CORAGROFRUT S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORAGROFRUT S.A., CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de noviembre del 2.016, en el local social de la compañía **CORAGROFRUT S.A.** , ubicado en el Parque Empresarial Colón, Edificio 4, oficina 302, siendo las diez horas de la mañana, con el objeto de constituirse en Junta Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es, señores: IZET RASTODER propietario de 799 acciones de un dólar cada una y EDIS RASTODER propietario de 1 acción de un dólar cada una, encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado en un cien por ciento, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta Universal de accionistas, para conocer los siguientes puntos del orden del día que son:

1. **La Cesión o Transferencia del uno por ciento de acciones del paquete accionario que CORAGROFRUT S.A. tiene como accionista en la compañía SUPERESTIBA S.A.: acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a favor del Sr. Izet Rastoder.**
2. **Autorizar al Gerente General, de CORAGROFRUT S.A., Ing. Lady Herrera Valdivierzo, para que lleve a cabo todo lo concerniente a la transferencia detallada en el punto número uno del orden del día.**

Actúa como secretaria de la junta la Ing. Lady Herrera Valdiviezo, Gerente General de la Compañía y como presidente ad-hoc de la Junta el Sr. Edis Rastoder. Acto seguido, el señor Edis Rastoder dispone que por secretaria se elabore la lista de los accionistas presentes, constatando una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la instalación de la presente junta, lo que permite declarar legalmente instalada la **JUNTA UNIVERSAL**; de inmediato se da lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día, el mismo que se refiere a la transferencia del 1% de acciones que tiene CORAGROFRUT S.A. como accionista en la Compañía SUPERESTIBA S.A. a favor del Sr. Izet Rastoder. Solicita la palabra el señor Edis Rastoder para expresar que está de acuerdo en la transferencia del 1% de las acciones que tiene la compañía como accionista en SUPERESTIBA S.A. por así convenir a los intereses sociales, por lo que se pone a consideración de la Junta Universal la **aceptación** de los demás accionistas. Luego de una amplia deliberación de los accionistas, **aceptan la propuesta de la Junta Universal por unanimidad**. Se da lectura al **SEGUNDO PUNTO** del orden día, el mismo que se refiere a la autorización que se le otorga al Gerente General, Ing. Lady Herrera Valdiviezo, para que en nombre y

representación de CORAGROFRUT S.A. materialice la transferencia del 1 % de acciones que CORAGROFRUT S.A. tiene en la Compañías SUPERESTIBA S.A. a favor del Sr. Izet Rastoder. Solicita la palabra el Señor Edis Rastoder para expresar que está de acuerdo en autorizar al Gerente para que se transfiera el 1% de las acciones que tiene CORAGROFRUT S.A. en la Compañía SUPERESTIBA S.A. a favor del Sr. Izet Rastoder, por lo que se pone a consideración de la Junta Universal la **aceptación** de la transferencia de acciones detalladas en el punto uno del orden del día. Luego de una amplia deliberación de los accionistas, **aceptan la propuesta por unanimidad** por la Junta Universal. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Secretario designados para esta Junta.

IZET RASTODER
ACCIONISTA

EDIS RASTODER
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA -ACCIONISTA

ING. LADY HERRERA VALDIVIEZO
SECRETARIA DE LA JUNTA

Machala, 1 de Diciembre del 2016.

Sr.
PAUL ANDRES MINUCHE CASTRO
GERENTE GENERAL DE SUPERESTIBA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Reciba de mi parte un cordial y atento saludo. El motivo de la presente es para informarle sobre la transferencia de 8 acciones ordinarias y nominativas que en calidad de cedente efectúa CORAGROFRUT S.A., con RUC N° 0992760796001, representada por la Ing. Lady Marcia Herrera Valdiviezo, con cédula de ciudadanía N° 0919622456, dentro de la Compañía SUPERESTIBA S.A., con RUC N° 0791740436001, su valor nominal es de $ 1,00 de los Estados Unidos de América cada una, a favor del Sr. Izet Rastoder con pasaporte N° PB0105136.

Tanto el Cedente como el cesionario declaran que esta cesión se realiza tan solo para fines lícitos.

Por la atención que estoy seguro le brindará a la presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL DE CORAGROFRUT S.A.
LADY MARCIA HERRERA VALDIVIEZO
C.C. N° 0919622456
Cedente

IZET RASTODER
Pasaporte N° PB0105136
Cesionario

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992760796001

RAZON SOCIAL: CORAGROFRUT S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REPRESENTANTE LEGAL: HERRERA VALDIVIEZO LADY MARCIA

CONTADOR: AROCA MORAN LORENA MARILYN

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	31/05/2012	**FEC. CONSTITUCION:**	08/11/2011
FEC. INSCRIPCION:	31/05/2012	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	12/02/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CIUDAD COLON Número: S/N Conjunto: PARQUE EMPRESARIAL Edificio: 4 Piso: 3 Oficina: 302 Referencia ubicación: A DOSCIENTOS METROS DE LA GARITA PRINCIPAL Telefono Trabajo: 042136164

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 003	**ABIERTOS:**	3
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS		**CERRADOS:**	0

SRI
Fecha 12 FEB 2016
Firma del Servidor Responsable
Usuario

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AMCM050115 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 12/02/2016 17:21:12

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992760796001

RAZON SOCIAL: CORAGROFRUT S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 31/05/2012

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CIUDAD COLON Número: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA GARITA PRINCIPAL Conjunto: PARQUE EMPRESARIAL Edificio: 4 Piso: 3 Oficina: 302 Telefono Trabajo: 042136164

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO BODEGA **FEC. INICIO ACT.** 01/02/2015

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS (BODEGA)

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: DIECIOCHOAVA OESTE Número: SN Intersección: SEGUNDA Y TERCERA SUR Referencia: EDIFICIO DE TRES PISOS FRENTE A ICM PENIEL Piso: 0 Telefono Trabajo: 072927551 Celular: 0939936513 Email: lady.herrera@caragrofrut.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO BODEGA **FEC. INICIO ACT.** 01/01/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS (BODEGA)

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Calle: TARQUI Intersección: ALAMOS Referencia: PASANDO LA COMISION DE TRANSITO Telefono Trabajo: 042136164 Celular: 0939936513 Email: lady.herrera@caragrofruit.com

Fecha: 12 FEB 2016

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Firma del Servidor Responsable

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AMCM050115 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 12/02/2016 17:21:12

Guayaquil, 04 de enero del 2016

NOTARÍA 52
QUINCUAGESIMA SEGUNDA
DRA. LUCIA LÓPEZ OJEDA
NOTARIA QUINCUAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Señorita.
ING.LADY MARCIA HERRERA VALDIVIEZO.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informarle, que la Junta General Universal de la compañía CORAGROFRUT S.A., celebrada el día de hoy, los accionistas han tenido a bien designar a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía conforme las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS,** contado a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Usted reemplaza al Ing. Jorge Luis Quiroz Castro cuyo nombramiento fue inscrito el día 29 de agosto del año 2012

En su calidad de Gerente General de la compañía CORAGROFRUT S.A., usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 25 de Octubre de 2011, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de noviembre de 2011.

Particular que comunico a Ud., para fines consiguientes.

Atentamente

DEJAN KOCEVAR
SECRETARIO

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía CORAGROFRUT S.A. para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 04 de Enero del 2016.

ING. LADY MARCIA HERRERA VALDIVIEZO
C.C. 0919622456.

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.373
FECHA DE REPERTORIO:26/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:11:34

NOTARÍA 52 QUINCUAGESIMA SEGUNDA
DRA. LUISA LÓPEZ OBANDO
NOTARIA QUINCUAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

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

1.- Con fecha dos de Febrero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CORAGROFRUT S.A.,** a favor de **LADY MARCIA HERRERA VALDIVIEZO,** de fojas **4.498 a 4.501,** Registro de Nombramientos número **1.215**.

ORDEN: 3373

Guayaquil, 03 de febrero de 2016

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARIA QUINCUAGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en la ley Notarial doy fe que la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi.
en 02 fojas útil(es)
Guayaquil a: 12 FEB 2016
DRA. LUISA LÓPEZ OBANDO
NOTARIA QUINCUAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL
NOTARÍA 52 QUINCUAGESIMA SEGUNDA
DRA. LUISA LÓPEZ OBANDO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL
E33312222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERRERA PEDRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALDIVIEZO MARCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-06-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-11
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0919622456<<<<<<<<<<<<<<<
801021F250611ECU<<<<<<<<<<<<<<<
HERRERA<VALDIVIEZO<<LADY<MARCI

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 091962245-6
APELLIDOS Y NOMBRES
HERRERA VALDIVIEZO
LADY MARCIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
MILAGRO
MILAGRO
FECHA DE NACIMIENTO 1980-10-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO
FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
007
007 - 0207
NÚMERO DE CERTIFICADO
0919622456
CÉDULA
HERRERA VALDIVIEZO LADY MARCIA
GUAYAS
PROVINCIA
MILAGRO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
MILAGRO
PARROQUIA
8
ZONA
f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPUBLIKA SLOVENIJA

15. Stalno prebivališče/Permanent residence/Domicile

Ljubljana

Osenjakova ulica 010

15. Stalno prebivališče/Permanent residence/Domicile

Potni list
Passport · Passeport

REPUBLIKA SLOVENIJA

01. Tip/Type/Type: P

02. Koda/Code/Code: SVN

03. Št. potnega lista/Passport number/N° du passeport: PB0105136

04. Priimek/Surname/Nom: Rastoder

05. Ime/Given names/Prénoms: Izet

06. Državljanstvo/Nationality/Nationalité: Slovenije

07. Rojstni datum/Date of birth/Date de naissance: 30.05.1962

08. EMŠO/Personal registration number/N° personnel d'identité: 3005962270029

09. Spol/Sex/Sexe: M

10. Rojstni kraj/Place of birth/Lieu de naissance: MNE Savin Bor

11. Datum izdaje/Date of issue/Date de délivrance: 03.09.2008

12. Pristojni organ/Competent authority/Autorité compétente: UE Ljubljana

13. Velja do/Date of expiry/Validité jusqu'au: 03.09.2018

14. Lastnikov podpis/Holder's signature/Signature du titulaire

P<SVNRASTODER<<IZET<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PB01051362SVN6205302M1809037300596227002914