

Manta, abril 9 del 2018

Economista.

Walter Humberto Villamarín Villota

Ciudad

De mi consideración

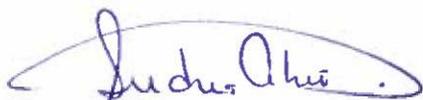
En la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **PROCESADORA DE ALIMENTOS BLANCA LUZ S.A.**, que tuvo lugar el día viernes 6 de abril del 2018 resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

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

La Compañía **PROCESADORA DE ALIMENTOS BLANCA LUZ S.A.**, se constituyó en la ciudad de Manta el 20 de noviembre del 2009, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta, Abogado Raúl González Melgar, la misma que fue inscrita el 25 de febrero de 2010 en el Registro Mercantil del cantón Manta.

El domicilio actual de la compañía es en el Cantón Manta, su dirección está ubicada en la calle 11 y entre avenida 3 y 4.

Atentamente,



Ing. Andrea Monserrate Cedeño Vélez
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PROCESADORA DE ALIMENTOS BLANCA LUZ S.A. y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la ley y Estatutos Sociales.

Manta, abril 9 del 2018

Atentamente,



Eco. Walter Humberto Villamarín Villota.
C.C. 130902981-5


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 N.º 130002981-5


 APELLIDOS Y NOMBRES
VILLAMARIN VILLOTA
 WALTER FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
 CANTÓN
PEDRO CARBO INOCENCIO
 FECHA DE NACIMIENTO **1978-02-28**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ESPOSA
CEDENO VELEZ




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAESTRO

E30432222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLAMARIN SERGIO WALTER
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLOTA ZOLA SUSANA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2018-12-11
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-12-11




DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL USUARIO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018



081 JUNTA N.º
081 - 308 NÚMERO
1309029815 CÉDULA


 APELLIDOS Y NOMBRES
WALTER FERNANDO VILLOTA VILLOTA
 MANTAS
 CANTÓN
 MANTA
 PARROQUIA

ZONA: 1




REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 F. PRESIDENTE DE LA JRV

MAP 1086 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROCESADORA DE ALIMENTOS BLANCA LUZ S.A**

CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Manta, siendo las 14H30 del día viernes 6 de abril del 2018, se reúne en las oficinas ubicadas en la Cooperativa 15 de Abril tercer piso calle 11 entre avenida 3 y 4, provincia de Manabí, República del Ecuador, la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROCESADORA DE ALIMENTOS BLANCA LUZ S.A**
Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

Eco. Walter Humberto Villamarín Villota, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Ing. Andrea Monserrate Cedeño Vélez, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de USD. 800.00, dividido en 800 acciones de un dólar cada una, los accionistas deciden constituirse en la Junta General de accionistas.

Preside la sesión la Ing. Andrea Cedeño Vélez, por expreso mandato de lo establecido en los estatutos de la constitución de la compañía el mismo que manifiesta que los puntos a tratar en esta Junta son:

1.- La presentación de los estados financieros de la Compañía **PROCESADORA DE ALIMENTOS BLANCA LUZ S.A**, tales son; el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al año 2017.

2.- La forma de distribución de los beneficios de PROCESADORA DE ALIMENTOS BLANCA LUZ S.A correspondientes al 2017.

3.- Presentación a la Junta General de Accionistas los informes respectivos por parte de los administradores de PROCESADORA DE ALIMENTOS BLANCA LUZ S.A , y del comisario.

4.- Designación de los administradores de la compañía

Los estados Financieros, la distribución de los beneficios y los informes antes mencionados han sido presentados y aprobados satisfactoriamente y por unanimidad.

Se concede la palabra al Econ. Walter Humberto Villamarín Villota, el cual se permite sugerir que se designe a la Ing. Andrea Monserrate Cedeño Vélez, como presidente, de igual manera la Ing. Andrea Monserrate Cedeño Vélez, sugiere que el Econ. Walter Humberto Villamarín Villota, continúe desempeñándose como gerente general, por unanimidad quedan elegidos como administradores de la compañía las siguientes personas:

PRESIDENTE

ING. ANDREA MONSERRATE CEDEÑO VÉLEZ

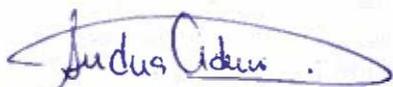
GERENTE GENERAL

ECON. WALTER HUMBERTO VILLAMARÍN VILLOTA

Sin haber otro asunto que tratar, se concede unos minutos de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto cuerpo del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Se levanta la sesión a las 16H45.



Ing. Andrea Cedeño Vélez.
ACCIONISTA



Eco. Walter Villamarín Villota.
ACCIONISTA