

Manta 07 de diciembre del 2018

Señora:

**MARIA FERNANDA VILLANUEVA VELEZ**

Cedula Identidad No. 120488103-9.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Urbanización Metrópolis

Teléfono: 0959283489

Ciudad.



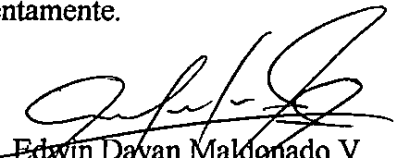
De mi consideración.

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PESQUEROS S.A. COMPROPEZ**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y La Ley de Compañías entre ellas reemplazar al gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, hasta que la Junta nombre al nuevo Gerente General, según el artículo décimo noveno de la Constitución de la Compañía

La presente comunicación constituye su nombramiento como **PRESIDENTE**, de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PESQUEROS S.A. COMPROPEZ**, el cual lo faculta a actuar como tal.

La Compañía **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PESQUEROS S.A. COMPROPEZ**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta el 21 de Noviembre del 2012, aprobada mediante resolución No. SC.DIC.P.12.0797 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 12 de Diciembre del 2012.

Atentamente.

  
Ing. Edwin Dayan Maldonado V.  
**SECRETARIO AD-HOC**

Razón:

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PESQUEROS S.A. COMPROPEZ**, para lo cual eh sido designada. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cedula de ciudadanía es 120488103-9. Manta, 07 de diciembre del 2018.-

  
**MARÍA FERNANDA VILLANUEVA VÉLEZ.**  
Cedula Ciudadanía No. 120488103-9

Nº TRAMITE: 19740-0041-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 165157  
28/03/19 12:08



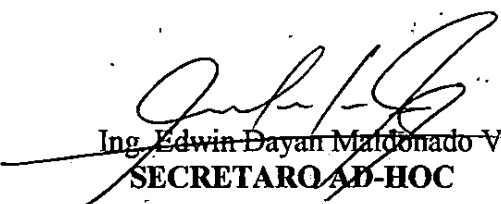
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PESQUEROS S.A. COMPROPEZ, CELEBRADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.**



En el cantón Jaramijo, Provincia de Manabí, república del Ecuador, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, en el local social de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PESQUEROS S.A. COMPROPEZ**, ubicada en el km 8 y medio vía Manta-Rocafuerte, diagonal a Tadel, en el edificio **PUERTOMAR**, siendo las nueve horas, se reúnen el señor **DIEGO ROLANDO GODOY PASPUEL**, como propietario de setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la señora **MARIA FERNANDA VILLANUEVA VELEZ**, como propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; como se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en uso de la facultad que confiere el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del Día: **PRIMERO.- Elección de los nuevos Administradores de la Compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PESQUEROS S.A. COMPROPEZ.**

Asume la Presidencia para esta junta la Señora **MARIA FERNANDA VILLANUEVA VELEZ**, y como Secretario el señor **EDWIN DAYAN MALDONADO VALENCIA**. La Presidenta de la Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se dé lectura al Orden del Día. El secretario luego de dar lectura al Orden del Día, expresa que el único punto a tratarse es el siguiente: **PRIMERO.- Elección de los nuevos Administradores de la Compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PESQUEROS S.A. COMPROPEZ**. La presidenta manifiesta a la junta que habiéndose revisado la vigencia de los nombramientos de los administradores salientes, se procede a elegir a los administradores del siguiente periodo, se reelige de manera unánime a la Señora **MARIA FERNANDA VILLANUEVA VELEZ** como **PRESIDENTE** y de manera unánime quedando reelecto el señor **DIEGO ROLANDO GODOY PASPUEL** como **GERENTE GENERAL**. Luego ordena que por secretaría, se cursen los respectivos nombramientos, los que una vez aceptados, deberán ser inscritos en el registro Mercantil del Cantón Jaramijo. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes. fdo) Maria Fernanda Villanueva Vélez. Presidente de la Junta.- fdo) Edwin Dayan Maldonado Valencia. Secretario AD-HOC. - fdo) Diego Rolando Godoy Paspuel. Accionista.- fdo) Maria Fernanda Villanueva Vélez. Accionista.-

CERTIFICO.- Que el texto que antecede es igual a su original y que corresponde al Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PESQUEROS S.A. COMPROPEZ, celebrada el día viernes siete de diciembre del dos mil dieciocho y que reposa en el libro de actas de la compañía, a cuya autenticidad me remito en caso necesario.-  
Jaramijó, 7 de diciembre del 2018.-

  
Ing. Edwin Dayan Maldonado V.

**SECRETARIO AD-HOC**



RESEARCH  
Y. J. J. J.  
J. J. J. J.

ESTABLISHED  
J. J. J. J.  
J. J. J. J.

K. J. J. J.

  
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2016



**034**  
JUNTA NL

**034 - 034**  
NUMERO

**1204881039**  
CÉDULA

**VILLANUEVA VELEZ MARIA FERNANDA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**034**  
CANTON

**GUAYAS**  
PROVINCIA

**GUAYAQUIL**  
CANTÓN

**TARQUI**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN:**

**ZONA: 8**



