



**IMPORTAGRO
C. LTDA.**

Planta y Oficina: Guayllabamba • Telefax.: 2368-112 / 2369-397 • E-mail: importagro@andinanet.net • Guayllabamba - Ecuador

Acta de la Junta General Extraordinaria de socios de Importaciones Agropecuarias Importagro C. Limitada celebrada el 10 de abril del 2014 en su propio local de Guayllabamba.

De acuerdo a la convocatoria del 9 de Abril de este año se reúnen en junta general extraordinaria: Sra. Ivonne Rocio Ortega Noroña, Sra. Carmen Margarita Ortega Noroña, Econ. Kléber Marcelo Ortega Noroña, Ing. Christian Xavier Ortega Noroña y Ing. Gilberto Segundo Ortega Villarreal, quienes conforman la totalidad de participaciones de Importagro C. Ltda. Actúa como Secretario el Ing. Gilberto Segundo Ortega Villarreal, Gerente General de Importagro en funciones prorrogadas.

El Ing. Gilberto Segundo Ortega Villarreal solicita se nombre Presidente ocasional para esta asamblea y mociona a la Sra. Ivonne Rocio Ortega Noroña para que presida esta asamblea, moción que es aceptada por la asamblea de esta manera la Sra. Presidenta pide al secretario dar lectura al primer punto del orden del día.

El Sr. Secretario de lectura: Primer punto: Elección de Presidente de Importaciones Agropecuarias, La Sra. Ivonne Rocio Ortega Noroña propone el nombre del Ing. Christian Xavier Ortega Noroña para que desempeñe las funciones de Presidente. El Secretario toma votación nominal y los cuatro socios se pronuncian a favor de la moción. La Sra. Presidenta felicita al Ing. Christian Xavier Ortega Noroña y procede a tomarle el juramento de ley, luego del juramento el Sr. Presidente, pide al Secretario dar lectura al segundo acápite del primer punto del orden del día, que dice nombramiento de Gerente General de Importagro, el Econ. Kléber Marcelo Ortega Noroña manifiesta que continúe el Ing. Gilberto Segundo Ortega Villarreal, moción que es aprobada por unanimidad, el Ing. Gilberto Segundo Ortega Villarreal agradece la confianza en el depositada, el Sr. Presidente procede a tomarle el juramento de ley y a posesionar en el cargo de Gerente General luego de estas designaciones el Presidente da un receso de 30 minutos para transcribir la presente acta, terminado el receso el Secretario da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman los socios:

Sra. Ivonne Rocio Ortega Noroña
Socia

Sra. Carmen Margarita Ortega Noroña
Socia

Econ. Kléber Marcelo Ortega Noroña
Socio

Ing. Christian Xavier Ortega Noroña
Presidente

Ing. Gilberto Segundo Ortega Villarreal
Gerente General