

Milagro, 09 de Enero de 2013

Señor

FREDDY DAVID SALINAS SUAREZ

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **SINERGYAGRO S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

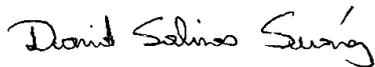
10
La compañía anónima **SINERGYAGRO S.A.**, se constituyó el 07 de Mayo de 2012, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro el 04 de Diciembre de 2012, de tomo 10, de fojas 4610 a 4625 Número de Inscripción 644 y anotada bajo el número 5115 del Repertorio.

Atentamente,



VIVIANA ANDREA CONTRERAS SUAREZ
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento
Milagro, 09 de Enero de 2013



FREDDY DAVID SALINAS SUAREZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 0924882533
Nacionalidad Ecuatoriana

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

Número de Repertorio: 2013- 983

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Dieciocho de Febrero de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1268 a 1272 con el número de inscripción 131 celebrado entre: ([CIA. SINERGYAGRO S. A. en calidad de REPRESENTADA], [SALINAS SUAREZ FREDDY DAVID en calidad de GERENTE GENERAL]).




Ab. Jorge Safadi Antepara
Registrador de la Propiedad .

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SINERGYAGRO S.A. CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE.

En el Cantón Milagro, el veintiséis de Diciembre de dos mil Doce, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Puerto Rico Manzana 2, Solar 1, los Accionistas de la Compañía: SINERGYAGRO S. A., a saber: 1. - Freddy David Salinas Suárez, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Ochocientos Cincuenta acciones; 2.- Viviana Andrea Contreras Suárez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ciento Cincuenta acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO ÚNICO.** - Elección de Representantes Legales de la compañía. Preside la reunión Freddy David Salinas Suárez. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente mociona a la señorita Viviana Andrea Contreras Suárez, como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a que está realizada la constitución de la Compañía, se debe nombrar de manera inmediata a sus representantes legales y administradores. Pide la palabra Viviana Andrea Contreras Suárez y para el efecto mociona el nombre de la señor **FREDDY DAVID SALINAS SUÁREZ** para **GERENTE GENERAL** de la Compañía, moción que es puesta en consideración de la Junta, y ésta decide por unanimidad aprobar tales designaciones y además disponer el registro de sus nombramientos a la brevedad posible. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h30, firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.

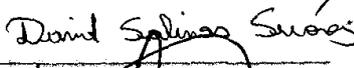
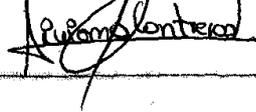
Viviana Andrea Contreras Suárez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Freddy David Salinas Suárez
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA SINERGYAGRO S. A. CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

Capital Social: \$ 1.000.00 (MIL 00/00 DÓLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES	FIRMAS
Freddy David Salinas Suárez	850	
Viviana Andrea Contreras Suárez	150	
TOTAL:	1.000	