

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 Hinojosa, 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.

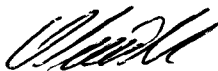
Aprovecho la ocasión para hacer extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento a la vez que formulo mis mejores votos por el mayor éxito en el desempeño de sus funciones.

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
SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN

Nº. **171565531-0**

ALARCON CRUZ VERONICA LUCIA

QUITO

ESTADO CIVIL CASADO

JOSUE ALARCON

2017-08-01

2022-08-01

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN

ALARCON CRUZ VERONICA LUCIA

QUITO

ESTADO CIVIL CASADO

JOSUE ALARCON

2017-08-01

2022-08-01

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXEMCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
171565531-0 003 - 0146

ALARCON CRUZ VERONICA LUCIA

PICHINCHA QUITO

JIPUAPA JIPUAPA

USD: 0

DELEGACIÓN 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:

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 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.

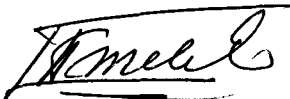
Aprovecho la ocasión para hacer extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento a la vez que formulo mis mejores votos por el mayor éxito en el desempeño de sus funciones.

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


REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017


CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

017
JUNTA No

017 - 215
NÚMERO

1702462647
CÉDULA

TERAN MADERA CLEMENCIA MARIA ELENA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

SHUMIPAMBA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 3



**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.

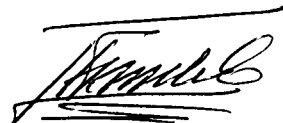
- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

La Dra. Elena Terán Madera solicita que se reelija a la Ing. Veronica 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 Presidente 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

