

Guayaquil, 23 de Octubre del 2014

Sr.

Raúl Fernando Rivas Pazmiño
Presidente Ejecutivo

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía AGRICOLA ORO VERDE S.A. (VERDORO), la transferencia de acciones que he realizado a favor de RAUL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO tal como detallo a continuación:

CEDENTE	No ACCIONES	CESIONARIO
Marco Tulio Rizzo Aguilar C.C. 0702195769	(0,001)	Raúl Fernando Rivas Pazmiño C.C. 0700242977

EL cedente como EL cesionario es de nacionalidad Ecuatoriana, el valor nominal de cada de las acciones son de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América.


CEDENTE
MARCO TULIO RIZZO AGUILAR
C.C. 0702195769


CONYUGE
ROSA MATILDE DURAN CORONADO
C.C. 0701884199


CESIONARIO
RAUL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO
C.C. 0700242977

Guayaquil, 23 de Octubre del 2014

Sr.
Raúl Fernando Rivas Pazmiño
Presidente Ejecutivo

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía AGRICOLA ORO VERDE S.A. (VERDORO), la transferencia de acciones que he realizado a favor de CONSMATEC S.A. tal como detallo a continuación:

CEDENTE	No ACCIONES	CESIONARIO
Marco Tulio Rizzo Aguilar C.C. 0702195769	(0,001)	CONSMATEC S.A. RUC. 0992787600001

EL cedente como EL cesionario es de nacionalidad Ecuatoriana, el valor nominal de cada de las acciones son de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

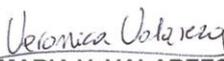

CEDENTE
MARCO TULLIO RIZZO AGUILAR
C.C. 0702195769


CONYUGE
ROSA MATILDE DURAN CORONADO
C.C. 0701884199

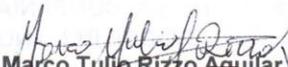

CESIONARIO
CONSMATEC S.A.
RUC. 0992787600001
MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA
C.C. 0921930681
GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSMATEC S.A. CELEBRADA EL VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil a los veintitrés días del mes de Octubre del año dos mil catorce, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSMATEC S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: **1) MARIA GABRIELA VALAREZO PEÑA**, por sus propios derechos y como propietaria de **ocho acciones** de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **2) MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA** por sus propios derechos y como propietaria de **setecientas noventa y dos acciones** de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; Por ser Presidente de la compañía **CONSMATEC S.A.** **Preside** y dirigirá la sesión la señorita **MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA** y además por solicitud de los accionistas presentes actúa como **Secretario Ad-Hoc** el abogado **WILLIAM FERNANDO GALINDO JARAMILLO**. Los Accionistas que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse el único punto del orden del día: **cesión de transferencia de acciones**. El señor **MARCO TULIO RIZZO AGUILAR** transfiere sus acciones de la siguiente manera: **una acción a CONSMATEC S.A. la cual es Gerente General MARIA VERÓNICA VALAREZO PEÑA**, el señor **MARLON PATRICIO FARAH VERDESOTO** transfiere sus acciones de la siguiente manera: **ciento ochenta y cuatro mil novecientas noventa y nueve acciones a CONSMATEC S.A. la cual es Gerente General MARIA VERÓNICA VALAREZO PEÑA** los Socios luego de deliberar resuelven por unanimidad aceptar dicha transferencias. Concluido el tema a tratarse en el orden del día y que fuese materia de la presente Junta General de Accionistas y no habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara que se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas presentes, conjuntamente con el **Presidente** de la Junta y el señor **AB. WILLIAM FERNANDO GALINDO JARAMILLO** quien fue designado como **Secretario AD-HOC** de la Junta. Siendo las 14h00 se declara concluida la Sesión en la ciudad de Machala, a los veintitrés días del mes de Octubre del año dos mil catorce.

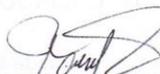

MARIA V. VALAREZO PEÑA
Presidente de la Junta

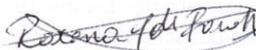

Ab. William F. Galindo Jaramillo
Secretario AD-HOC de la Junta

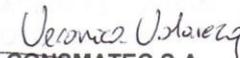

Marco Tulio Rizzo Aguilar
CEDENTE

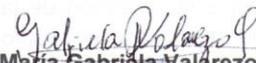

Rosa M. Duran Coronado
CONYUGE


CONSMATEC S.A.
MARIA V. VALAREZO PEÑA
GERENTE GENERAL
CESIONARIO


Marion P. Farah Verdesoto
CEDENTE


Nelly R. Nieto Martinez
CONYUGE


CONSMATEC S.A.
MARIA V. VALAREZO PEÑA
GERENTE GENERAL
CESIONARIO


Maria Gabriela Valarezo Peña
SOCIA

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2012

Srta.
Valarezo Peña María Verónica
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSMATEC S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

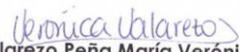
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **Abg. HUMBERTO MOYA FLORES, el 27 de Diciembre del 2011**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil del mismo Cantón**, con fecha **7 de Noviembre del 2012**, de Fojas **129.005 a 129.024**, Registro Mercantil Numero **20.195** y anotada bajo el numero de Repertorio **59.773**.

Muy atentamente,

PEDRO ALEXANDER CASAL RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSMATEC S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía **No. 092193068-1**

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2012


Valarezo Peña María Verónica
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:61.222
FECHA DE REPERTORIO:15/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:09:57

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

1.- Con fecha quince de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSMATEC S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA**, de fojas **132.841 a 132.842**, Registro Mercantil número **20.811**.

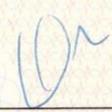
ORDEN: 61222



Guayaquil, 16 de Noviembre de 2012

\$8.00

REVISADO POR: 


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 409545

IMP. IGM. SA

Guayaquil, 23 de Octubre del 2014

Sr.
Raúl Fernando Rivas Pazmiño
Presidente Ejecutivo

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía AGRICOLA ORO VERDE S.A. (VERDORO), la transferencia de acciones que he realizado a favor de CONSMATEC S.A. tal como detallo a continuación:

CEDENTE	No ACCIONES	CESIONARIO
Marlon Patricio Farah Verdesoto C.C. 0702617309	(184,999)	CONSMATEC S.A. RUC. 0992787600001

EL cedente como EL cesionario es de nacionalidad Ecuatoriana, el valor nominal de cada de las acciones son de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América.



CEDENTE

MARLON PATRICIO FARAH VERDESOTO
C.C. 0702617309



CONYUGE

NELLY ROSANA NIETO MARTINEZ
C.C. 0701818239

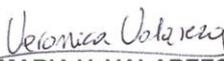


CESIONARIO

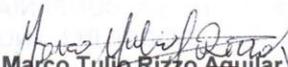
CONSMATEC S.A.
RUC. 0992787600001
MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA
C.C. 0921930681
GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSMATEC S.A. CELEBRADA EL VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil a los veintitrés días del mes de Octubre del año dos mil catorce, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSMATEC S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: **1) MARIA GABRIELA VALAREZO PEÑA**, por sus propios derechos y como propietaria de **ocho acciones** de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **2) MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA** por sus propios derechos y como propietaria de **setecientos noventa y dos acciones** de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; Por ser Presidente de la compañía **CONSMATEC S.A.** **Preside** y dirigirá la sesión la señorita **MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA** y además por solicitud de los accionistas presentes actúa como **Secretario Ad-Hoc** el abogado **WILLIAM FERNANDO GALINDO JARAMILLO**. Los Accionistas que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse el único punto del orden del día: **cesión de transferencia de acciones**. El señor **MARCO TULIO RIZZO AGUILAR** transfiere sus acciones de la siguiente manera: **una acción a CONSMATEC S.A. la cual es Gerente General MARIA VERÓNICA VALAREZO PEÑA**, el señor **MARLON PATRICIO FARAH VERDESOTO** transfiere sus acciones de la siguiente manera: **ciento ochenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones a CONSMATEC S.A. la cual es Gerente General MARIA VERÓNICA VALAREZO PEÑA** los Socios luego de deliberar resuelven por unanimidad aceptar dicha transferencias. Concluido el tema a tratarse en el orden del día y que fuese materia de la presente Junta General de Accionistas y no habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara que se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas presentes, conjuntamente con el **Presidente** de la Junta y el señor **AB. WILLIAM FERNANDO GALINDO JARAMILLO** quien fue designado como **Secretario AD-HOC** de la Junta. Siendo las 14h00 se declara concluida la Sesión en la ciudad de Machala, a los veintitrés días del mes de Octubre del año dos mil catorce.

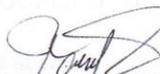

MARIA V. VALAREZO PEÑA
Presidente de la Junta

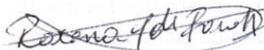

Ab. William F. Galindo Jaramillo
Secretario AD-HOC de la Junta

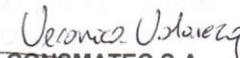

Marco Tulio Rizzo Aguilar
CEDENTE

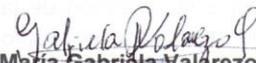

Rosa M. Duran Coronado
CONYUGE


CONSMATEC S.A.
MARIA V. VALAREZO PEÑA
GERENTE GENERAL
CESIONARIO


Marion P. Farah Verdesoto
CEDENTE


Nelly R. Nieto Martinez
CONYUGE


CONSMATEC S.A.
MARIA V. VALAREZO PEÑA
GERENTE GENERAL
CESIONARIO


Maria Gabriela Valarezo Peña
SOCIA

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2012

Srta.
Valarezo Peña María Verónica
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSMATEC S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

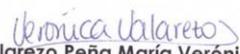
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **Abg. HUMBERTO MOYA FLORES, el 27 de Diciembre del 2011**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil del mismo Cantón**, con fecha **7 de Noviembre del 2012**, de Fojas **129.005 a 129.024**, Registro Mercantil Numero **20.195** y anotada bajo el numero de Repertorio **59.773**.

Muy atentamente,

PEDRO ALEXANDER CASAL RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSMATEC S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía **No. 092193068-1**

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2012


Valarezo Peña María Verónica
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:61.222
FECHA DE REPERTORIO:15/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:09:57

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

1.- Con fecha quince de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSMATEC S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA**, de fojas **132.841 a 132.842**, Registro Mercantil número **20.811**.

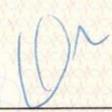
ORDEN: 61222



Guayaquil, 16 de Noviembre de 2012

\$8.00

REVISADO POR: 


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 409545

IMP. IGM. SA

Guayaquil, 23 de Octubre del 2014

Sr.

Raúl Fernando Rivas Pazmiño
Presidente Ejecutivo

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía AGRICOLA ORO VERDE S.A. (VERDORO), la transferencia de acciones que he realizado a favor de RAUL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO tal como detallo a continuación:

CEDENTE	No ACCIONES	CESIONARIO
Marlon Patricio Farah Verdesoto C.C. 0702617309	(184,999)	Raúl Fernando Rivas Pazmiño C.C. 0700242977

EL cedente como EL cesionario es de nacionalidad Ecuatoriana, el valor nominal de cada de las acciones son de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América.


CEDENTE

MARLON PATRICIO FARAH VERDESOTO
C.C. 0702617309


CONYUGE

NELLY ROSANA NIETO MARTINEZ
C.C. 0701818239


CESIONARIO

RAUL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO
C.C. 0700242977