

Guayaquil, 05 de noviembre de 2019

Señora

KAROL MC MAHAN GOVEA

REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA

AGRICOLA & COMERCIAL GUANABANAS Y OTROS AGRIGUANSA S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Que conste por medio del presente documento que he cedido el día de hoy, CIENTO OCHENTA (180) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% a favor:

Nombre: KAROL MC MAHAN GOVEA

Cédula de ciudadanía No.: 0800618472

Nacionalidad: ECUATORIANA

Cedo adicionalmente, a favor del cesionario todos los créditos y que por mi calidad de accionista tengo en la compañía, incluyendo los dividendos que hubieren correspondido en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado económico de la compañía por lo que el cedente no asume responsabilidad alguna respecto a la situación de la misma. Tanto el cedente como el cesionario declaran que esta cesión se hace tan solo para fines lícitos.

Sírvase usted señora Representante Legal, registrar la presente transparencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

CEDENTES


Tanya Pamela Castillo del Hierro
C.C. 0802474551

CESIONARIA


Karol Mc Mahan Govea
0800618472
Gerente - Secretaria de Junta


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

CÉDULA DE
CIUDADANA
 DIVISIÓN FEMENINAS
CASTILLO DEL HIERRO
TANYA PAMELA
 LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS
 FECHA DE NACIMIENTO: 1982-04-05
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: MUJER
 ESTADO CIVIL: SOLTERO

Nº: 080247455-1




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERA**
 E33331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
CASTILLO MANUEL DE JESUS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
DEL HIERRO GOVEA ROCIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
ESMERALDAS
2017-05-25

FECHA DE EXPRACIÓN:
2027-05-25

DIRECTOR GENERAL: 
 FIRMA DEL USUARIO: 







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

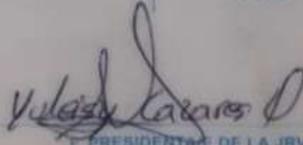

0008 F IDENT. No. 0008 - 095 CERTIFICADO No. 0802474551 CÉDULA No.

CASTILLO DEL HIERRO TANYA PAMELA
 APELLIDOS Y NOMBRES


 PROVINCIA: **ESMERALDAS**
 CANTÓN: **ESMERALDAS**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARROQUIA: **BARTOLOME RUIZ**
 ZONA:

ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019


 PRESIDENTA DE LA JRV

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA & COMERCIAL GUANABANAS Y OTROS
AGRIGUANSA S.A.**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 05 días del mes de noviembre del 2019, siendo las 11H30, en el establecimiento principal de la compañía AGRICOLA & COMERCIAL GUANABANAS Y OTROS AGRIGUANSA S.A. ubicado en la ciudadela Sauces 6 Parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas, de la compañía AGRICOLA & COMERCIAL GUANABANAS Y OTROS AGRIGUANSA S.A., siendo así la señora TANYA PAMELA CASTILLO DEL HIERRO con número de cédula 0802474551, propietaria de 300 acciones de USD\$1.00 cada una y, la señora KAROL MC MAHAN GOVEA con número de cédula 0800618472, propietaria de 500 acciones de USD\$1.00 cada una. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de USD\$1.00 cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la presente Junta la señora TANYA PAMELA CASTILLO DEL HIERRO con número de cédula 0802474551, y como Secretaria de la misma la señora KAROL MC MAHAN GOVEA con número de cédula 0800618472, conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Novena de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Se elabora la lista de asistentes y comprobando que se encuentran presentes todos los accionistas, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD800.00; los accionistas en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven, que esta tenga por objeto tratar el siguiente punto del día:

PUNTO UNICO:

1. Cesión de acciones.

Preside la presente junta la señora TANYA PAMELA CASTILLO DEL HIERRO con número de cédula 0802474551, y como Secretaria de la misma la señora KAROL MC MAHAN GOVEA con número de cédula 0800618472, conforme a lo estipulado en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Primero:

Una vez instalada la Junta, toma la palabra la señora TANYA PAMELA CASTILO DEL HIERRO y manifiesta, que es su voluntad ceder y transferir, libre y voluntariamente, sin duda alguna, a favor de la señora KAROL MC MAHAN GOVEA la cantidad de ciento ochenta acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Luego de unos minutos de liberaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AGRICOLA & COMERCIAL GUANABANAS Y OTROS

AGRIGUANSA S.A. acepta de manera unánime que se efectúen las cesiones de acciones antes mencionadas.

Por haberse cumplido con el orden del día se pone el acta a consideración de los accionistas asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11H45 de la mañana.

Certifico.- Que la presente acta general extraordinaria de accionistas de la compañía AGRICOLA & COMERCIAL GUANABANAS Y OTROS AGRIGUANSA S.A. es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al que remito en caso de ser necesario, celebrada el 05 de noviembre de 2019.



Karol Mc Mahan Govea

0800618472

Gerente - Secretaria de Junta



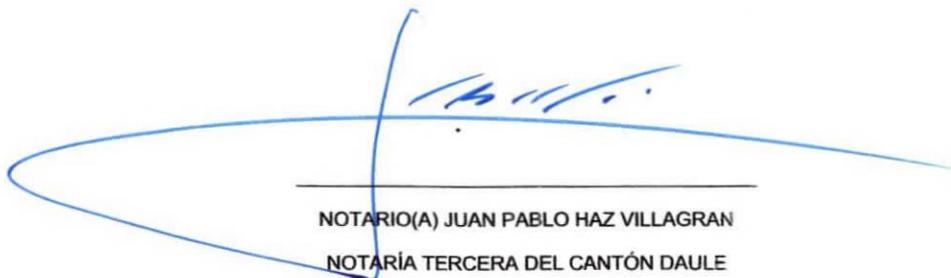
Factura: 002-002-000044668



20190906003D02647

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20190906003D02647

En la ciudad de DAULE el día 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019, (12:11) ante mí, NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN de la NOTARÍA TERCERA , concurre(n), GOVEA KAROL MC MAHAN portador(a) de CÉDULA 0800618472 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; HIERRO TANYA PAMELA CASTILLO DEL portador(a) de CÉDULA 0802474551 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en ESMERALDAS, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN DAULE



Guayaquil, 05 de noviembre de 2019

Señora

KAROL MC MAHAN GOVEA
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA
AGRICOLA & COMERCIAL GUANABANAS Y OTROS AGRIGUANSA S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Que conste por medio del presente documento que he cedido el día de hoy, CIENTO OCHENTA (180) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% a favor:

Nombre: KAROL MC MAHAN GOVEA

Cédula de ciudadanía No.: 0800618472

Nacionalidad: ECUATORIANA

Cedo adicionalmente, a favor del cesionario todos los créditos y que por mi calidad de accionista tengo en la compañía, incluyendo los dividendos que hubieren correspondido en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado económico de la compañía por lo que el cedente no asume responsabilidad alguna respecto a la situación de la misma. Tanto el cedente como el cesionario declaran que esta cesión se hace tan solo para fines lícitos.

Sírvase usted señora Representante Legal, registrar la presente transparencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

CEDENTES


Tanya Pamela Castillo del Hierro
C.C. 0802474551

CESIONARIA


Karol Mc Mahan Govea
C.C. 0800618472





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0800618472

Nombres del ciudadano: MC MAHAN GOVEA KAROL

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/ESMERALDAS/ELOY ALFARO/VALDEZ
(LIMONES)

Fecha de nacimiento: 5 DE AGOSTO DE 1972

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TELLO MEJIA GREGORIO

Fecha de Matrimonio: 30 DE JUNIO DE 2006

Nombres del padre: MC MAHAN SERGIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: GOVEA SOLANDA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

Emisor: OLGA VIOLETA HAZ VILLAGRAN - GUAYAS-DAULE-NT 3 - GUAYAS - DAULE



Nº de certificado: 197-280-67200



197-280-67200

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, IDENTIFICACION Y LIBERACION

CIUDADANA
 CASTILLO DEL HIERRO
 TANYA PARELA
 ESMERALDAS
 ESMERALDAS
 ESMERALDAS
 1980-06-05
 ECUATORIANA
 SOLTERO

080247455-1




INSTRUCCION SUPERIOR
 INGENIERA

ESMERALDAS

ESMERALDAS

CASTILLO MANUEL DE JESUS
 DEL HIERRO GIOYSA ROCIO

ESMERALDAS
 2017-05-25
 2027-05-25





CERTIFICADO DE VOTACION
 24 - MARZO - 2019

0008 F
 0008 - 095
 0802474551

CASTILLO DEL HIERRO TANYA PARELA

ESMERALDAS
 ESMERALDAS
 BARTOLOME RUIZ



ELECCIONES
 SECCIONALES Y OPOS
 2019

CIUDADANA/O
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

Vilma Latorre
 PRESIDENTA DE LA JRV





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0802474551

Nombres del ciudadano: CASTILLO DEL HIERRO TANYA PAMELA

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento:

ECUADOR/ESMERALDAS/ESMERALDAS/ESMERALDAS

Fecha de nacimiento: 5 DE ABRIL DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: CASTILLO MANUEL DE JESUS

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: DEL HIERRO GOVEA ROCIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 25 DE MAYO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

Emisor: OLGA VIOLETA HAZ VILLAGRAN - GUAYAS-DAULE-NT 3 - GUAYAS - DAULE

N° de certificado: 196-280-67229



196-280-67229

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



