

29035

SUPERINTENDENTE
DE COMERCIO Y REGISTRO

BUFETE
LEDESMA, MENÉNDEZ & AROSEMENA
EDIFICIO "EL CONTEMPORANEO" Tulcan 503 y 9 de Octubre. Pto 8
AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA AB. ANTONIO AROSEMENA CAMACHO
AB. OSWALDO MENÉNDEZ STEVENSON AB. NURIA JACOME DE GONZALEZ
DR. XAVIER AROSEMENA CAMACHO AB. ALFREDO LEDESMA CORNEJO
PHONE: (5934) 3944092 392167 FAX: 288-951.
P.O. BOX 885
Guayaquil - Ecuador

~~NOVA~~
~~Oct 15 2004~~
CW

**SEÑORES
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
CIUDAD.-**

EXPEDIENTE No. 7285-1978

De mis consideraciones:

Con la finalidad de actualizar la nómina de accionistas, y solicitarles a ustedes una certificación de la nómina actual de accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A., ante usted compareceremos, exponemos y solicitamos lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES Y NOTIFICACION DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

a) NOMINA DE ACCIONISTAS ANTES DEL AUMENTO DE CAPITAL DE AGROINDUSTRIAL BALANFARINA REFERIDO EN EL LITERAL B).

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ROMEO ALMEIDA MANCHENO	1'975.179	US\$79.007.16
TNTE. ROMEO ALMEIDA VALLEJO	790.563	31.622.52
AGRIPAC S.A.	3'178.889	127.155.56
TOTAL	5'944.631	US\$237.785.24

AUMENTO DE CAPITAL Y EMISION DE CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES

Mediante escritura pública autorizada el día 22 de abril del 2004 por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, se aumenta el capital suscrito en la suma de US\$1'248.240.04 dólares, dividido en 31'206.001 nuevas acciones de cuatro centavos de dólar cada una, emitiéndose los siguientes certificados provisionales de acciones.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	NUMERO CERTIFICADOS PROVISIONALES	ACCIONES NUMERO	CANTIDAD ACCIONES	VALOR NOMINAL ACCIONES
1.- Romeo Almeida Manchero	1,995431%	01	5944.632 a la 6567.328	622.697	\$24.907,88
2.- Tnte. Romeo Almeida Vallejo	13,298773%	02	6567.329 a la 10717.343	4.150.015	\$166.000,60
3.- María Patricia Almeida Vallejo	5,681698%	03	10717.344 a la 12490.373	1.773.030	\$70.921,20
4.- Econ. Gonzalo Valdiviezo	1,047062%	04	12490.374 a la 12817.119	326.746	\$13.069,84
5.- Salva Almeida Vallejo	6,728761%	05	12817.120 a la 14916.896	2.099.777	\$83.991,08

✓
✓
✓
✓
✓

RECIBI CONFORME
14 OCT. 2004
BPTO. REGISTRO SOCIETARIAS
H. A. Cordero

6.- Susana María Almeida Vallejo	11,044554%	06	14'916.897 a la 18'363.459	3.446.563	\$137.862,52
7.- Alicia Almeida Vallejo	6,728761%	07	18'363.460 a la 20'463.236	2.099.777	\$83.991,08
8.- AGRIPAC S.A.	53,474960%	08	20'463.237 a la 37'150.632	16.687.396	\$667.495,84
TOTAL	100,000000%			31.206.001	\$1.248.240,04

b) DE LA CESION DE CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES.

El día 15 de abril del 2004, se efectuó la cesión de **9'745.893** acciones a favor del señor Romeo Almeida Mancheno, contenidas en los certificados provisionales conforme se detalla a continuación:

CEDENTES	CESIONARIO	NUMERO CERTIFICADOS PROVISIONALES	ACCIONES NUMERO	CANTIDAD ACCIONES	VALOR NOMINAL ACCIONES
María Patricia Almeida Vallejo	Romeo Almeida Mancheno	03	10'717.344 a la 12'490.373	1.773.030	\$70.921,20
Econ. Gonzalo Valdiviezo	Romeo Almeida Mancheno	04	12'490.374 a la 12'817.119	326.746	\$13.069,84
Salua Almeida Vallejo	Romeo Almeida Mancheno	05	12'817.120 a la 14'916.896	2.099.777	\$83.991,08
Susana María Almeida Vallejo	Romeo Almeida Mancheno	06	14'916.897 a la 18'363.459	3.446.563	\$137.862,52
Alicia Almeida Vallejo	Romeo Almeida Mancheno	07	18'363.460 a la 20'463.236	2.099.777	\$83.991,08
			TOTAL	9'745.893	US\$389.835,72

c) CESION DE ACCIONES Y CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES A FAVOR DE LA COMPAÑIA AGRIPAC S.A.

Mediante escritura pública autorizada el día 15 de junio del año 2004, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, los accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A. efectuaron la cesión de los títulos de acciones y certificados provisionales de acciones a favor de la compañía AGRIPAC S.A. que a continuación se determinan:

C.1.- TITULOS Y CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ROMEO ALMEIDA MANCHENO CEDIDOS A FAVOR DE AGRIPAC S.A.

C.1.1. TITULOS DE ACCIONES

CEDENTE	CESIONARIO	NUMERO TITULOS	ACCIONES NUMERO	CANTIDAD ACCIONES	VALOR NOMINAL ACCIONES
Romeo Almeida Mancheno	AGRIPAC S.A.	176	0000001 a la 0400000	400.000	\$16.000,00
Romeo Almeida Mancheno	AGRIPAC S.A.	178	0800001 a la 1'137.756	337.756	\$13.510,24
Romeo Almeida Mancheno	AGRIPAC S.A.	180	1'937.757 a la 2'337.756	400.000	\$16.000,00
Romeo Almeida Mancheno	AGRIPAC S.A.	184	5'882.388 a la 5'944.631	62.244	\$2.489,76
Romeo Almeida Mancheno	AGRIPAC S.A.	185	2'337.757 a la 2'456.377	118.621	\$4.744,84
Romeo Almeida Mancheno	AGRIPAC S.A.	189	1'281.199 a la 1'937.756	656.558	\$26.262,32
				1.975.179	\$79.007,16

C.1.2. CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES

CEDENTE	CESIONARIO	NUMERO	ACCIONES	CANTIDAD	VALOR NOMINAL
		CERTIFICADOS PROVISIONALES	NUMERO	ACCIONES	ACCIONES
Romeo Almeida Mancheno	AGRIPAC S.A.	01	5'944.632 a la 6'567.328	622.697	\$24.907,88
Romeo Almeida Mancheno	AGRIPAC S.A.	03	10'717.344 a la 12'490.373	1.773.030	\$70.921,20
Romeo Almeida Mancheno	AGRIPAC S.A.	04	12'490.374 a la 12'817.119	326.746	\$13.069,84
Romeo Almeida Mancheno	AGRIPAC S.A.	05	12'817.120 a la 14'916.896	2.099.777	\$83.991,08
Romeo Almeida Mancheno	AGRIPAC S.A.	06	14'916.897 a la 18'363.459	3.446.563	\$137.862,52
Romeo Almeida Mancheno	AGRIPAC S.A.	07	18'363.460 a la 20'463.236	2.099.777	\$83.991,08
				10.368.590	\$414.743,60

RESUMEN:

TITULOS ACCIONES
CERT.PROVIS. ACC.

ACCIONES VALOR NOMINAL
1.975.179 \$79.007,16
10.368.590 \$414.743,60
12.343.769 \$493.750,76

C.2.- TITULOS Y CERTIFICADOS DE ACCIONES DE PROPIEDAD DEL SEÑOR TNTE. ROMEO ALMEIDA VALLEJO CEDIDOS A FAVOR DE AGRIPAC S.A.**C.2.1. TITULOS DE ACCIONES**

CEDENTE	CESIONARIO	NUMERO	ACCIONES	CANTIDAD	VALOR NOMINAL
		TITULOS	NUMERO	ACCIONES	ACCIONES
TNTE. Romeo Almeida Vallejo	AGRIPAC S.A.	177	0400001 a la 0800000	400.000	\$16.000,00
TNTE. Romeo Almeida Vallejo	AGRIPAC S.A.	187	2'599.820 a la 2'846.940	247.121	\$9.884,84
TNTE. Romeo Almeida Vallejo	AGRIPAC S.A.	188	1'137.757 a la 1'281.198	143.442	\$5.737,68
				790.563	\$31.622,52

C.2.2 CERTIFICADOS PROVISIONALES

CEDENTE	CESIONARIO	NUMERO	ACCIONES	CANTIDAD	VALOR NOMINAL
		CERTIFICADO PROVISIONAL	NUMERO	ACCIONES	ACCIONES
TNTE. Romeo Almeida Vallejo	AGRIPAC S.A.	02	6'567.329 a la 10'717.343	4.150.015	\$166.000,60
				4.150.015	\$166.000,60

RESUMEN:

TITULOS ACCIONES
CERT.PROVIS. ACC.

ACCIONES VALOR NOMINAL
790.563 \$31.622,52
4.150.015 \$166.000,60
4.940.578 \$197.623,12

d) NOMINA DE ACCIONISTAS DESPUES DE CESION DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ACCIONES.

Por lo expuesto, a petición del accionista propietario del 100% de las acciones que conforman el capital suscrito de la compañía AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A., se anulan la totalidad de los títulos de acciones y certificados provisionales de acciones, emitiéndose en sustitución un solo título que contiene la totalidad de las acciones, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	TITULO No.	ACC.No.	VALOR NOMINAL
AGRIPAC S.A.	190	001 a la 37'150.632	US\$ 1'486,025.28

Las acciones antes referidas son ordinarias y nominativas de US\$0.04 centavos de dólar cada una.

SEGUNDO: Notifico que las transferencias de acciones, y emisión de título de acciones antes referidos, se ha inscrito en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

TERCERO: SOLICITUD.- Sirvase certificarme que la nómina de accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A. está contenida exclusivamente por la compañía AGRIPAC S.A., propietaria de 37'150.632 acciones de cuatro centavos de dólar cada una, con un valor nominal de US\$ 1'486,025.28 Dólares.

CUARTO: DOCUMENTO ADJUNTO: Adjunto para su registro y actualización de la base de datos lo siguiente:

- CARTAS DE NOTIFICACION DE CESION DE ACCIONES A favor del señor Romeo Almeida Mancheno.
- CARTAS DE NOTIFICACION DE CESION DE ACCIONES del señor Romeo Almeida Mancheno a favor de AGRIPAC S.A.
- CARTAS DE NOTIFICACION DE CESION DE ACCIONES del señor Tnte. Romeo Almeida Vallejo a favor de AGRIPAC S.A.

Atentamente,


P. AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.
SR. ROMEO ALMEIDA VALLEJO
GERENTE GENERAL