A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

ING. ROSARIO MINA MERCADO, con cedula de identidad **080168221-2**, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General de la compañía **LA ESMERALDA AGRÍCOLA AGROESMESA S. A.**, con Registro Único de Contribuyentes No. **0993128678001**, con expediente No. **311602** y con domicilio tributario en la ciudad de Guayaquil, en las calles Junín 114 y Panamá, Edificio Torres del Río, piso 4, oficina 6.

De acuerdo con la norma prevista en la Ley de Compañías, cumpro con la notificación inmediata de la cesión de acciones y accionistas de mi representada, la cual ha sido aceptada por todos los accionistas en la Junta General Extraordinaria.

CEDENTE	CEDULA DE IDENTIDAD	CESIONARIO	No. ACCIONES
JORGE ENRIQUE RINCON ROBAYO	091130426-9	ROSARIO MARIBEL MINA MERCADO	2500
NATTIA PAMELA CANCHINGRE GONZALES	092484202-4	XAVIER BONE RANGEL	2500

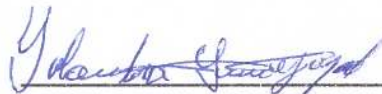
Particular que comunico a ustedes para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


JORGE E. RINCON ROBAYO
C. I. 091130426-9
CEDENTE


ROSARIO M. MINA MERCADO
C. I. 080168221-2
CESIONARIO


NATTIA P. CANCHINGRE G.
C. I. 092484202-4
CEDENTE


FANY YOLANDA GUAYAQUIL CASTRO
C. I. 090684738-9
CÓNYUGE


CARLOS X. BONE RANGEL
C. I. 080195147-6
CESIONARIO

LA ESMERALDA AGRÍCOLA AGROESMESA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LA ESMERALDA AGRÍCOLA AGROESMESA S. A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE.


JORGE E. RINCON ROBAYO
C. I. 091130426-9
CEDENTE


FANY YOLANDA GUAYAQUIL CASTRO
C. I. 090684738-9
CÓNYUGE


ROSARIO M. MINA MERCADO
C. I. 080168221-2
CESIONARIO


NATTIA P. CANCHINGRE G.
C. I. 092484202-4
CEDENTE


CARLOS X. BONE RANGEL
C. I. 080195147-6
CESIONARIO

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

CEDULA DE CIUDADANÍA

No. **092484202-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
CANCHINGRE GONZALES
NATTIA PAMELA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1987-01-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

E233313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CANCHINGRE MONTANO DEMETRIO BLAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GONZALES GIRON MAXIMA BETHIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-12-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-12-01

000164339

DIRECTOR GENERAL *[Signature]*

FORMA DEL CEDULADO *[Signature]*



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0025 F **0025 - 177** **0924842024**

CANCHINGRE GONZALES NATTIA PAMELA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA GUAYAS
CANTÓN GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN 3
PARRROQUIA LETAMENDI
ZONA 1



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

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

[Signature]
F. PRESIDENCIAL DE LA JRV

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



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
BONE RANGEL
CARLOS XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS
FECHA DE NACIMIENTO **1978-08-13**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No **080195147-6**





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPRESARIO

V3333V2234

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BONE LUJANO WILGER ONEY

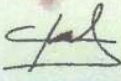
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RANGEL ESTUPIÑAN ROSA ESTHER

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-12-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-12-17







001505448





REPÚBLICA DE ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA



Elec. Secc. 2019 y Destin. de Autoridades del CPCC:

080195147-6 008 - 0084

BONE RANGEL CARLOS XAVIER

ESMERALDAS

ESMERALDAS

5 DE AGOSTO

5 DE AGOSTO

1 Multa: 39.40 CostRev: 0 Tot USD: 39.40

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0036

6311049

14/08/2019 11:14:59



SECCIONAL ECUADOR
ATENCION A VOTANTES

[Signature]
Ing. Juan Humberto Yanez
DIRECTOR