

# AGRÍCOLA ROSA VIRGINIA RONIA C.A.

RUC: 0990830487001

Guayaquil, 30 de Julio del 2014

Señores

Luisa Rosario Zurita Salinas

Representante Legal

Agrícola Rosa Virginia Ronia C.A.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, Yo Luisa Karina Rivadeneira Zurita con C.I. 0908965726 propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) le comunico que el día de hoy se ha registrado en el libro de Acciones y Accionistas, la cesión y transferencia de mis acciones de la siguiente manera:

| ACCIONISTAS CEDENTES                              | TITULOS ACCIONARIOS | ACCIONES | CESIONARIO                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------|
| RIVADENEIRA ZURITA LUISA KARINA<br>C.I.0908965726 | Nº 2                | 20       | ZURITA SALINAS LUISA<br>ROSARIO<br>C.I. 0904928041 |
| TOTAL                                             |                     | 20       |                                                    |

Particular que pongo a su conocimiento

Atentamente,



Luisa Karina Rivadeneira Zurita

CEDENTE

C.I.0908965726

(f)

C.I. 0912292752



Luisa Rosario Zurita Salinas

CESIONARIO

C.I. 0904928041

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA AGRICOLA ROSA VIRGINIA RONIA C.A. CELEBRADA EL TREINTA DE JULIO 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de julio del dos mil catorce a las doce horas, en las oficinas de la compañía RONIA C.A. Letamendi 203 y Eloy Alfaro, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía AGRICOLA ROSA VIRGINIA RONIA C.A., 1.- El señor **Hugo Roberto Rivadeneira Rivadeneira** propietario de SETECIENTOS VEINTE (720) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 2.-el **Señor Hugo Roberto Rivadeneira Zurita** propietario de VEINTE (20) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas, fue convocado a la reunión pero no asistió 3. La Señora **María Alexandra Rivadeneira Zurita** propietario de VEINTE (20) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 4.- la Señorita **Mara Roberta Rivadeneira Zurita** propietaria de VEINTE (20) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas, 5.- la Señora **Luisa Karina Rivadeneira Zurita** propietario de VEINTE (20) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas. Así mismo la presencia del Sr Roberto Rivadeneira está representada por la Sra. Luisa Rivadeneira quien presento el poder debidamente notariado en donde se le otorga la patria potestad de tomar decisiones en su nombre por lo tanto la asamblea decide reunirse con el 97.5% del capital suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, e instalarse en Junta Universal conforme lo señala la cita legal antes invocada, con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día

1. Venta de acciones de la Sra. Luisa Karina Rivadeneira Zurita a la Sra Luisa Rosario Zurita Salinas

Preside la sesión la señora Luisa Rosario Zurita Salinas en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria de la Junta la Srta. Patricia Alexandra Muñiz Arteaga en su calidad de secretaria, quien constata el 97.50% del capital suscrito el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la mayoría del capital suscrito de la compañía.

Inicia la sesión la Sra. Luisa Zurita Salinas en su calidad de Gerente y da a conocer el orden del día que se refiere a la Cesión de acciones del Sra. Luisa Karina Rivadeneira Zurita a la Sra Luisa Zurita Salinas. Toma la palabra la Sra. Karina Rivadeneira Zurita y expone que hace la venta de sus acciones a la Sra Luisa Zurita por cuanto su actividad comercial no le permite disponer de tiempo para reuniones y demás actividades extracurriculares que demanda la junta general de accionistas.

A continuación, la realiza la negociación de VEINTE (20) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se firman los títulos respectivos a nombre de la beneficiaria la Sra Luisa Zurita Salinas

No habiendo otro asunto que tratar se ha procedido a la redacción del Acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas a las once horas treinta minutos.- f) Sra. Luisa Rosario Zurita Salinas Gerente General de la Junta; f) Sra. María Alexandra Rivadeneira Zurita presidente de la junta; f) Srta. Patricia Muñiz Arteaga.- Secretaria de la Junta

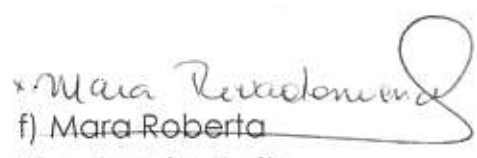
**CERTIFICO:** Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remitiré en caso necesario.



f) Patricia Alexandra Muñiz Arteaga  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



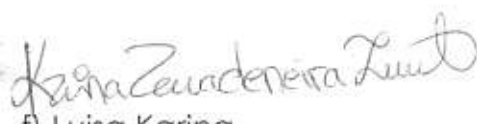
f) Luisa Rosario Zurita Salinas  
**GERENTE**



f) Mara Roberta  
Rivadeneira Zurita  
**PRESIDENTE**



F) María Alexandra  
Rivadeneira Zurita  
**ACCIONISTA**



f) Luisa Karina  
Rivadeneira Zurita  
**ACCIONISTA**