

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PILADORA SOL DE ORIENTE S.A PILSOLOR
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015



En el cantón Lago Agrio, a dieciséis días del mes de marzo del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PILADORA SOL DE ORIENTE S.A PILSOLOR** Los siguientes socios:

El señor **RIGOBERTO CUEVA CORREA**, de estado civil soltero, de ocupación bachiller técnica mecanica, de nacionalidad Ecuatoriana; signado con el número de cedula de ciudadanía 210000477-5.

El señor **ANGEL ISIDRO LAMA BARZOLA**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; signado con el número de cedula de ciudadanía 090788014-0.

Preside la sesión el Presidente, el señor **ANGEL ISIDRO LAMA BARZOLA** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **YUNJOY RICARDO JARA LAMA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: La renuncia irrevocable del señor **YUNJOY RICARDO JARA LAMA**, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PILADORA SOL DE ORIENTE S.A PILSOLOR**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción la aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Nombramiento del nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía, Toma la palabra el señor **ANGEL ISIDRO LAMA BARZOLA**, propone a la señora **KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS** con número de cedula de ciudadanía 175070471-8, como **GERENTE GENERAL** de la compañía **PILADORA SOL DE ORIENTE S.A PILSOLOR**, por el periodo de dos años. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

La señora **KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS**, acepta la propuesta de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PILADORA SOL DE ORIENTE S.A PILSOLOR**

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:11am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



RIGOBERTO CUEVA CORREA
C.C. 210000477-5.



ANGEL ISIDRO LAMA BARZOLA
C.C. 090788014-0



Reg: 10.078

F=78

23^o

Marzo 23/2015

Nueva Loja, 16 de marzo del 2015.



PILADORA SOL DE ORIENTE S.A PILSOLOR

Señora.-

KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS

Presente.-

De mi consideración.-

Por medio de la presente, tengo a bien hacerle conocer que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PILADORA SOL DE ORIENTE S.A PILSOLOR**, celebrada en el cantón Lago Agrio, 16 de marzo del 2015, le nombro a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años en su cargo pudiendo ser reelegido en forma indefinida tal como consta en los estatutos de la compañía acordados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angel Isidro Lama Barzola".

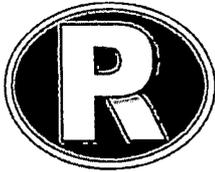
ANGEL ISIDRO LAMA BARZOLA
C.C. 090788014-0

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía, otorgado por la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **PILADORA SOL DE ORIENTE S.A PILSOLOR**, me confirió, en reunión realizada en el cantón Lago Agrio, 16 de marzo del 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Krisna Fernanda Rojas Embus".

KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS
C.C. 175070471-8
GERENTE GENERAL

20536
11:00



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN
LAGO AGRIO



CERTIFICO

Hoy en el Tomo: **VEINTITRES**, folio: Setenta y ocho, bajo el número: Diez mil setenta y ocho, queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PILADORA SOL DE ORIENTE S.A. PILSOLOR**

Nueva Loja, 24 de marzo de 2015

Dr. Bayron Saritama Torres
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTÓN LAGO AGRIO**

Elaborado por: Rocío Elizalde
Factura: 20536
Hora: 11H00

