

## **SUPER INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**

Kleber Ivan Franco en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía CYRILLE S.A., comunico a usted que en Junta General realizada en la empresa se aprobó la CESIÓN DE ACCIONES, a favor de los señores DARWIN MIGUEL PALACIOS MARQUEZ, FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ y, JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ, por parte de los señores FABRICIO MORENO SERRANO, y el señor Xavier Euclides Palacios Marquez en calidad de Representante de la compañía AGRO-BALTIC LTD. INC., , respectivamente en el total de sus acciones es decir ochocientas acciones valoradas en ochocientos dolares de los Estados Unidos de America, repartido de la siguiente manera, las mismas que fueron registradas en el libro de acciones y accionistas en fecha martes nueve de agosto de 2011:

<b><i>CEDENTE</i></b>	<b><i>CESIONARIO</i></b>
<b>RAZÓN SOCIAL: CYRRILLE S.A.</b>	
NOMBRES: Fabricio Moreno Serrano	NOMBRE: Danilo Palacios Marquez
C.I. o R.U.C: 0101991537	C.I. o R.U.C: 070245378-8
NACIONALIDAD: Ecuatoriana	NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE ACCIONES: 320	TIPO DE INVERSIÓN: Nacional
VALOR DE CADA ACCION: US\$ 1	VALOR DE CADA ACCION: US\$ 1

<b><i>CEDENTE</i></b>	<b><i>CESIONARIO</i></b>
<b>RAZÓN SOCIAL: CYRILLE S.A.</b>	
NOMBRES: AGRO-BALTIC LTD. INC.	NOMBRE: Jorge Palacios Marquez
C.I. o R.U.C:	C.I. o R.U.C: 070245378-8
NACIONALIDAD:	NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE ACCIONES: 320	TIPO DE INVERSIÓN: Nacional
VALOR DE CADA ACCION: US\$ 1	VALOR DE CADA ACCION: US\$ 1

<b><i>CEDENTE</i></b>	<b><i>CESIONARIO</i></b>
<b>RAZÓN SOCIAL: CYRRILLE S.A.</b>	
NOMBRES: Fabricio Moreno Serrano	NOMBRE: Darwin Palacios Marquez
C.I. o R.U.C: 0101991537	C.I. o R.U.C: 0702640426
NACIONALIDAD: Ecuatoriana	NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE ACCIONES: 80	TIPO DE INVERSIÓN: Nacional
VALOR DE CADA ACCION: US\$ 1	VALOR DE CADA ACCION: US\$ 1

<b><i>CEDENTE</i></b>	<b><i>CESIONARIO</i></b>
<b>RAZÓN SOCIAL: CIRILLE S.A.</b>	
NOMBRES: AGRO-BALTIC LTD. INC.	NOMBRE: Darwin Palacios Marquez
C.I. o R.U.C:	C.I. o R.U.C: 0702640426

NACIONALIDAD:	NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE ACCIONES: 80	TIPO DE INVERSIÓN: Nacional
VALOR DE CADA ACCION: US\$ 1	VALOR DE CADA ACCION: US\$ 1

Por la favorable acogida que se de al presente, agradezco.

Atentamente,

  
**Kleber Ivan Franco**  
**Gerente General**

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CYRILLE S.A.**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 30 días del mes de Julio del año dos mil diez, a las dieciocho horas quince minutos, en el local social de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CYRILLE S.A., señores: FABRICIO MORENO SERRANO, propietario de 400 acciones del capital social de la compañía y el señor Xavier Euclides Palacios Marquez representante legal de la compañía AGRO-BALTIC LTD. INC. propietaria de 400 acciones del capital social de la compañía; quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía, es decir 800 acciones de US\$1,00 cada una, por lo que deciden reunirse en Junta General Universal de accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

Actúa como presidente de la Junta el señor Jaime Luna Jimenez, y como secretario de la misma el señor Kleber Ivan Franco.

### **1. Cesión de acciones e ingreso de nuevos accionistas a la compañía.**

La Junta General de accionistas, por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman el capital social de la compañía, y en consecuencia tener carácter de Universal, resuelven de acuerdo al Orden del Día planteado y aprobado, aceptar la cesión de acciones de los actuales accionistas a favor de las siguientes personas y de acuerdo al detalle que se pone en conocimiento a continuación:

Al señor **Danilo Palacios Marquez** se le ceden 320 acciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de America cada una de propiedad del señor **Fabricio Moreno Serrano**; al señor **Jorge Palacios Marquez** se le ceden 320 acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de America cada una, de propiedad de la compañía AGRO-BALTIC LTD. INC.

Al señor **Darwin Palacios Marquez** se le ceden 80 acciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de America cada una de propiedad del señor **Fabricio Moreno Serrano**; de igual forma la compañía AGRO-BALTIC LTD. INC., cede a

---

favor de **Darwin Palacios Marquez** 80 acciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de America.

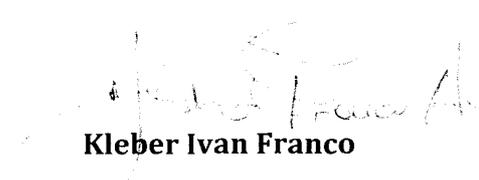
En consecuencia de la cesión de ACCIONES aprobada la Junta General de ACCIONISTAS, aprueba el nuevo cuadro de integración de capital de la sociedad, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>Acciones</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Danilo Palacios Marquez</b>	<b>US\$ 320,00</b>	<b>320</b>	<b>40%</b>
<b>Darwin Palacios Marquez</b>	<b>US\$ 160,00</b>	<b>160</b>	<b>20%</b>
<b>Jorge Palacios Marquez</b>	<b>US\$ 320,00</b>	<b>320</b>	<b>40%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

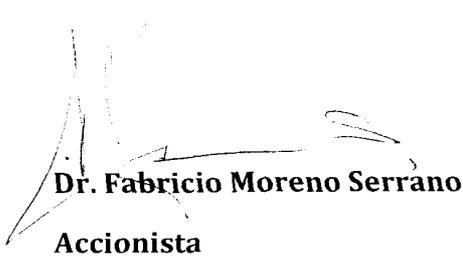
Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión y siendo las diecinueve horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes, y firmada por todos.



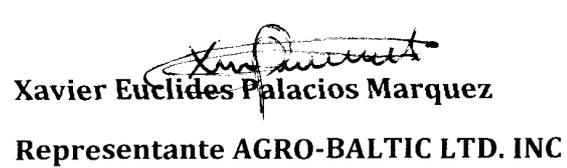
**Jaime Luna Jimenez**  
**Presidente**



**Kleber Ivan Franco**  
**Gerente**



**Dr. Fabricio Moreno Serrano**  
**Accionista**



**Xavier Euclides Palacios Marquez**  
**Representante AGRO-BALTIC LTD. INC**