57906

Quito D.M., 28 de agosto de 2017

Señorita Dra.

Ana Lucía Escalante Montalván

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía AGROMIXTOS Cía. Ltda., realizada el 28 de agosto de 2017, resolvió por unanimidad elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la compañía para un período de dos años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

En su calidad de Gerente General, usted tiene a su cargo la administración de la compañía, así como su representación legal, judicial y extrajudicial y además todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las establecidas en el Estatuto Social.

La compañía AGROMIXTOS Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de noviembre de dos mil cuatro, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de enero de dos mil cinco.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

José Patricio Guerra González

CC 1705977715-3

Aceptación: Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía AGROMIXTOS Cía. Ltda. Quito, 28 de agosto de 2017.

Ana Lucía Escalante Montalván

CC 1709316523

GERENTE GENERAL

AGROMixtos
CIA. LTDA.
PRODUCCIONES AGROPECUARIAS

Quito D.M., 28 de agosto de 2017

Señor Dr.

José Ramiro Sáenz Fernández

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía AGROMIXTOS Cía. Ltda., realizada el 28 de agosto de 2017, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía para un período de dos años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Son atribuciones y deberes del Presidente, reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de falta, ausencia o impedimento de este. Así como las demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía AGROMIXTOS Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de noviembre de dos mil cuatro, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de enero de dos mil cinco.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

José Patricio Guerra González
CC 1705977153

Aceptación: Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGROMIXTOS Cía. Ltda. Quito, 28 de agosto de 2017.

José Ramiro Sáenz Fernández
CC 0902255835

PRESIDENTE

REPUBLIC[illegible] ECUADOR

1709[illegible]

CIUDADANIA

ESCALANTE MONTALVAN
ANA LUCIA

PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

[illegible] 1975-01-25

[illegible] ECUATORIANA

F

SOLTERO

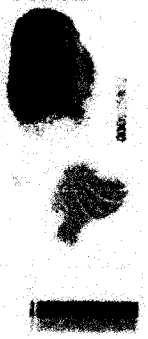
SUPERIOR DOCTOR [illegible] CIENCIAS E133[illegible]

ALANTE JORGE VICENTE

MONTALVAN GLADYS MARIA DEL SOCORRO

QUITO
2015-04-17

2025-04-17



CERTIFICADO DE VOTACION

014 014 - 193 1709316573

ESCALANTE MONTALVAN ANA LUCIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 1

QUITO
CANTON ZONA 4

MAQUITO
PARROQUIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA

N° 090225583-5

APELLIDOS Y NOMBRES
SAENZ FERNANDEZ
JOSE RAMIRO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1944-01-29

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
FRANCISCA GERMANIA
CORNEJO VARGAS

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
VETERINARIO

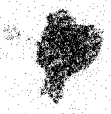
V4544V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SAENZ ANTONINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ HOLGUIN GLORIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-07-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-07-23



AGROMixtos
CIA. LTDA.
PRODUCCIONES AGROPECUARIAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGROMIXTOS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 28 de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las 10H00, en el local de la compañía, ubicado en la calle E7 Nro. 134 y de los Arupos, se reúnen los señores: Ana Lucía Escalante M., José Patricio Guerra G., José Ramiro Sáenz F., socios de Agromixtos Cía. Ltda., por sus propios y personales derechos.

El Dr. Ramiro Sáenz, Presidente, instala la Junta General Universal Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Elección de Gerente General.
2. Elección de Presidente

1.- **Elección de Gerente General.**

El Dr. Ramiro Saénz instala la sesión y delega al Sr. Patricio Guerra como secretario Ad Honorem de la misma. Una vez instalada la sesión, el Dr. Saénz indica la moción de que la Dra. Ana Lucía Escalante permanezca en la gerencia general por un período más. Esto lo propone pues no han existido problemas de ninguna índole durante la gerencia de la Dra., y se han podido cumplir la mayoría de objetivos establecidos en un inicio. Esta moción, es aceptada por unanimidad, quedando la Dra. Escalante en el cargo de Gerente General de la compañía.

2.- **Elección de Presidente**

El Agr. Patricio Guerra mociona, que debería reelegirse al mismo presidente, y así continuar con el plan de trabajo establecido. La moción también es aceptada por unanimidad, quedando el Dr. Ramiro Sáenz Fernández reelegido como Presidente de la Compañía.

El Agr. Guerra suspende momentáneamente la reunión hasta elaborar el acta y los nombramientos de las autoridades reelegidas. Siendo las 10H50 de la mañana, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y al texto de los nombramientos, documentos que son firmados por los socios. A las 11H00 se da por terminada la sesión.

Dra. Ana Lucia Escalante M
SOCIA GERENTE GENERAL

Agr. Patricio Guerra
SOCIO SECRETARIO AH

Dr. Ramiro Sáenz F.
SOCIO PRESIDENTE