

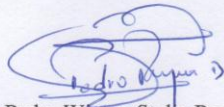
El Carmen, 22 de agosto del 2016

Señor
Stalin Vera Mendoza
Gerente General
REYVER S.A.
Presente.-

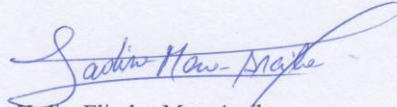
PEDRO WINTON STALIN REYNA DÁVILA, en calidad de accionista de **REYVER S.A.**, por medio de la presente, me es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de comunicarle que he cedido la totalidad de las cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de mi propiedad que poseo en la compañía, a favor de la compañía AGROPECUARIA AGROVERMEN Cia. Ltda.

Esta comunicación la hago para que usted, en calidad de representante legal de la compañía, se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de REYVER S.A. y darle el trámite de Ley

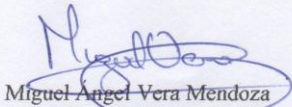
Atentamente,



Pedro Winton Stalin Reyna Dávila



Yadira Elizabet Mera Areila



Miguel Ángel Vera Mendoza
AGROPECUARIA AGROVERMEN Cia, Ltda.
Gerente General

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 130486787-0

REYNA DAVILA
PEDRO WINTON STALIN

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
SUCRE
SAN ISIDRO

FECHA DE NACIMIENTO 1965-06-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
YADIRA ELIZABETH
MERA ARCILA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN GANADERO

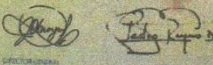
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
REYNA RAMON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DAVILA VICENTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTO DOMINGO
2014-07-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-22

E1333V2222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 22-FEB-2014

013
NÚMERO DE CERTIFICADO 013-0067
CEDULA 1304867870

REYNA DAVILA PEDRO WINTON STALIN

MANABI
PROVINCIA
SUCRE
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
SAN ISIDRO
PARROQUIA 0
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 130957266-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MERA ARCILA
YADIRA ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MONTECRISTI
MONTECRISTI

FECHA DE NACIMIENTO 1976-04-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
PEDRO WINTON STALIN
REYNA DAVILA

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MERA GUILLEN HUMBERTO GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARCILA PITA ARMENIA PENSILVANIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CHONE
2014-03-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-03-13

V3133V1111

0005 14/03/2014

DIRECTOR GENERAL

TIPO DEL CÉDULO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008
008 - 0267

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MERA ARCILA YADIRA ELIZABETH

MANABI
PROVINCIA
SUCRE
CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN
SAN ISIDRO
PARROQUIA
ZONA

0
0

008

1 PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No 131156727-3

APELLIDOS Y NOMBRES
VERA MENDOZA MIGUEL ANGEL

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI EL CARMEN

FECHA DE NACIMIENTO **1985-02-08**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VERA B URBANO ELEUTERIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDOZA V LASTENIA SOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTO DOMINGO 2015-10-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-14

E339310122

000520419

DIRECTOR GENERAL

PRIMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

094

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

094 - 0119 1311567273

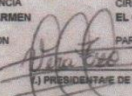
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VERA MENDOZA MIGUEL ANGEL

MANABI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**

EL CARMEN EL CARMEN **1**

CANTÓN PARROQUIA **ZONA**

1 PRESIDENTE DE LA JUNTA

AGROPECUARIA AGROVERMEN CIA. LTDA.

El Carmen, 1 de octubre del 2014.

Señor
Miguel Angel Vera Mendoza
Ciudad.-

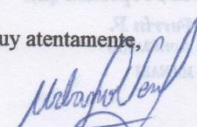
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General de Socios de la compañía "AGROPECUARIA AGROVERMEN CIA. LTDA." en sesión celebrada el 1 de octubre del año en curso, designó a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

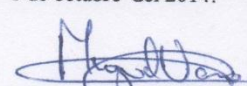
En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, además de la representación legal, judicial y extrajudicial de esta individualmente.

La compañía "AGROPECUARIA AGROVERMEN CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón El Carmen, Doctor Bosco Iván Barberán Álvarez, el 15 de septiembre del 2014, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Carmen, el 01 de octubre del 2014, con el número de repertorio 2014 - 3495.

Muy atentamente,


Sr. Urbano Eleuterio Vera Mendoza
PRESIDENTE

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha El Carmen, 1 de octubre del 2014.


Miguel Angel Vera Mendoza
C.I. 131156727-3
GERENTE GENERAL

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Carmen

Calle Vicente Rocafuerte y Av. Chone

Número de Repertorio: 2014 3495

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

1.- Con fecha Primero de Octubre de Dos Mil Catorce queda inscrita una copia del NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 con el número de inscripción 264 recaído en el señor: [VERA MENDOZA MIGUEL ANGEL en calidad de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGROPECUARIA AGROVERMEN CIA. LTDA.]]].

Firmado: [Firma]
Elab/impr: [Firma]



Ab. John Carlos Ferrín Ferrín
Registrador de la Propiedad (E).

Ab. John C. Ferrín F.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)
EL CARMEN - MANABI

2.- [Firma]
PRESIDENTE

[Firma]
MIGUEL ANGEL VERA MENDOZA
C.I. 13115277-3
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE AGROPECUARIA AGROVERMEN CIA. LTDA.

En la ciudad de El Carmen, a los 29 días del mes de julio del 2016, siendo las quince horas en el domicilio de la Empresa, ubicado en la Av. Chone y Vicente Rocafuerte de esta ciudad, se realiza la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía AGROPECUARIA AGROVERMEN Cia. Ltda., con la asistencia de los socios señores: Urbano Eleuterio Vera Mendoza, Fabián Patricio Vera Mendoza, Miguel Ángel Vera Mendoza, Tanlly Janela Vera Mendoza, Jordan Alexander vera Mendoza; y, Andrea Alejandra Vera Moreira.

Interviene en calidad de Presidente de la Junta, el señor Urbano Vera Mendoza y en calidad de Secretario el señor Miguel Ángel Vera Mendoza, Gerente de la Compañía.

Luego de constatado el quórum y en razón de que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden declararse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

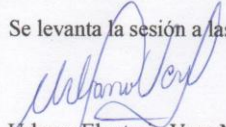
Autorización al Gerente de la Compañía para adquiera a nombre de la compañía cuatrocientas acciones de la empresa REYVER S.A., de propiedad del señor Pedro Reyna.

Se entra a tratar el primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Compañía y manifiesta que la compañía está creciendo sostenidamente y que mociona que la presente Junta General Extraordinaria y Universal autorice al Gerente de la compañía la adquisición de 400 acciones que equivale al 50% del capital social de la compañía REYVER S.A., en razón de que dicha empresa tiene una actividad similar a la nuestra y se podría crecer en el mercado, sometida que es esta moción a consideración de la Junta, ésta es aprobada por unanimidad, por lo que la Junta General autoriza al Gerente de la compañía a realizar la negociación y obtener la cesión de las 400 acciones de la compañía REYVER S.A., de propiedad del señor Pedro Reyna a nombre de la compañía.

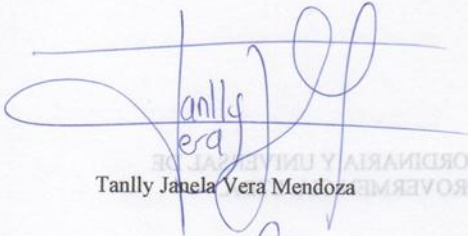
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta.

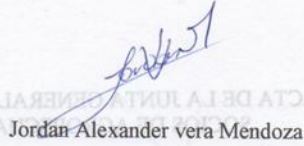
Reinstalada que ha sido la sesión se da lectura a la misma, la que es aprobada por los socios presentes, que representan la totalidad del capital social y para constancia la suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta minutos.

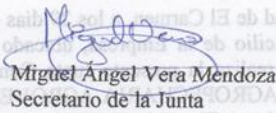

Urbano Eleuterio Vera Mendoza
Presidente de la Junta


Fabián Patricio Vera Mendoza


Tanlly Janela Vera Mendoza


Jordan Alexander vera Mendoza


Andrea Alejandra Vera Moreira


Miguel Ángel Vera Mendoza
Secretario de la Junta

Interviene en calidad de Presidente de la Junta, el señor Urbano Elvitorio Vera Mendoza, Gerente de la Compañía.

Luego de constado el quórum y en razón de que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden declarar en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

Autorización al Gerente de la Compañía para adquirir a nombre de la compañía cuarenta acciones de la empresa REYVER S.A., de propiedad del señor Pedro Reyna.

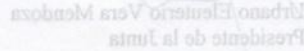
Se entra a tratar el primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Compañía y manifiesta que la compañía está creciendo sostenidamente y que inciona que la presente Junta General Extraordinaria y Universal autorice al Gerente de la compañía la adquisición de 400 acciones que equivale al 20% del capital social de la compañía REYVER S.A., en razón de que dicha empresa tiene una actividad similar a la nuestra y se podría crecer en el mercado, sometida que es esta moción a consideración de la Junta, esta es aprobada por unanimidad, por lo que la Junta General autoriza al Gerente de la compañía a realizar la negociación y obtener la cesión de las 400 acciones de la compañía REYVER S.A., de propiedad del señor Pedro Reyna a nombre de la compañía.

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

Reinstalada que ha sido la sesión se da lectura a la misma, la que es aprobada por los socios presentes, que representan la totalidad del capital social y para constancia la suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta minutos.


Fabián Patricio Vera Mendoza


Urbano Elvitorio Vera Mendoza
Presidente de la Junta