

Señores
AGRILERTORA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a la Junta General de Accionistas de la compañía AGRILERTORA S.A., que he cedido y transferido el 100% de las acciones que poseo en el capital social de la compañía (300 acciones), a favor de ANDRES HUMBERTO LERTORA JUEZ con cédula 090883064-9, 150 acciones y JANET LAUDINA LERTORA JUEZ con cédula 090401929-6, 150 acciones.

El cedente declara que las acciones que ha transferido mediante este documento, no se encuentran prendadas, pignoradas, a ningún tipo de institución bancaria, financiera, y/o persona natural o jurídica, certifica que las mismas no garantizan ningún tipo de operación, ni abalizan deudas a terceros.

Solicito comunicar la referida transferencia a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, así como su registro en el libro de acciones y accionistas de la compañía.



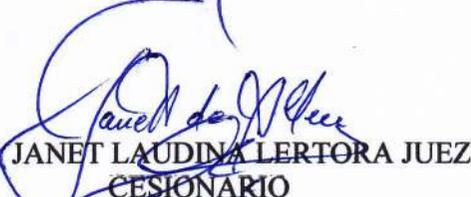
VICTOR FARID LERTORA JUEZ
CEDENTE
CC.090494619-1



MAHUAD CHALELA AMALIA
CÓNYUGE (CEDENTE)
CC. 090218658-4



ANDRES HUMBERTO LERTORA JUEZ
CESIONARIO
CC. 090883064-9



JANET LAUDINA LERTORA JUEZ
CESIONARIO
CC.090401929-6

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRILERTORA S. A. CELEBRADA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2016**

En la ciudad de Buena Fe, a los 07 días del mes de Octubre del 2016, siendo las 10h00, en la oficina ubicada en el Km.10 y medio Vía Quevedo-Buena Fe, en la Hacienda Bella Siria de la parroquia y Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, se reúnen los Accionistas de la compañía AGRILERTORA S.A, acuerdan celebrar la presente junta general extraordinaria de accionistas a efectos de lo cual los presentes al amparo de lo preescrito en el Art. 238 de la Ley de compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, , la misma que la preside su titular ANDRES HUMBERTO LERTORA JUEZ, Gerente General, los mismos que se reúnen con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

LA CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 100% DE LAS ACCIONES (300 ACCIONES) DEL SR VÍCTOR FARID LÉRTORA JUEZ, A LOS SRS. ANDRÉS HUMBERTO LÉRTORA JUEZ (150 ACCIONES) Y JANET LAUDINA LÉRTORA JUEZ (150 ACCIONES).

Toma la palabra el Gerente General, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. Interviene el Sr. Gerente General y manifiesta que la transferencia de Acciones es aceptada por los cesionarios.

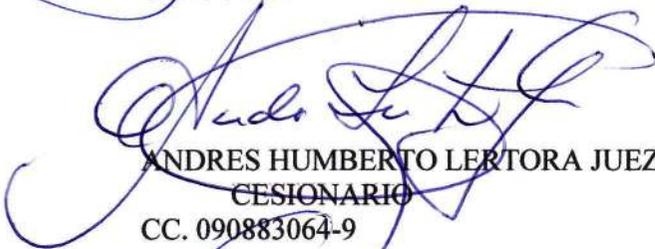
Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los ACCIONISTAS concurrentes a la Junta RESUELVEN aprobar lo expuesto anteriormente.

Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los accionistas presentes.

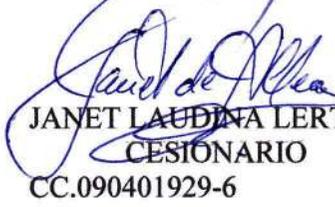
Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente firman los socios presente:



VICTOR FARID LERTORA JUEZ
CEDENTE
CC.090494619-1



ANDRES HUMBERTO LERTORA JUEZ
CESIONARIO
CC. 090883064-9



JANET LAUDINA LERTORA JUEZ
CESIONARIO
CC.090401929-6


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
LERTORA JUEZ VICTOR FARID
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1955-11-18
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 AMALIA IVONNE
 MANUAD CHALELA

No. **090494619-1**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LERTORA ESPANA ANDRES HUMBERTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **JUEZ CORONEL ENRIQUETA SENGIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2012-10-08**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-10-08**

V43A3V4242


 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014
 NÚMERO DE CERTIFICADO

014 - 0071
 NÚMERO DE CERTIFICADO

0904946191
 CÉDULA

LERTORA JUEZ VICTOR FARID

| | | |
|-----------|-----------------|------|
| GUAYAS | CIRCUNSCRIPCIÓN | 3 |
| PROVINCIA | TARQUI | |
| GUAYAQUIL | | 6 |
| CANTÓN | BARRIOCIAS | ZONA |


 (.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA No. 090218658-4

MAHUAD CHALELA AMALIA IVONNE
 NOMBRES Y APELLIDOS
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 31 AGOSTO 1954
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG. CIVIL 003-T 0308 01876 F
 TOMO INC. ACT. SEC.
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN
 CARBO /CONCEPCIÓN/




 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANO***** 0902186584
 NACIONALIDAD ID. DNI
 CASADO VICTOR F. LERTORA
 ESTADO CIVIL SECRETARIA
 SECUNDARIA
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
 JOSE MAHUAD
 NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
 AMALIA CHALELA
 LUGAR Y AÑO DE LA MATRIMONIO
 GUAYAQUIL 22/03/2006
 LUGAR Y AÑO DE EMISIÓN
 22/03/2018
 FECHA DE CADUCIDAD

FORMAS: **REN 1396364**
 Gys




PULGAR DERECHO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

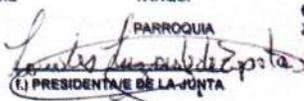
017
 NÚMERO DE CERTIFICADO

017 - 0293
 NÚMERO DE CERTIFICADO

0902186584
 CÉDULA

MAHUAD CHALELA AMALIA IVONNE
 NOMBRE DEL CEDULADO

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| GUAYAS | CIRCUNSCRIPCIÓN | 3 |
| PROVINCIA | TARQUI | |
| GUAYAQUIL | PARROQUIA | 6 |
| CANTÓN | ZONA | |


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Señores
AGRILERTORA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a la Junta General de Accionistas de la compañía AGRILERTORA S.A., que he cedido y transferido el 100% de las acciones que poseo en el capital social de la compañía (300 acciones), a favor de ANDRES HUMBERTO LERTORA JUEZ con cédula 090883064-9, 150 acciones y JANET LAUDINA LERTORA JUEZ con cédula 090401929-6, 150 acciones.

El cedente declara que las acciones que ha transferido mediante este documento, no se encuentran prendadas, pignoradas, a ningún tipo de institución bancaria, financiera, y/o persona natural o jurídica, certifica que las mismas no garantizan ningún tipo de operación, ni abalizan deudas a terceros.

Solicito comunicar la referida transferencia a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, así como su registro en el libro de acciones y accionistas de la compañía.



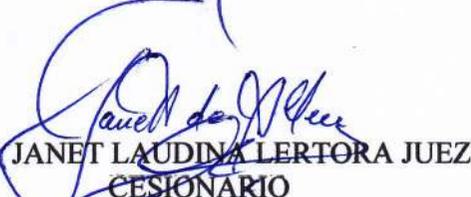
VICTOR FARID LERTORA JUEZ
CEDENTE
CC.090494619-1



MAHUAD CHALELA AMALIA
CÓNYUGE (CEDENTE)
CC. 090218658-4



ANDRES HUMBERTO LERTORA JUEZ
CESIONARIO
CC. 090883064-9



JANET LAUDINA LERTORA JUEZ
CESIONARIO
CC.090401929-6

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRILERTORA S. A. CELEBRADA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2016**

En la ciudad de Buena Fe, a los 07 días del mes de Octubre del 2016, siendo las 10h00, en la oficina ubicada en el Km.10 y medio Vía Quevedo-Buena Fe, en la Hacienda Bella Siria de la parroquia y Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, se reúnen los Accionistas de la compañía AGRILERTORA S.A, acuerdan celebrar la presente junta general extraordinaria de accionistas a efectos de lo cual los presentes al amparo de lo preescrito en el Art. 238 de la Ley de compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, , la misma que la preside su titular ANDRES HUMBERTO LERTORA JUEZ, Gerente General, los mismos que se reúnen con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

LA CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 100% DE LAS ACCIONES (300 ACCIONES) DEL SR VÍCTOR FARID LÉRTORA JUEZ, A LOS SRS. ANDRÉS HUMBERTO LÉRTORA JUEZ (150 ACCIONES) Y JANET LAUDINA LÉRTORA JUEZ (150 ACCIONES).

Toma la palabra el Gerente General, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. Interviene el Sr. Gerente General y manifiesta que la transferencia de Acciones es aceptada por los cesionarios.

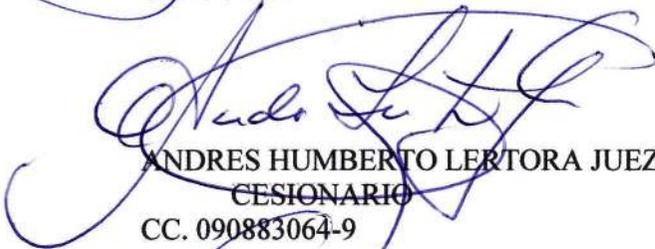
Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los ACCIONISTAS concurrentes a la Junta RESUELVEN aprobar lo expuesto anteriormente.

Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los accionistas presentes.

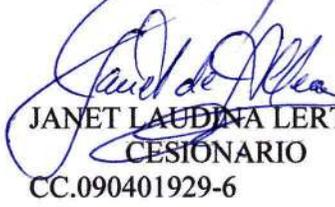
Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente firman los socios presente:



VICTOR FARID LERTORA JUEZ
CEDENTE
CC.090494619-1



ANDRES HUMBERTO LERTORA JUEZ
CESIONARIO
CC. 090883064-9



JANET LAUDINA LERTORA JUEZ
CESIONARIO
CC.090401929-6


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
LERTORA JUEZ VICTOR FARID
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1955-11-18
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 AMALIA IVONNE
 MANUAD CHALELA

No. **090494619-1**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LERTORA ESPANA ANDRES HUMBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JUEZ CORONEL ENRIQUETA SENGIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAQUIL
 2012-10-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-10-08

V4343V4242






DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014
 NÚMERO DE CERTIFICADO

014 - 0071
 NÚMERO DE CERTIFICADO

0904946191
 CÉDULA

LERTORA JUEZ VICTOR FARID

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAS CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
 TARQUI

BARRIOCIAS
 ZONA



(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA No 090218658-4

MAHUAD CHALELA AMALIA IVONNE
 NOMBRES Y APELLIDOS
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 31 AGOSTO 1954
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG CIVIL 003-T 0308 01876 F
 TOMO INC ACT
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN
 CARBO /CONCEPCIÓN/




 FIRMADO DEL CEDULADO

ECUATORIANO***** 0902186584
 NACIONALIDAD
 CASADO VICTOR F. LERTORA
 ESTADO CIVIL SECRETARIA
 SECUNDARIA
 NOMBRES Y APELLIDO DEL PADRE
 JOSE MAHUAD
 NOMBRES Y APELLIDO DE LA MADRE
 AMALIA CHALELA
 GUAYAS
 LUGAR Y AÑO DE EMISIÓN 22/03/2006
 22/03/2018
 FECHA DE CADUCIDAD

FORMAS: **REN 1396364**
 Gys




FIRMADO DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

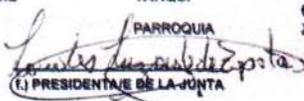
017
 NÚMERO DE CERTIFICADO

017 - 0293
 NÚMERO DE CERTIFICADO

0902186584
 CÉDULA

MAHUAD CHALELA AMALIA IVONNE
 NOMBRE DEL ELECTOR

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| GUAYAS | CIRCUNSCRIPCIÓN | 3 |
| PROVINCIA | TARQUI | |
| GUAYAQUIL | PARROQUIA | 6 |
| CANTÓN | ZONA | |


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

