

Quito, 23 de agosto del 2017

Señora
Verónica Guadalupe Villacís Martínez
Presente

De mis consideraciones:

En mi calidad de presidente ad-hoc de la junta de General de Accionistas de esta misma fecha de POLINSUMOSECU S.A., me es grato comunicarle que conforme a los resuelto por dicho organismo, usted fue elegida como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de dos años hasta ser reemplazada legalmente.

En esta calidad le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el estatuto social y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Agradeceré se sirva aceptar la designación al pie del presente nombramiento, para constancia y demás fines legales.

POLINSUMOSECU S.A. se constituyó por escritura pública otorgada en Quito, el 10 de julio del 2013, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito Encargado, doctor Wilson Ramiro López Andrade, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de agosto del 2013. Mediante escritura pública de 27 de septiembre del 2016 ante el Notario Décimo Quinto de Cantón Quito, doctor Juan Carlos Morales se realizó la escritura de cambio de domicilio al cantón Samborondón, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de los Cantones Durán y Samborondón el 30 de enero del 2017.

Natalia Muñoz

En Quito a 23 de agosto de 2017, acepto la designación de GERENTE GENERAL, de POLINSUMOSECU S.A.,

Verónica Guadalupe Villacís Martínez
C.C. 1707364194

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

N. 170736419-4

CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS MARTINEZ VERONICA GUADALUPE
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO 1976-08-06
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADA
FECHA DE EMISIÓN
2015-12-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-16
SEXO
F
ESTADO CIVIL
CASADO
ANDRES GUSTAVO GUERRA BELLO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADA
V343381122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS JUAN ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ VICTORIA GUADALUPE
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO 2015-12-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-16

DIRECCIÓN GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

027 JUNTA Nº
027 - 298 NÚMERO
1707364194 CÉDULA

VILLACIS MARTINEZ VERONICA GUADALUPE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
SUAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 6



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]
F.T. SECRETARÍA DE LA JRV

IMP. 10/04/17

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
POLINSUMOSECU S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 23 de agosto de 2017, en las oficinas ubicadas en la Juan León Mera 565 y Carrión, Edificio Sevilla, of. 203, desde las 10h00 concurren los accionistas de la compañía POLINSUMOSECU S.A.

POLINSUMOS S.A., titular de 799 acciones debidamente representada por Natalia Muñoz conforme consta de la carta poder que se agrega a la presente junta.

Verónica Villacís Martínez titular de 1 acción.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital pagado de la compañía los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside esta junta Natalia Muñoz como presidente ad-hoc y actúa como secretaria la gerente general de la Compañía Verónica Villacís.

Los concurrentes aceptan por unanimidad tratar el siguiente punto en el orden del día que se procede a tratar:

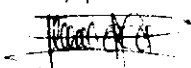
1. NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA

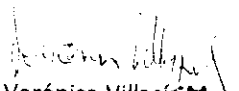
Toma la palabra Natalia Muñoz y mociona a la junta que los nombramientos de los administradores se encuentran vencidos y mociona se reelija para el cargo de gerente general a la señora Verónica Guadalupe Villacís Martínez y como presidente a la señora Jessica Paola Boucher Torres.

La moción es aprobada por unanimidad y se designa como gerente general a la señora Verónica Guadalupe Villacís Martínez y como presidente a la señora Paola Boucher.

La señora Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión por secretaria se aprueba el acta por unanimidad en todas sus partes.

Por no haber otro asunto que tratar, la señora Presidente declara terminada esta junta a las 10H30 firmando para constancia los concurrentes, en cumplimiento de lo que dispone el estatuto y la Ley de Compañías, que han amparado estas juntas.


NATALIA MUÑOZ
REPRESENTANTE POLINSUMOS S.A.
PRESIDENTE AD-HOC


Verónica Villacís M.
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN VIGILANCIA

CEDELA DE
CIUDADAZAÑA
APellidos y Nombres
MURCE AYALA
LIDIA NATALIA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
2016-05-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-30
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO
F
ESTADO CIVIL
SOLTERO

172193805-6

005

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN VIGILANCIA

CEDELA DE
CIUDADAZAÑA
APellidos y Nombres
MURCE JUAN VALENTIN
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
2016-05-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-30
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO
M
ESTADO CIVIL
SOLTERO

172193805-6

005

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN VIGILANCIA

CEDELA DE
CIUDADAZAÑA
APellidos y Nombres
MURCE AYALA LIDIA NATALIA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
2016-05-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-30
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO
F
ESTADO CIVIL
SOLTERO

172193805-6

005