

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROBOVINO CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2017**

En Riobamba, a los 16 días de Junio del año 2017, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gaspar de Escalona y Manuel Flor Mz.D Lt. 7, se instala la sesión con la presencia de los siguientes socios: Douglas Omar Andrade Yerovi, Silvio Julián Maldonado Cherrez; los socios asistentes aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Nombramiento de un secretario Ad-hoc.
3. Designación de Presidente y Gerente.
4. Clausura.

Una vez constado el quórum reglamentario, los socios presentes declaran instalada la sesión.

Como segundo punto del orden del día entre todos los socios nombran como secretario Ad-hoc al señor Douglas Omar Andrade Yerovi, la cual queda aprobada por unanimidad.

Como tercer punto del orden del día de acuerdo a las designaciones anteriores se ratifican los cargos de Presidente en la persona del señor Douglas Omar Andrade Yerovi y de Gerente al señor Silvio Julián Maldonado Cherrez y proceder con la inscripción y registro de los respectivos nombramientos en el Registro Mercantil.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h30, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes con la respectiva aprobación y sin tener más que tratar se da por clausurada la presente sesión.



Douglas Omar Andrade Yerovi

El Secretario Ad-hoc

CC.171289181-9

Riobamba, 16 de junio de 2017

Riobamba, 16 de junio de 2017

Señor

SILVIO JULIAN MALDONADO CHERREZ

Presente:

Estimado señor:

Por medio del presente tengo el agrado de comunicarle a usted que ha sido reelecto mediante Junta General Extraordinaria de Socios efectuada el día 16 de junio de 2017, para que desempeñe el cargo de GERENTE de la compañía PROBOVINO CIA. LTDA., para un periodo de dos años según reza el art. 13 del estatuto, para que le represente legal judicial y extrajudicialmente y las demás funciones señaladas en la Ley y en el estatuto.

La Compañía PROBOVINO CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de mayo del año dos mil doce, otorgado ante el notario cuarto del Cantón Riobamba, Dr. Carlos Marcelo Aúlla Erazo, legalmente inscrita en el Registro Mercantil con el Nro. 1363, junto a la Resolución SD.DIC.A.12.241.- Anotado bajo el número 5985 del Repertorio, de fecha 14 de junio de 2012.

Atentamente,



DOUGLAS OMAR ANDRADE YEROVI

C.C. 171289181-9

Riobamba, 16 de junio de 2017

Nacionalidad - Ecuatoriana

Dirección - Parroquia Veloz - Riobamba

ACEPTACIÓN.- Acepto y agradezco el nombramiento de GERENTE de la Compañía PROBOVINO CIA. LTDA.

Sr. SILVIO JULIAN MALDONADO CHERREZ



Firma

C.C. 060092725-5

Riobamba, 16 de junio de 2017

Nacionalidad - Ecuatoriana

Dirección - Parroquia Veloz - Riobamba

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CEDELA 060092725-5



CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MALDONADO CHERREZ
SILVIO JULIAN**
LUGAR DE NACIMIENTO
**CHIMBORAZO
COLTA
COLUMBE**
FECHA DE NACIMIENTO **1957-03-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **VIUDO**
**MARTHA CECILIA
VACA SOTO**



REGISTRACION **CEDELA** **LOCUCIONADO** **E488044222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MALDONADO LOZANO SILVIO HUMBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHERREZ YANEZ MARIA LETICIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
**QUITO
2017-03-17**
FECHA DE EXPIRACION
2027-03-17









CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

006 **006 - 129** **0600927255**
JUNTA No. NÚMERO CEDULA

MALDONADO CHERREZ SILVIO JULIAN
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN **ZONA: 2**
KENNEDY
PARROQUIA

