

57272

Quito, 30 de agosto de 2017

Señor
Alfonso Alberto Baquero Moreno
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Socios de **AGROAL CIA LTDA.** En reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, gestión que la desempeñara por un período de cinco (5) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el cinco (5) de diciembre de 2005 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el seis (6) de enero del 2006.

44

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Sandra Ximena Novoa Camacho.

Sandra Ximena Novoa Camacho
Secretaria
Junta de Socios

Hoy 30 de agosto de 2017, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

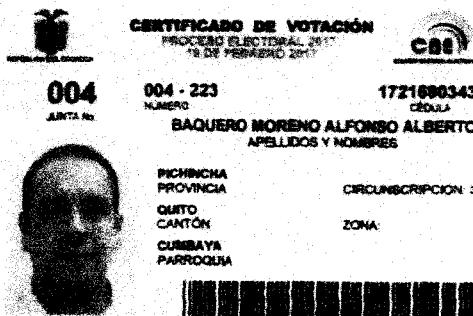
Alfonso Alberto Baquero Moreno

Alfonso Alberto Baquero Moreno
C.E 172169034-3

Tumbaco Sector el Arenal, San Francisco La Tola Grande s/n y Francisco García
E-mail: info@agroal.com.ec telf: (02) 2044780 (02) 2044784 Cel: 0980301005 0985415760
Quito - Ecuador



<p>INSTITUCIÓN SUPERIOR</p> <p>LUGAR Y NOMBRES DEL PADRE DAQUIERO FELIJO ALPERO</p> <p>LUGAR Y NOMBRES DE LA MADRE MARIA PONCE VILLANUEVA</p> <p>FECHA Y FECHA DE EXPEDICIÓN 04-07-07</p> <p>04-07-07</p> <p>FECHA DE EXPEDICIÓN 2010-07-07</p>	<p>PROFESIÓN ADMINISTRADOR</p>  
---	---



ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA DE SOCIOS

No. 2017-002

AGROAL CIA. LTDA

En la Ciudad de Quito a los 30 días del mes de agosto del año 2017, siendo las 17h00 en la sede de la Sociedad ubicada en El Arenal, San Francisco de la Tola Grande s/n y Francisco García, previa convocatoria realizada por el Representante Legal de la Sociedad señor Alfonso Alberto Baquero Moreno con 7 días de anticipación. Mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado de cambio de Administradores.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

- ✓ Verificación del Quórum.
- ✓ Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.
- ✓ Aprobación del orden del día.
- ✓ Elección de Gerente General.
- ✓ Nombramiento de Representante Legal.
- ✓ Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

Se llamo a listo y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de los Socios, es decir, 400 votos, representadas por:

Socios	Votos
Señor Alfredo Camacho Noel	200
Señor Alfonso Alberto Baquero Moreno	100
Carlos Alfredo Camacho Novoa	100
Total	400

Por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum la Junta de Socios procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión, designándose a la señora Sandra Ximena Novoa Camacho como Presidente y a la señora Sandra Ximena Novoa Camacho como Secretaria, quien estando presente aceptó el nombramiento.

3. Aprobación del orden del día.

La Junta de Socios aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

Tumbaco Sector el Arenal, San Francisco La Tola Grande s/n y Francisco García

E-mail: info@agroal.com.ec telf. (091) 9044780 / 091 9044781 Cel. 0080301005 0985415760

4. Elección de Gerente General.

Toma la palabra el Presidente de la reunión y manifiesta a la Junta de Socios se proponga la reelección del Gerente General al señor Alfonso Alberto Baquero Moreno, por el periodo de cinco años, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad.

5. Nombramiento de Representante Legal

Teniendo en cuenta la anterior aprobación, se procede a realizar el nombramiento del nuevo Gerente General como Representante Legal de la Sociedad, para lo cual se designa de manera unánime al señor Alfonso Alberto Baquero Moreno, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1721690343, quien estando presente manifiesta gustosamente la aceptación al cargo.

6. Aprobación del acta.

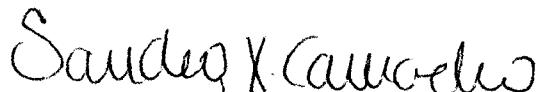
El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones de la Sociedad.

Siendo las 18h00, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.



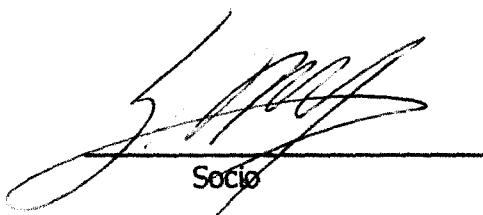
Presidente

Sandra Ximena Novoa Camacho



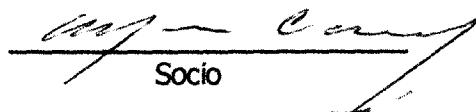
Secretaria

Sandra Ximena Novoa Camacho



Socio

Alfonso Alberto Baquero Moreno



Socio

Alfredo Camacho Noel



Socio

Carlos Alfredo Camacho Novoa

Tumbaco Sector el Arenal, San Francisco La Tola Grande s/n y Francisco García

E-mail: info@agroal.com.ec telf: (02) 2044780 (02) 2044784 Cel: 0980301005 0985415760

Quito - Ecuador