

Piganta Agrícola S. A.

T. 31674

Quito, 29 de mayo de 2012
GN-1027/2012

Señora
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente

[Handwritten signature]
lc/o

De mi consideración:

De conformidad en lo dispuesto en la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, por así haberlo además solicitado Cedentes y Cesionarios, pongo en su conocimiento, la siguiente transferencia de acciones que se han realizado en la compañía PIGANTA AGRÍCOLA S.A.:

FECHA:	29 de mayo de 2012
CEDENTE:	SANTA ISABEL CIA.LTDA.
CESIONARIO:	Irene Victoria Salazar Anderson
No. DE ACCIONES CEDIDAS:	16.675

Cada acción cedida tiene un valor nominal de US\$1,00

Las indicadas cesiones comprenden la totalidad de los derechos que tenía la accionista cedente sobre las acciones, inclusive derecho a utilidades, sin reserva alguna, de tal manera que las cesiones se las hace con todos los derechos, ventajas y privilegios.

Solicito que, una vez registrado el cambio indicado, se sirva extender una nómina actualizada de accionistas de la compañía a la cual represento.

Atentamente,

PIGANTA AGRICOLA S.A.

[Handwritten signature]
Bernardo Dávalos Donoso
Presidente - Representante Legal Subrogante

ESCANEAR

[Handwritten signature]

04 JUN. 2012



CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito, 29 de mayo de 2012

**Señor
Bernardo Dávalos Donoso
Presidente – Gerente General Subrogante
PIGANTA AGRÍCOLA S.A.
Ciudad.-**

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento, que en mi calidad de accionista de la Compañía PIGANTA AGRÍCOLA S.A., procedo a realizar la siguiente cesión de acciones:

FECHA:	29 de mayo de 2012
CEDENTE:	SANTA ISABEL CIA.LTDA.
CESIONARIO:	Irene Victoria Salazar Anderson
No. DE ACCIONES CEDIDAS:	16.675

Cada acción cedida tiene un valor nominal de US\$1,00

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía la accionista Cedente sobre las acciones, inclusive derecho a utilidades, sin reserva alguna, de tal manera que la cesión se la hace con todos los derechos, ventajas y privilegios.

CEDENTES

CESIONARIO

CARMEN MARIA DAVALOS

Carmen María Dávalos Salazar
Gerente
SANTA ISABEL CIA. LTDA.
C.C. 170461543-2

Irene Victoria Salazar Anderson

Irene Victoria Salazar Anderson
C.C. 170223498-8

Pido a usted notifique a la Superintendencia de Compañías la cesión realizada y tome nota en el libro de acciones y accionistas correspondiente.

Atentamente,

CARMEN MARIA DAVALOS

Carmen María Dávalos Salazar
Gerente
SANTA ISABEL CIA. LTDA.
C.C. 170461543-2

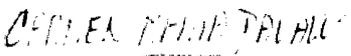
SANTA ISABEL CIA. LTDA.

EDIFICIO FORUM 308
AVE. DE LA REPUBLICA 308 EDIFICIO FORUM PISO 7
Teléfono.: (593-2) 256 1700
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANTA ISABEL CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2012

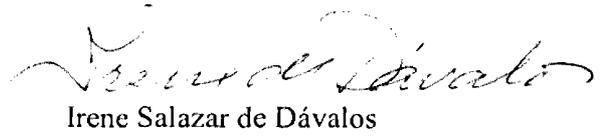
En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y uno de mayo del dos mil doce a las 10H00, en el local de la Compañía, situado en el Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre se reunieron los siguientes socios: Ing. Bernardo Dávalos D., tenedor de 5 participaciones; señora Irene S. de Dávalos, tenedor de 15 participaciones; señor Bernardo Dávalos S., tenedor de 260 participaciones; señora Carmen María Dávalos S., tenedor de 260 participaciones y señor Eduardo Dávalos S. tenedor de 260 participaciones, personas que representan la totalidad del capital social. En tal virtud, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El socio Bernardo Dávalos Donoso propone el siguiente único punto del orden del día el cual es: PUNTO UNICO: Autorización para la Gerente, señor Carmen María Dávalos Salazar, para que a nombre y representación de SANTA ISABEL C. LTDA, proceda a transferir las acciones que posee la Compañía en PIGANTA AGRICOLA S.A. a nombre de la señora Irene Salazar Anderson Los concurrentes por unanimidad aceptan el tratar el punto único del orden del día, por lo que el Presidente titular, Ing. Bernardo Dávalos declaró instalada la sesión a la hora antes indicada, con la actuación de la suscrita Gerente, Sra. Carmen María Dávalos S. como Secretaria. La sesión se desarrolló de la siguiente manera: **PUNTO UNICO:** Toma la palabra la señora Gerente, Carmen María Dávalos S. e informa que hay oportunidad de vender las acciones que la Compañía mantiene en PIGANTA AGRICOLA S.A.. a la señora Irene Salazar quien está interesada en adquirirlas, por lo que solicita la debida autorización de esta Junta para proceder a realizar las respectivas transferencias y llegar a un acuerdo con la misma para establecer el precio y forma de pago. Luego de algunas deliberaciones la Junta procede a autorizar a la señora Carmen María Dávalos Salazar, Gerente de la Compañía para que se realice esta venta y suscriba todos los documentos necesarios para el cumplimiento de tal propósito, así como para acordar el precio y forma de pago de las acciones. Concluido el asunto materia de esta sesión, la Presidencia dio un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, se dio lectura de esta Acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, procediendo a clausurar la sesión a las 11H00, para constancia de lo cual firman esta Acta todos los concurrentes, juntamente con el Presidente y suscrita Gerente Secretaria que certifica.


Ing. Bernardo Dávalos D.
PRESIDENTE


Carmen María Dávalos S.
GERENTE-SECRETARIA



Bernardo Dávalos S.



Irene Salazar de Dávalos



Eduardo Dávalos S.

SANTA ISABEL CIA. LTDA.

EDIFICIO FORUM 300
AVE. DE LA REPUBLICA 306 EDIFICIO FORUM PISO 7
Teléfono.: (003-2) 286 1780
Quito - Ecuador

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANTA ISABEL CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2012

Nombre Accionista	No. Acciones	No. Votos	Representante
Bernardo Dávalos Donoso	5	5	
Bernardo Dávalos Salazar	260	260	
Carmen María Dávalos Salazar	260	260	
Eduardo Dávalos Salazar	260	260	
Irene Salazar Anderson	<u>15</u>	<u>15</u>	
TOTAL	800	800	

Certifico que las personas arriba indicadas asistieron a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Santa Isabel Cía. Ltda. el día 21 de mayo del 2012

CARMEN MARIA DAVALOS

Carmen María Dávalos S.
GERENTE - SECRETARIA

Quito, 21 de mayo del 2012

SANTA ISABEL CIA. LTDA.

EDIFICIO FORUM 300
AVE. DE LA REPUBLICA 306 EDIFICIO FORUM PISO 7
Teléfono.: (593-2) 256 1780
Quito - Ecuador

Quito, 19 de abril de 2010

Señora
Carmen María Dávalos Salazar
Ciudad

Estimada señora Dávalos:

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SANTA ISABEL CIA. LTDA., en sesión realizada el día 13 de abril del 2010, tuvo el acierto de reelegir a usted Gerente de la nombrada Compañía por el período estatutario de dos años. Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución Social otorgada en esta ciudad ante el Notario Dr. José V. Troya de la Notaría Segunda el 7 de mayo de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 529, tomo 105, el 28 de mayo de 1974. La representación legal de la Empresa la ejerce el Gerente.

Lo que es muy grato comunicar a usted para los fines de ley.

Muy atentamente,

SANTA ISABEL CIA. LTDA.


Ing. Juan Bernardo Dávalos Donoso
PRESIDENTE
C.I. 170185023-0

Para los consiguientes fines legales, dejo constancia de que en esta fecha, acepto el cargo de Gerente de la Compañía SANTA ISABEL CIA. LTDA., al que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 19 de abril de 2010

CARMEN MARIA DAVALOS
Carmen María Dávalos Salazar
C.I. 170461543-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4994** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **28. ABR. 2010**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO