



1889

**Aliméntate mejor Alimejorsa Sa**

**Riobamba, 10 de septiembre del 2017**

Sres. Accionistas.

**ALIMEJORSA S.A.**

Presente.

De nuestras consideraciones.

Después de hacerles llegar un cordial saludo, se les hace extensiva la convocatoria para cumplir con un requisito legal en la constitución de la empresa, realizar la Junta General Universal de Accionistas, que tendrá lugar el 27 de septiembre del 2017 a las 08H:00 en el domicilio de la Empresa para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación de la Asamblea
- 2) Elección de Presidente y Gerente de la Compañía ALIMEJORSA S.A.
- 3) Aprobación
- 4) Clausura

Por la atención a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente.



Pablo Andrés Ramón Gaibor

**GERENTE GENERAL**

**ALIMEJORSA S.A.**



T. 3209  
1889

## Aliméntate mejor Alimejorsa Sa

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ALIMENTATE MEJOR ALIMEJORSA S.A, DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y siete días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av, Antonio Santillán s/n y Evangelista calero, siendo las ocho horas; y debidamente convocados a la Junta Universal de accionistas, se procede a tomar lista a las siguientes personas: Sr. PABLO ANDRÉS RAMÓN GAIBOR, propietario de 40 acciones; y, Sr. ARMANDO JAVIER CORONEL VILLACRES, propietario de 60 acciones, estando el capital social presente se procederá a iniciar la sesión con el siguiente orden del día.

5. Constatación de la Asamblea
6. Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía ALIMEJORSA S.A.
7. Aprobación
8. Clausura

1.- Se constata que todo el capital social se encuentra presente

2.- Se procede a la elección de las personas para el cargo de Presidente y Gerente General, el Señor Pablo Andrés Ramón Gaibor manifiesta, que por ser acertadas las gestiones que viene realizando en beneficio de la Empresa, sea reelegido como Gerente General y como Presidente se nombre al Doctor Carlos Patricio Coronel Villacrez y permanezcan en los cargos por 3 años frente de la administración de la Compañía ALIMEJORSA S.A. en calidad de Gerente General y Presidente respectivamente.

3. Aprobación

Moción apoyada por Armando Javier Coronel Villacres y que la junta somete a votación; manifestando que por unanimidad aprueban la elección de Pablo Andrés Ramón Gaibor en calidad de Gerente General y el Doctor Carlos Patricio Coronel Villacrez en calidad de Presidente y que en cumplimiento de la Ley se inscriban los nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba.

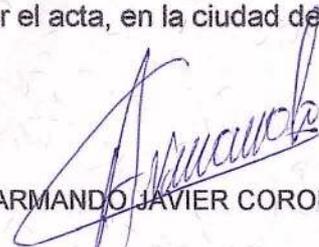
4. Clausura

Sin más puntos a tratar, se proceden a firmar el acta de clausura de la sesión

Siendo las nueve horas se procede a firmar el acta, en la ciudad de Riobamba.

  
PABLO ANDRÉS RAMÓN GAIBOR

C.C. 0602900730

  
ARMANDO JAVIER CORONEL VILLACRES

C.C. 060207904-8



Riobamba, 28 de septiembre del 2017

Señor

**Aliméntate mejor Alimejorsa Sa**

Pablo Andrés Ramón Gaibor

Presente

De mis consideraciones

Por medio del presente tengo a bien comunicar, que la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 27 de septiembre del 2017, tuvo el acierto de elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALIMENTATE MEJOR ALIMEJORSA S.A.** por el periodo de 3 años, según el Art. Vigésimo primero del estatuto de la compañía, usted tendrá la representación Legal, Judicial o Extrajudicial de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el Art. Vigésimo Primero del estatuto social de la compañía.

Atentamente,

Dr. Carlos Patricio Coronel Villacrez

C.C. 0601895519

Nacionalidad Ecuatoriana

Domiciliado en la Ciudad de Riobamba

**ACEPTACIÓN** - Agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALIMENTATE MEJOR ALIMEJORSA S.A.** Riobamba 28 de septiembre del 2017

Pablo Andrés Ramón Gaibor

C.C.060290073-0

Nacionalidad Ecuatoriana

Domiciliado en la Ciudad de Riobamba

**ALIMENTATE MEJOR ALIMEJORSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública de fecha 17 de noviembre del 2011, otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Riobamba Dra. Elba Fernández Cando. Fue aprobada mediante resolución N° SC.DIC.A.12. 028 por la Intendencia de Compañías, con fecha 20 de enero del 2012, bajo el número 61 y 839 del Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba.

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

**CÉDULA DE CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**RAMON GAIBOR PABLO ANDRES**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**CHIMBORAZO RIOBAMBA MALDONADO**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1980-11-22**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **M**  
ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**

N. **060290073-0**





**INSTRUCCIÓN BACHILLERATO**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN INDUSTRIAL**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**RAMON NICOLAS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**GAIBOR GUADALUPE BEATRIZ**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**RIOBAMBA 2015-12-09**

FECHA DE EXPIRACION  
**2025-12-09**

E44444444

00021331







**CERTIFICADO DE VOTACION**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**037**      **037 - 298**      **0602900730**  
JUNTA NO      NUMERO      CÉDULA

**RAMON GAIBOR PABLO ANDRES**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**CHIMBORAZO**      **CIRCUNSCRIPCIÓN**  
PROVINCIA

**RIOBAMBA**      **ZONA**  
CANTÓN

**VELASCO**  
PARROQUIA