136283

# CAMPOVINCES S.A.

Guayaquil, 13 de agosto de 2018

Señor Ingeniero
**BONIFACIO MANUEL MORAN AZPIAZU**
Ciudad.-

**De mis consideraciones**

**Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CAMPOVINCES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones contantes en el Estatuto Social de la compañía.**

**En ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

**La compañía CAMPOVINCES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. SENGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 6 de noviembre del 2009, la mima que ha sido suscrita en el Registro Mercantil del Cantón Vinces el 30 de noviembre de 2009.

Muy atentamente,

Sonnia Manuela Aspiazu Bajaña
CC No.- 0904909744
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

11/09/19 11:04
Nº TRAMITE: 53569-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 136283

**RAZON:** Yo, **BONIFACIO MANUEL MORAN ASPIAZU,** de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la cédula de ciudadanía No.- 1203448541, **ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESEINTEDE DE LA COMPAÑÍA CAMPOVINCES S.A.**

**ING. BONIFACIO MANUEL MORÁN ASPIAZU**

**CC NO.- 1203448541**

*REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON VINCES*

***CERTIFICO:*** *Que hoy Martes veintiocho de Agosto de dos mil dieciocho, siendo las 10H00, a petición de parte interesada, procedo a inscribir el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, que otorga la COMPAÑÍA CAMPOVINCES S.A., a favor de ING. BONIFACIO MANUEL MORAN ASPIAZU, por el periodo de CINCO AÑOS; quedando inscrita bajo el número* ***44*** *del Registro de Nombramientos; anotada bajo el número* ***102*** *del Repertorio Mercantil.- Abogado Eduardo Ubilla Bustamante.- Registrador de la Propiedad y Mercantil (E) del cantón Vinces.-*

Fanny A. Sauhing Varga.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON V...

Ab. Jorge Eduardo Ubilla B.
Registrador de la Propiedad y Mercantil(E) del Cantón Vinces

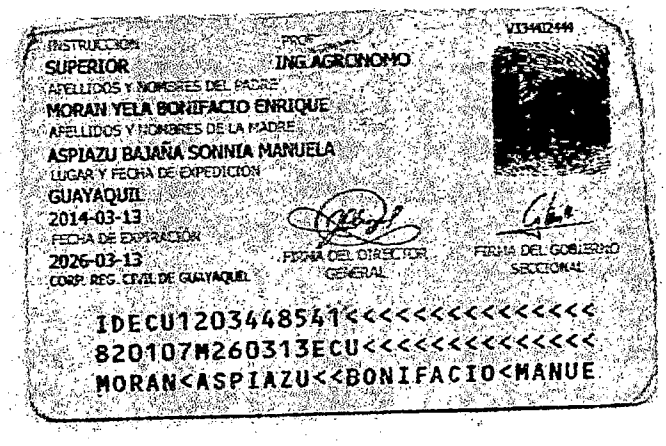
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON VINCES

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1203448541

APELLIDOS Y NOMBRES
MORAN ASPIAZU
BONIFACIO MANUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1982-01-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ARIAS CEVALLOS
INGRID MICHELLE

FIRMA DEL CEDULADO



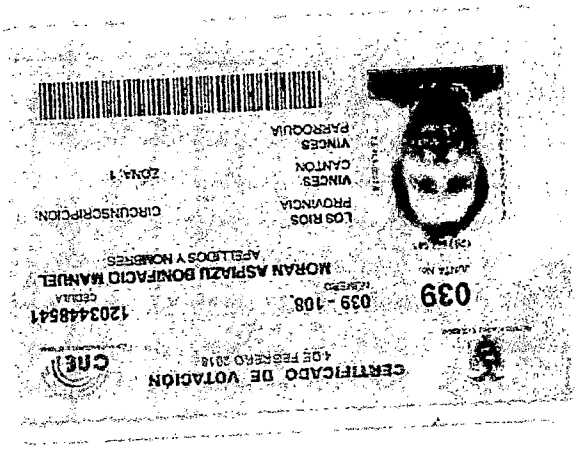
INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROF
ING AGRONOMO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORAN YELA BONIFACIO ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ASPIAZU BAJAÑA SONNIA MANUELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-03-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-03-13
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

V33402444

FECHA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1203448541<<<<<<<<<<<<<<<
820107M260313ECU<<<<<<<<<<<<<<<
MORAN<ASPIAZU<<BONIFACIO<MANUE



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CNE
4 DE FEBRERO 2018

1203448541
CÉDULA

MORAN ASPIAZU BONIFACIO MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

039 - 108
NÚMERO

039
JUNTA NO.

LOS RIOS
PROVINCIA

VINCES
CANTÓN

ZONA 1

CIRCUNSCRIPCIÓN

VINCES
PARROQUIA

***ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMPOVINCES S.A.-***

*En la ciudad de Vinces a los 13 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, a las diez horas y treinta minutos, comparecen los accionistas de la Compañía* ***CAMPOVINCES S.A****. señores BONIFACIO MORÁN ASPIAZU; CINTHYA MORÁN ASPIAZU Y BONIFACIO ENRIQUE MORAN YELA, con la finalidad de proceder a llevar a efecto la sesión de Junta General de Accionistas.- Preside la sesión de Junta General el Ing. BONIFACIO MANUEL MORÁN ASPIAZU, en su calidad de Presidente y actúa en calidad de secretario la señora SONNIA MANUELA ASPIAZU BAJAÑA, conforme a los términos del Artículo vigésimo de la escritura de constitución de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.-* ***AUTORIZACION DE LOS ACCIONISTAS REALIZAR EL NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CAMPOVINCES S.A.*** *- En este estado el Presidente de la CIA CAMPOVINCES S.A, declara instalada la sesión de Junta General de Accionistas y pide que por favor la secretaria se elabore la lista de los accionistas asistentes, expresándose por secretaría que están presente la totalidad de los accionistas, que son los mismos que constan en el encabezado de esta acta.- El accionista CINTHYA MORAN ASPIAZU propone que el actual Presidente, Ing. BONIFACIO MANUEL MORAN ASPIAZU, siga ejerciendo el cargo que ostenta por un el periodo de los próximos 5 años, representando legalmente con todas las atribuciones que le confiere el estatuto social de la* ***CIA CAMPOVINCES S.A****, lo que fue apoyado por el accionista BONIFACIO MANUEL MORAN ASPIAZU, lo que puesto a consideración fue aprobado por unanimidad, autorizándose al Presidente de la Compañía, para que inicien los trámites para legalizar e inscribir dicho nombramiento ante las autoridades pertinentes.- Por no haber otro punto de que tratar, el Gerente de la Compañía dispone se conceda un receso para que se proceda a la elaboración del acta, por lo que una vez confeccionada la misma los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el texto*

*íntegro del acta, procediendo a firmar la misma en señal de aceptación, siendo las once horas treinta minutos del día mencionado en el inicio del acta.- f) Bonifacio Morán Aspiazu; f) Cinthya Moran Aspiazu; f) Bonifacio Enrique Moran Yela, lo que certifico para los fines legales pertinentes.*

***Bonifacio Manuel Morán Aspiazu***
***PRESIDENTE***
***CIA CAMPOVINCES S.A.***

***Cinthya Moran Aspiazu***
***ACCIONISTA***
***CIA CAMPOVINCES S.A.***

***Bonifacio Moran Yela***
***ACCIONISTA***
***CIA CAMPOVINCES S.A.***

***CERTIFICO:*** *Que el texto del acta que antecede es el fiel reflejo de lo tratado, acordado y resuelto por la Junta General de Accionista de la Compañía* ***CAMPOVINCES S.A*** *en la sesión celebrada el treceavo día del mes de agosto del 2018.- Lo Certifico.-*

*SONNIA MANUELA ASPIAZU BAJAÑA*
***SECRETARIA AD-HOC CIA CAMPOVINCES S.A.***

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090490974-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
ASPIAZU BAJAÑA
SONNIA MANUELA
LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
VENTANAS
VENTANAS
FECHA DE NACIMIENTO 1954-04-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
MORAN YELA
BONIFACIO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

PROFESIÓN
QUEHACER. DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ASPIAZU MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BAJAÑA LUISA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-06-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-17
COOP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0904909744<<<<<<<<<<<<<<<
540403F230617ECU<<<<<<<<<<<<<<
ASPIAZU<BAJAÑA<<SONNIA<MANUELA

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

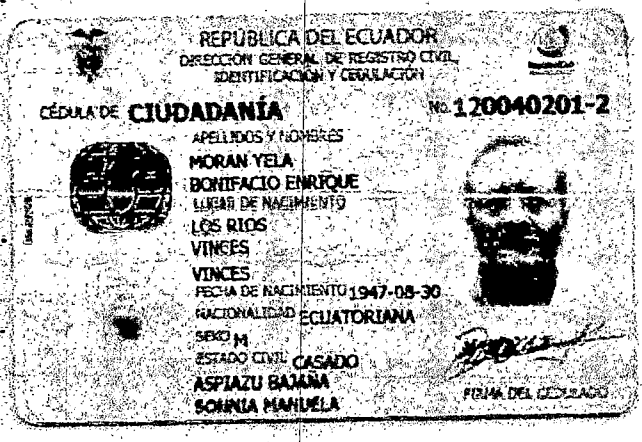
CNE

**005** **005 - 063** **[illegible]**

ASPIAZU BAJAÑA SONNIA MANUELA
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS
PROVINCIA
VINCES
CANTÓN
VINCES
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

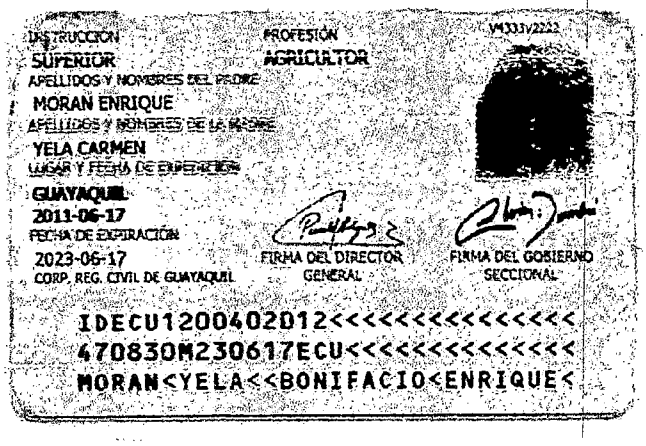


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 120040201-2

APELLIDOS Y NOMBRES
MORAN YELA
BONIFACIO ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
VINCES
VINCES
FECHA DE NACIMIENTO 1947-08-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ASPIAZU BAJAÑA
SONNIA MANUELA

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCION
SUPERIOR
PROFESIÓN
AGRICULTOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORAN ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
YELA CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-06-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-17
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1200402012<<<<<<<<<<<<<<<
4708301230617ECU<<<<<<<<<<<<<<<
MORAN<YELA<<BONIFACIO<ENRIQUE<

CERTIFICACO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

040
JUNTA No.

040 - 384
NÚMERO

1200402012
CÉDULA

MORAN YELA BONIFACIO ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCION

VINCES
CANTÓN

ZONA 1

VINCES
PARROQUIA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 120306925-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MORAN ASPIAZU
CINTHYA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1979-02-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
AGUILAR MADERO
LUIS

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL
V3323V3122
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORAN YELA BONIFACIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ASPIAZU BAJAÑA MANUELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-11-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-11-12
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1203069255<<<<<<<<<<<<<<<
1979020 2F 2027111 2ECU<<<<<<<<<<<
MORAN<ASPIAZU<<CINTHYA<<<<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

036
JUNTA No.

036 - 220
NÚMERO

1203069255
CÉDULA

MORAN ASPIAZU CINTHYA
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

VINCES
CANTÓN

ZONA: 1

VINCES
PARROQUIA