

La Troncal, Febrero 4 del 2020.

Sr.

Ing. Holger Geovanny Avila Espinoza

Ciudad.-

De mis consideraciones:

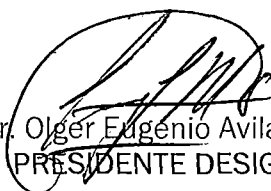
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA "AGRICOLA AVIES CIA. LTDA."**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud., **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón La Troncal, Doctor Jhoni Palomeque López, el 10 de Noviembre del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón La Troncal, con el número 7, Repertorio General con el número 3041, con fecha 11 de Diciembre del 2009.

El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil del cantón La Troncal, le servirá de instrumento suficiente para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

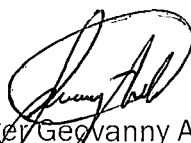
Muy atentamente,



Sr. Olger Eugenio Avila Salazar
PRESIDENTE DESIGNADO

ACEPTO, el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA "AGRICOLA AVIES CIA. LTDA."**, para la cual he sido elegido, al mismo tiempo prometo desempeñarlo legalmente.

La Troncal, Febrero 4 del 2020.



Ing. Holger Geovanny Avila Espinoza
GERENTE GENERAL
C.I.# 091974376-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

Nº TRAMITE: 25017-0041-20 03/03/20 11:35
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 202403

COMPAÑÍA AVIES CIA. LTDA.

Constituida el 10 de Noviembre del 2009

Aprobada mediante Resolución # SC.DIC.C.9.671

Inscrita en el Registro Mercantil con el # 3041 el 11-12-2009

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVIES CIA. LTDA.

En el local social de la compañía ubicado en el cantón La Troncal, provincia del Cañar, el 3 de Febrero del 2020, a las diez horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AVIES CIA. LTDA.**, estando presente los señores: **OLGER EUGENIO AVILA SALAZAR** propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES, **HOLGER GEOVANNY AVILA ESPINOZA**, propietario de TRESCIENTAS ACCIONES; y, **DIEGO MARCELO ABAD ARCE** propietario de TRESCIENTAS ACCIONES, como propietarios de en su totalidad de mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, que le dan derecho a un voto por cada acción, por lo que en la sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía el mismo que asciende a la suma de MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (US\$ 1,000.00).- Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están de acuerdo tratar en forma unánime: PUNTO UNO: NOMBRAR GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- Preside la sesión el señor **OLGER EUGENIO AVILA SALAZAR**, quién hace también de secretario en calidad de ad-hoc, el Presidente una vez cumplidas las formalidades de Ley por parte de la Secretaría, declara instalada y abierta la sesión. De inmediato, se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día y el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas se elegirá la nueva directiva.- Después de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas por unanimidad RESUELVE, elegir como PRESIDENTE al señor **OLGER EUGENIO AVILA SALAZAR**; y, como GERENTE GENERAL, al señor **HOLGER GEOVANNY AVILA ESPINOZA**.- No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la sesión a las doce horas.-



SR. **OLGER EUGENIO AVILA SALAZAR**
PRESIDENTE – SECRETARIO



SR. **DIEGO MARCELO ABAD ARCE**
ACCIONISTA



SR. **HOLGER GEOVANNY AVILA ESPINOZA**
GERENTE GENERAL

CERTIFICO:

Que, el Acta que antecede, es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AVIES CIA. LTDA., celebrada el 3 de Febrero del año 2020, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

La Troncal, Febrero 20 del 2020.-

SR. OLGER EUGENIO AVILA SALAZAR
PRESIDENTE - SECRETARIO AD-HOC.