

Montecristi, Abril 1 del 2016

SR.

MIGUEL ANGEL AGUDO OCHOA

C. C. # 1309846192

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Urb. Mana 2000

Cantón: Manta.

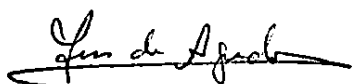
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA.- IDEAL, celebrada el día 1 de Abril del 2016, ha sido usted designado en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de TRES AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Montecristi, con los deberes y atribuciones que le confieren el Estatuto y la Ley de Compañías.

La compañía INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA.- IDEAL, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Primera del cantón Manta, Abogada María Fanny Rivas Medina de Cedeño, el 26 de noviembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 13 de diciembre de 1973, bajo el Número: 138 y anotada en el Repertorio General numero 1.226

No dudando de su aceptación al cargo designado, me suscribo de Usted y le presento mis felicitaciones.

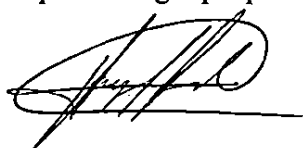
Cordialmente.-



SRA. INES OCHOA SANTOS
PRESIDENTE AD-HOC

Montecristi, Abril 1 del 2016

RAZON: Acepto el cargo que precede.



SR. MIGUEL ANGEL AGUDO OCHOA
PRESIDENTE
Ecuatoriano C. C. # 1309846192
Manta Urbanización Manta 2000

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**



DEL CANTÓN MONTECRISTI

C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIA DE ALIMENTOS CIA LTDA
IDEAL**. Que antecede en esta fecha queda inscrita de
fojas: 192-196, con el número Veinte y seis (26) del
Registro Mercantil Tomo (01). Anotada en el Libro
Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Sesenta
y Ocho (68) Y Anotada en el Libro Repertorio General
Tomo (1) con el número Setecientos cuarenta y tres
(743) y en los respectivos libros índices general y
gravámenes literales ""C""B"".

Montecristi, 06 de Abril del 2016.

Abg. H.L.P.L.


Luis Aurelio Jiménez Álvarez
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTÓN MONTECRISTI



ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA IDEAL CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI EL DIA 1 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Montecristi, al primer día del mes de Abril del año dos mil dieciseis a las 08H00, en las oficinas administrativas de la Compañia INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA.- IDEAL., ubicada en la vía Manta Montecristi, Kilómetro 8 ½, se reúnen los Socios de la Compañia INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA.- IDEAL, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañias, con la asistencia del cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de socios, confeccionada de conformidad con lo previsto en el Art.239 de la Ley de la materia, y que son los Señores de nacionalidad ecuatoriana:

No. Identificación	Nombres	Capital	Participaciones
1307200848	JOSE DAVID AGUDO OCHOA	\$ 507.690,00	253.845
1308660966	JUAN DIEGO AGUDO OCHOA	\$ 507.690,00	253.845
1309846192	MIGUEL ANGEL AGUDO OCHOA	\$ 507.690,00	253.845
1304422833	RODRIGO DEL JESUS AGUDO VALLE	\$ 3'591.866,00	1'795.933
1303199572	INES OCHOA SANTOS	\$ 1'362.734,00	681.367
TOTALES		\$ 6'477.670,00	3'238.835

Actúa como Presidente Adhoc de la Junta de Socios de INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA.- IDEAL la Sra. INES OCHOA SANTOS. Y así mismo actúa como Secretario de la Junta el Sr. RODRIGO DEL JESUS AGUDO VALLE en su calidad de Gerente de la Compañia en funciones prorrogadas. El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de Socios asistente, que se formula, queda constatado que se encuentra presente el Cien por ciento del capital social de la Compañia, que es: SEIS MILLONES CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS SETENTA DOLARES. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los Socios si aceptan o no constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y resolver y tratar el siguiente orden del día:

.-1.)- Nombramiento de Presidente de Industria de Enlatados Alimenticios Cía. Ltda. IDEAL de acuerdo al estatuto social y por el período estatutario de 3 años.

.-2.)- Nombramiento de Gerente y Representante Legal de Industria de Enlatados Alimenticios Cía. Ltda. IDEAL de acuerdo al estatuto social y por el período estatutario de 3 años.

Puntos del orden del día que son aceptados por los asistentes. En este estado se pone en consideración de los Socios el orden del día:

.-1.)- Nombramiento de Presidente de Industria de Enlatados Alimenticios Cía. Ltda. IDEAL de acuerdo al estatuto social y por el período estatutario de 3 años.

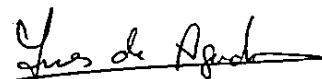
:-2.)-: Nombramiento de Gerente y Representante Legal de Industria de Enlatados Alimenticios Cía. Ltda. IDEAL de acuerdo al estatuto social y por el período estatutario de 3 años.

En este estado, toma la palabra la Presidenta Adhoc de la Junta, Señora INES OCHOA SANTOS, y manifiesta que a fin dar continuidad a las labores productivas de la empresa es necesario que se nombren las autoridades que conduzcan los destinos de la empresa, por lo que propone sean nombradas las siguientes personas:

- PRESIDENTE El socio Sr. Miguel Angel Agudo Ochoa CI 1309846192
- GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL El socios Sr. Rodrigo del Jesús Agudo Valle CI 1304422833

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente: Se nombra como PRESIDENTE al Sr. Miguel Angel Agudo Ochoa, y, como GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL al Sr. Rodrigo del Jesús Agudo Valle. Por consiguiente se debe poner en conocimiento de las autoridades respectivas las designaciones realizadas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 10h00 horas.

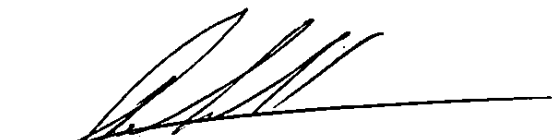


INES OCHOA SANTOS

CC 1303199572

SOCIA

PRESIDENTE ADHOC DE LA JUNTA

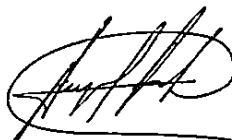


RODRIGO DEL JESUS AGUDO VALLE

CC 1304422833

SOCIO

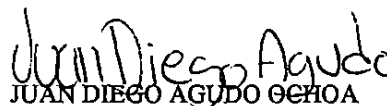
SECRETARIO DE LA JUNTA



MIGUEL ANGEL AGUDO OCHOA

CC 1309846192

SOCIO



JUAN DIEGO AGUDO OCHOA

CC 1308660966

SOCIO



JOSE DAVID AGUDO OCHOA

CC 1307200848

SOCIO