

Quito, 26 de junio de 2017

**COMERCIALIZADORA FRUTINSA CIA. LTDA.**

Señor:  
Adrián Santiago Gallardo Pazmiño  
Presente.-

Cúmpleme manifestarle que la Compañía Comercializadora Frutinsa Cia. Ltda., en Junta General de socios efectuada el día 25 de junio del 2017, decidió nombrar a Usted, por un período de dos años, como Gerente General de la misma. Los deberes y derechos inherentes a sus funciones se encuentran detallados en el artículo décimo noveno, en el Estatuto Social otorgado mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, el día 22 de Mayo de 2012, con fecha de inscripción de la misma el 12 de Marzo 2013, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la Compañía.

Le auguro éxitos en sus funciones

Atentamente,

Ruth De Las Mercedes Pazmiño Carrera  
Secretaria

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en este día 26 de junio del 2017, Quito.

Adrián Santiago Gallardo Pazmiño  
CC 171615515-3

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el Señor Adrián Santiago Gallardo Pazmiño en sus actos públicos y privados.

Ruth De Las Mercedes Pazmiño Carrera  
Secretaria

Quito, 26 de junio de 2017

**COMERCIALIZADORA FRUTINSA CIA. LTDA.**

Señor:  
Camilo Vinicio Gallardo Pazmiño  
Presente.-

Cúmpleme manifestarle que la Compañía Comercializadora Frutinsa Cia. Ltda., en junta general de socios efectuada el día 25 de junio del 2017, decidió nombrar a Usted, por un período de dos años, como Presidente de la misma. Los deberes y derechos inherentes a sus funciones se encuentran detallados en el artículo décimo octavo, en el Estatuto Social otorgado mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Sexto, del Distrito Metropolitano de Quito, el día 22 de Mayo del 2012, y, con fecha de inscripción de la misma el 12 de Marzo 2013, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Le auguro éxitos en sus funciones

Atentamente,



Ruth De Las Mercedes Pazmiño Carrera  
Secretaria

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en este día 26 de junio del 2017, Quito.

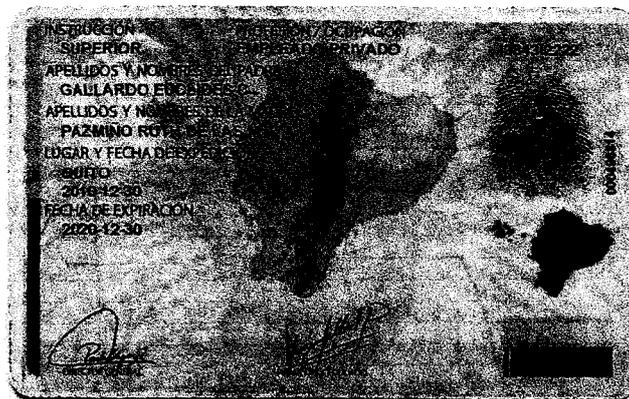


Camilo Vinicio Gallardo Pazmiño  
CC 171423655-9

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el Señor Camilo Vinicio Gallardo Pazmiño en sus actos públicos y privados.



Ruth De Las Mercedes Pazmiño Carrera  
Secretaria



REPUBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

011 JUNTA No.

011 - 284 NÚMERO

1716155153 CÉDULA

**GALLARDO PAZMIÑO ADRIAN SANTIAGO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
QUITO CANTÓN ZONA: 4  
COTOCOLLAO PARROQUIA

001148817

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA N.º 171423655-6

CIUDAD

APellidos y Nombres

SEXO M

ESTADO CIVIL Soltero

FECHA DE EMISIÓN 27-06-18

NUMERO DE IDENTIFICACION 171423655-6

PROVINCIA




INSTRUCCION SUPERIOR

PROFESION/OCCUPACION

APellidos y Nombres del Padre

GALLARDO EUCLIDES GARCIA

APellidos y Nombres de la Madre

RAZMIÑO RUTH DE LAS NEGRAS

LUGAR Y FECHA DE EMISION

LAGO AGRIJO

FECHA DE EXPIRACION

2021-10-18

FECHA DE EMISION

2019-10-18

Director General

Presidente del Consejo







CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

CAI

011

011 - 285

1714236558

CEDELA

GALLARDO FABRIZO CARLO VINICIO

APellidos y Nombres

PROVINCIA

QUITO

PROVINCIA

QUITO

CANTON

COTACALLAS

PARRISOLA

DIRECCION

DIRCCION

CEDELA



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LTDA.**

En la ciudad de Quito, al 25 de Junio del 2017, siendo las 15h00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Pedro Freile N57-136 y Manuel Cornejo, se reúne la Junta General de Socios, de la compañía "Comercializadora Frutinsa Cia. Ltda.", con fecha de inscripción 12 de Marzo 2013, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De acuerdo con lo dispuesto por la ley de Compañías, se forma la lista de los socios concurrentes, encontrándose presente:

El Sr. Camilo Vinicio Gallardo Pazmiño, propietario de treinta y uno mil ciento noventa participaciones (31190) y el Sr. Adrián Santiago Gallardo Pazmiño propietario de doscientas participaciones (200). Preside la Junta General el Sr. Camilo Gallardo.

Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General a fin de conocer y resolver, acerca de los asuntos propuestos por el Presidente.

- 1.- Elección de la Secretaria de la Compañía
- 2.- Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía

### **1.- ELECCIÓN DE LA SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA**

Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad, nombrar a la Sra. Ruth De Las Mercedes Pazmiño como Secretaria de la Compañía.

### **2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Por unanimidad la junta decide nombrar al Sr. Camilo Vinicio Gallardo Pazmiño por un período de 2 años como Presidente de la Compañía.

Por unanimidad la junta decide nombrar al Sr. Adrián Santiago Gallardo Pazmiño por un período de 2 años como Gerente General de la Compañía.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 16h30 minutos el Presidente electo de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del Acta.

Siendo las 17h00, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman.



**Presidente**

**Camilo Vinicio Gallardo Pazmiño**



**Gerente General**

**Adrián Santiago Gallardo Pazmiño**

**LISTADO DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA FRUTINSA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el 25 de Junio del 2017, siendo las 17h00, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la calle Pedro Freile N57-136 y Manuel Cornejo:

Camilo Vinicio Gallardo Pazmiño  
Adrián Santiago Gallardo Pazmiño

titular de las 93,37 acciones  
titular de las 0,63 acciones

Total paquete accionario:

100% del capital suscrito

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de UN dólar cada una.

Lo certifico.-



**Secretaria**

**Ruth De Las Mercedes Pazmiño**