

Quito, 25 de septiembre del 2017

Señora Ingeniera
Verónica Lucía Alarcón Cruz
Presente,

De mi consideración:

Cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA., reunida el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, Este cargo será por el periodo de DOS años de conformidad con lo previsto en el artículo Catorce del estatuto social de la compañía.

Debo indicarle que las facultades inherentes a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de constitución Social celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Quito, Dr. Luis Vargas Hinostraza, el 08 de Julio del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cayambe el 08 de agosto de 2013. Mediante escritura se realiza el Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto de la Compañía AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA, en la Notaría Trigésimo Quinto Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Santiago Guerrón Ayala, otorgada el 17 de abril de 2014, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 03 septiembre de 2014 y en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe el 06 octubre de 2014.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía según el Estatuto Social.

Aprovecho la ocasión para hacer extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento a la vez que formulo mis mejores votos por el mayor éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Dra. Clemencia María Elena Terán Madera
Presidente
C.I. 1702462647

Por medio de la presente, dejo constancia que acepto el cargo de Gerente General de la Compañía AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA.... - Quito, 25 septiembre del 2017.



Ing. Verónica Lucía Alarcón Cruz
Gerente General
C.I. 1715655310



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUCIÓN NACIONAL DEL SUFRAGIO

N. 171565531-0

ESTADO CIVIL CASADO



INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR
 ALARCON CRUZ VERONICA LUCIA

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA SUFRAGANTE
 CRUZ ELENA DEL ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EMISION
 QUITO
 2015-08-03

FECHA DE EXPIRACION
 2020-08-03



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,
 EXENCION O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
 171565531-0 003 - 0146

ALARCON CRUZ VERONICA LUCIA

PICHINCHA QUITO

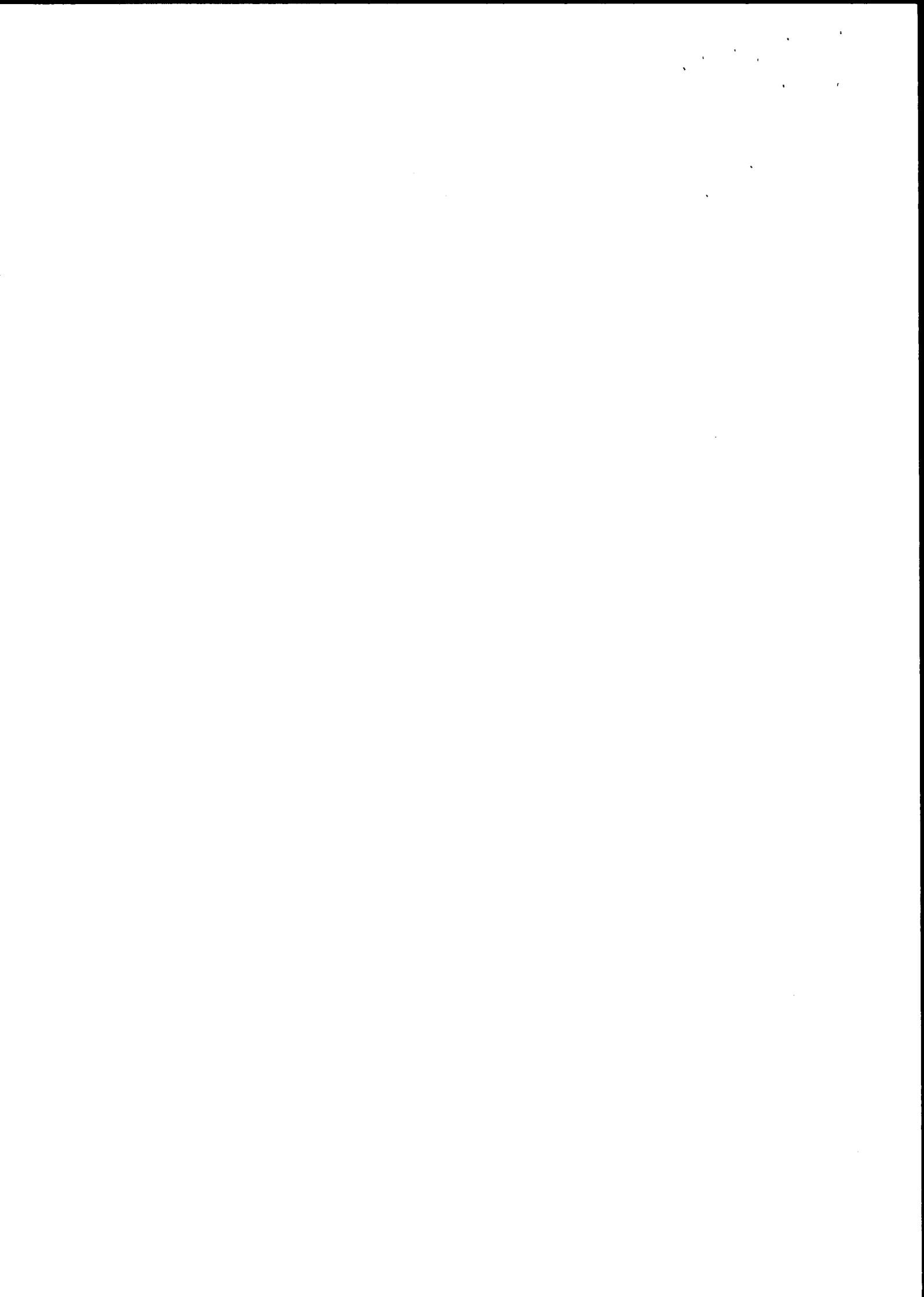
JUPIAPA JUPIAPA

USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00821

5212406 07/07/2017 13:03:32





Quito, 25 de septiembre del 2017

Señora Doctora
Clemencia María Elena Terán Madera
Presente,

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA., reunida el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE, de la compañía por el periodo de DOS años de conformidad con lo previsto en el artículo Trece del estatuto social de la compañía.

Debo indicarle que las facultades inherentes a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de constitución Social celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Quito, Dr. Luis Vargas Hinostroza, el 08 de Julio del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cayambe el 08 de agosto de 2013. Mediante escritura se realiza el Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto de la Compañía AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA, en la Notaria Trigésimo Quinto Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Santiago Guerrón Ayala, otorgada el 17 de abril de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 03 septiembre de 2014 y en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe el 06 octubre de 2014.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía según el Estatuto Social.

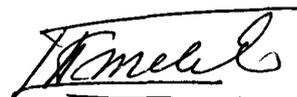
Aprovecho la ocasión para hacer extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento a la vez que formulo mis mejores votos por el mayor éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Ing. Veronica Alarcon Cruz
Gerente General
C.I. 1715655310

Por medio de la presente, dejo constancia que acepto el cargo de Presidente de la Compañía AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA...- Quito, 25 septiembre del 2017.



Dra. Clemencia María Elena Terán Madera
Presidente
C.I. 170246264-7



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170246264-7

APellidos y Nombres: **TERAN MADERA CLEMENCIA MARIA ELENA**

LUGAR DE NACIMIENTO: **QUITO**

FECHA DE NACIMIENTO: **1988-07-13**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **VIUDO**

CEBAST: **CEBAST**



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ABOGADA**

APellidos y Nombres del Padre: **TERAN LUIS**

APellidos y Nombres de la Madre: **MADERA MARIANA DE JESUS**

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2016-08-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2026-08-08**

ICM 16 03 458 24

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

017 JUNTA NO

017 - 216 NÚMERO

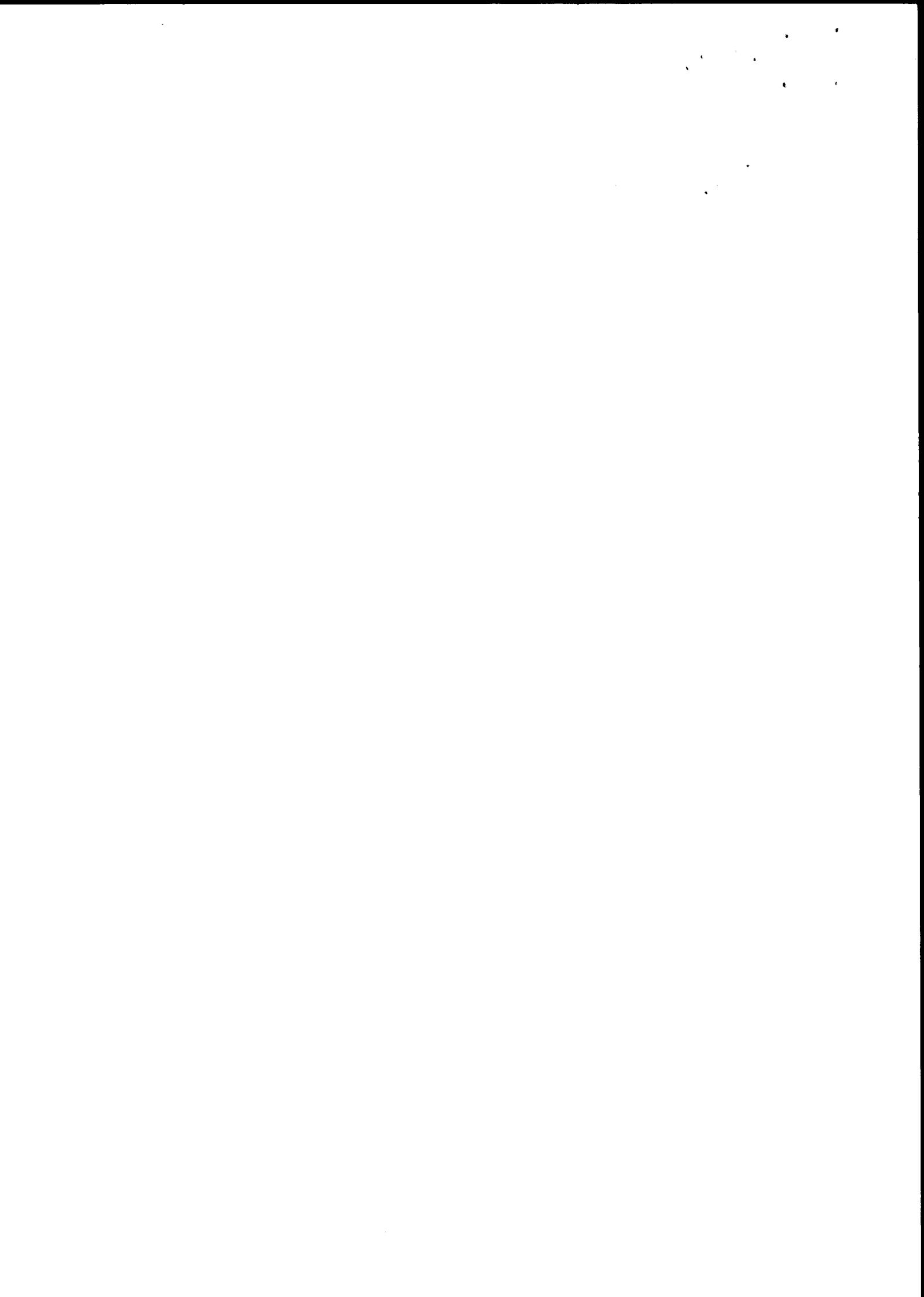
1702462647 CÉDULA

TERAN MADERA CLEMENCIA MARIA ELENA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **QUITO** CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

CANTÓN: **RUMIPAMBA** ZONA: **3**

PARROQUIA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En el Quinche, a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas, se reúnen los socios de la Junta General Extraordinaria de la Compañía AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA., en el local de la misma, ubicado en El Quinche, La Victoria calle Quito OE7-91 vía a Guayllabamba.

ASISTENTES :	No. Participaciones	Capital Pagado
-----	-----	-----
Dra. Elena Terán Madera	12	US\$ 12.000,00
Ing. Verónica Alarcón	6	6.000,00

Se pone en consideración el siguiente orden del día:

- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Se aprueba el orden del día sin observaciones y se procede a tratarlo.

- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

La Dra. Elena Terán Madera solicita que se reelija a la Ing. Verónica Alarcón Cruz que ha tenido la calidad de Gerente General, siga con este nombramiento, ya que conoce el manejo de la Compañía y lo que es más importante, es honorable y respetable, los socios aceptan esta reelección por unanimidad, de igual manera la Ing. Alarcón solicita se reelija a la Dra. Elena Terán Madera como Presidenta de la Compañía, los socios de igual forma aceptan por unanimidad estos nombramientos, quedando así reelegidas en sus funciones por el período estatutario de dos años y con la prórroga establecida hasta que fueren legalmente reemplazados.

La Dra. Elena Terán y la Ing. Verónica Alarcón Cruz agradecen las mociones presentadas y por estar de acuerdo en sus designaciones se aprueba por unanimidad los mencionados nombramientos, quedando como Gerente General la Ing. Verónica Alarcón Cruz y como Presidenta la Sra. Dra. Elena Terán Madera.

Sin tener otro punto que tratar y, luego de treinta minutos de receso para redactar esta Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma, y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, sin modificaciones.

Siendo las diez y siete horas, se levanta la sesión.



Dra. Elena Terán Madera
PRESIDENTE



Ing. Verónica Alarcón Cruz
GERENTE GENERAL / SECRETARIA

