

Abril 30, 2017

Señor
DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA
Presidente
VEGAFLOR S.A.
Ciudad

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que en esta fecha, he procedido a la transferencia de 1.883 (Un mil ochocientos ochenta y tres) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1,00 cada una, numeradas de la 591.355 a la 593.237, contenidas en título múltiple de acciones No. 7, equivalente a US\$1.883 (Un mil ochocientos ochenta y tres U.S. dólares), y a una participación del 0.316% en el capital suscrito de la compañía VEGAFLOR S.A., a la compañía S. A. Inmobiliaria la Y.

Con este antecedente, agradeceré anotar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y dar aviso a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



AGRICOLA MTYSTRADE C.A.
Cedente



S.A. INMOBILIARIA LA Y
Cesionario

1403

5730

Quito, Enero 27 del 2016 ✓

Señorita
Silvia Ponce Reyes ✓
Presente.-

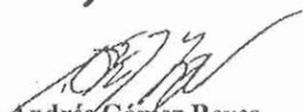
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía AGRICOLA MTYSTRADE C. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted, como Gerente por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

De conformidad con el estatuto social de la Compañía la Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. ✓

Las atribuciones de la Gerente constan en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto de la Compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 2 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 4 de Noviembre de 1998.


Andrés Gómez Reyes
SECRETARIO AD-HOC

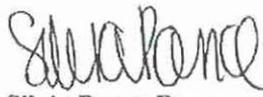
Exp. 86892
Registrado

2642.

2 12 FEB 2016

Quito, Enero 27 del 2016 ✓

RAZÓN: Con esta fecha, acepto el cargo de Gerente de la compañía AGRICOLA MTYSTRADE C. A., para el cual he sido elegida.


Silvia Ponce Reyes ✓
C.C. 171221759-3 ✓

TRÁMITE NÚMERO: 5730



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	3902
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1403
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

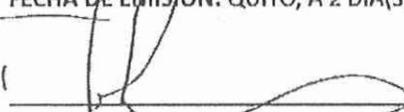
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGRICOLA MTYSTRADE C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PONCE REYES SILVIA
IDENTIFICACIÓN	1712217593
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2642 DEL: 04/11/1998 NOT: 1 DEL: 02/10/1995.- DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL


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

CÉDULA DE No. **171221759-3**

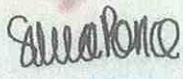

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PONCE REYES SILVIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Miami (Florida)
FECHA DE NACIMIENTO 1990-03-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADA** E9333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PONCE BUENO DIEGO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **REYES SILVIA DOLORES**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-04-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-25

ICM 16 02 427 24
 00107332

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



035 JUNTA No
035 - 171 NÚMERO
1712217593 CEDULA

PONCE REYES SILVIA
 APELLIDOS Y NOMBRES


PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
RUMIPAMBA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 1





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790019411001
RAZÓN SOCIAL: S A INMOBILIARIA LA Y

NOMBRE COMERCIAL: S.A. INMOBILIARIA LA Y
REPRESENTANTE LEGAL: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
 MADIRT C LTDA

CONTADOR: CAMACHO TRUJILLO SUSANA PAOLA

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 17/11/1961
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 16/03/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: EL EJIDO Calle: AVENIDA AMAZONAS Numero: E4-69 Interseccion: AVENIDA AMAZONAS
 Edificio: COFIEC Piso: 14 Oficina: Referencia ubicacion: FRENTE AL HOTEL COLON INTERNACIONAL Telefono Trabajo: 022520643 Fax: 022542063 Telefono Trabajo: 022902479 Telefono Trabajo: 022551014 Celular: 0999445144 Email Titular: scamacho@grupoaries.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000260878

Fecha: 17/03/2016 13:12:04 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1790019411001

RAZÓN SOCIAL:

S A INMOBILIARIA LA Y

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	17/11/1961
NOMBRE COMERCIAL:	S.A. INMOBILIARIA LA Y	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: EL EJIDO Calle: AVENIDA AMAZONAS Numero: E4-69 Interseccion: AVENIDA AMAZONAS
Referencia: FRENTE AL HOTEL COLON INTERNACIONAL Edificio: COFIEC Piso: 14 Oficina: Telefono Trabajo: 022520643 Fax: 022542063 Telefono Trabajo:
022902479 Telefono Trabajo: 022551014 Celular: 0999445144 Email Titular: scamacho@grupoaries.com.ec



Código: RIMRUC2016000260878

Fecha: 17/03/2016 13:12:04 PM

Quito, Octubre 11, 2012

Señores

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT C. LTDA.

Ciudad

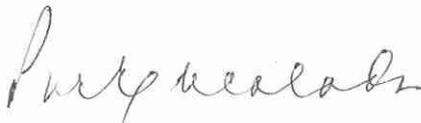
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía S.A. Inmobiliaria la "Y" en sesión de 18 de septiembre del 2012, resolvió elegir a usted para el cargo de Gerente General por el período estatutario de cinco años en reemplazo del Sr. Andrés Bueno Villacorta.

El Presidente y el Gerente General tienen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo actuar conjunta o individualmente.

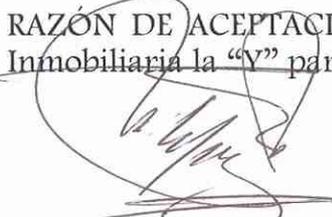
S.A. Inmobiliaria la "Y" se constituyó como Talleres Internacional S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Cristóbal Guarderas el 16 de Noviembre de 1961, e inscrita bajo el No. 219, tomo 92 de Noviembre 17, 1961. Mediante escritura pública del 26 de julio de 1976, otorgada ante el Notario 2do. del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 842, el 8 de Noviembre de 1976, Talleres Internacional S.A. cambió su denominación a S.A. INMOBILIARIA LA "Y" y reformó los estatutos.

Muy atentamente,



Panchita F. de Encalada
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACION.- Aceptamos el cargo de Gerente General de S.A. Inmobiliaria la "Y" para el que hemos sido elegidos. Quito, Octubre 11, 2012.



Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda..
María Eugenia Mora V., Gerente
C.I. 1704649688

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **14286** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **18 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Guayaquil, Julio 20, 2016

Señora
María Eugenia Mora Vallejo
Ciudad

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General de Socios de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda.. realizada en esta fecha, resolvió reelegir a usted GERENTE de la compañía para el periodo estatutario de dos años.

El Gerente tendrá la representación legal de la compañía y podrá ejecutar actos y celebrar contratos de toda clase, sean estos civiles o mercantiles, de trabajo o de cualquier naturaleza de manera individual, pudiendo además comprar, adquirir, enajenar, vender o gravar los bienes inmuebles de la compañía hasta por el valor estipulado en los estatutos de la compañía requiriendo la intervención del Presidente o la autorización de la Junta General de Socios si excediera dicho monto.

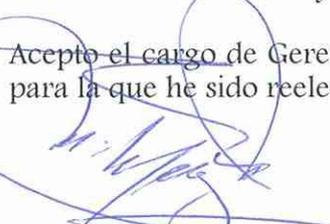
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 18 de Noviembre de 1985, aprobada por la Intendencia de Compañías, mediante Resolución No. 86-2-21-00117 de 22 de Enero de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Febrero del mismo año. Mediante Escritura pública el 27 de Agosto de 1986, ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Octubre de 1986 con el número 8.812 y 15.408 del Repertorio, se aumentó el capital y se reformaron los estatutos sociales. El 30 de Marzo de 1994, ante Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga e inscrita el 7 de Septiembre de 1994, a fojas 37.707 a 37.718, número 13.472 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.764 del Repertorio, se realizó un aumento de capital y reforma de estatutos.

Atentamente,

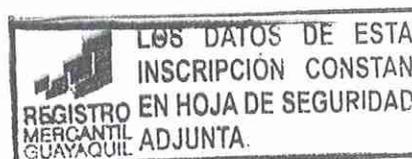


Panchita de Encalada
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., para la que he sido reelecta en esta fecha. Quito, Julio 20, 2016



María Eugenia Mora Vallejo
C.I.1704649688



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:29.953
FECHA DE REPERTORIO:21/jul/2016
HORA DE REPERTORIO:15:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Julio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT CIA. LTDA.**, a favor de **MARIA EUGENIA MORA VALLEJO**, de fojas **32.657 a 32.660**, Registro de Nombramientos número **8.690**.

ORDEN: 29953



Guayaquil, 26 de julio de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1439033

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO
 E1133A1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 MORA ROGELIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 VALLEJO HIEDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2011-02-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-02-16

0005-481572





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 170464968-8

APELLIDOS Y NOMBRES
 MORA VALLEJO
 MARIA EUGENIA

LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1955-11-01
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL Casada
 EDGAR A
 SILVA CORAL

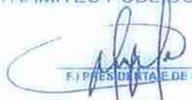





CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 FJ PRESIDENTE DE LA JRV

IMP-3084-M2

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

006 JUNTA N.º
 006 - 040 SECTOR
 1704649688 CÉDULA

MORA VALLEJO MARIA EUGENIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 BENSARÍO QUEVEDO PARROQUIA

CIRCUSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 4