

Quito D.M. a 23 de Agosto de 2017

Señor

**Jonathan Patricio Cevallos Andrade**

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRARIA CVY PROCOMA CIA. LTDA.", reunida el día de hoy, acordó elegir a usted, como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período estatutario de cuatro años.

De conformidad con los estatutos sociales, al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia o impedimento, el Gerente General será reemplazado en sus atribuciones por el Presidente.

La Compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRARIA CVY PROCOMA CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública otorgada el 06 de enero del 2016, ante la notaria segunda del Cantón Quito, Doctora Paola Sofía Delgado Loor, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito el 07 de enero del 2016.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Atentamente,



JUAN CARLOS YUGSI MINA  
SECRETARIO

Debidamente Representado por la Señorita  
Ximena Elizabeth Yugsi Mina

*Razón de Aceptación:* En la ciudad de Quito con fecha 23 de Agosto del 2017 acepto ejercer las funciones estatutarias de Gerente General de la compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRARIA CVY PROCOMA CIA. LTDA., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía No. 1717174591

Atentamente,



Jonathan Patricio Cevallos Andrade  
CC: 1717174591

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CEVALLOS ANDRADE JONATHAN PATRICIO**  
 N.º **171717459-1**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**ISABURA**  
**SAN FRANCISCO**

FECHA DE NACIMIENTO **1989-03-09**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ESTEFANIA ELIZABETH TATEZ POZO**



IGM 16 08 615 14

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CEVALLOS EDGAR PATRICIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ANDRADE LUISA MAGDALENA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2018-12-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2028-12-16**

ES043V4242



REGISTRAR GENERAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**008** JUNTA N.º

**008 - 191** NUMERO

**1717174591** CÉDULA

**CEVALLOS ANDRADE JONATHAN PATRICIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA, PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 3

QUITO, CANTÓN ZONA

SAN ANTONIO, PARROQUIA



**CNE** ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USU(D) SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

SECRETARÍA DE LA JRY

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRARIA CVY PROCOMA CIA.  
LTDA."**

En Quito DM, a las 20h00 pm, a los 23 días de agosto de 2017, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Museo Solar S/N y Lulumbamba, se reúnen los socios de la compañía "PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRARIA CVY PROCOMA CIA. LTDA.":

- a) **Juan Carlos Yugsi Mina**, debidamente representada por la Señorita Ximena Elizabeth Yugsi Mina, según el poder presentado a la Junta;
- b) **Jonathan Patricio Cevallos Andrade**, personalmente; y,
- c) **Luis Eduardo Vasquez Motoche**, personalmente; por representar la totalidad del capital social pagado de la compañía (400 participaciones a valor nominal de USD 1.00 dólar americano), por unanimidad, renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente de la junta el Señor **Luis Eduardo Vasquez Motoche** y como Secretaria la Señorita **Ximena Yugsi Mina** en representación del Gerente General. El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

**UNO)** Conocimiento y aprobación de la Renuncia del Gerente General de la compañía;

**DOS)** Conocimiento y aprobación de la Renuncia del Presidente de la compañía;

**TRES)** Designación de Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve los siguientes puntos mencionados en el orden del día:

**PRIMERO:** Luego de escuchar la renuncia escrita del Gerente General, y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve aprobar dicha renuncia.

**SEGUNDO:** El Presidente de la Junta da a conocer por escrito su renuncia y pone en consideración de los socios y elevada fuera la moción, la Junta resuelve de forma unánime aprobar dicha renuncia presentada por parte del Presidente.

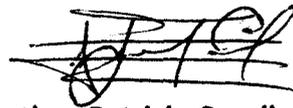
**TERCERO:** Una vez deliberado y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve designar como Gerente General de la compañía al Señor **Jonathan Patricio Cevallos Andrade** por un período estatutario de cuatro años. Al Gerente General de la compañía le corresponde la representación judicial y extrajudicial de la compañía conforme lo disponen los estatutos sociales.

A efectos de ejecutar las resoluciones aquí adoptadas, la Junta autoriza al Secretario para recabar las firmas pertinentes en el nombramiento y la aceptación del mismo, así como para realizar todos aquellos trámites de inscripción y notificación a las autoridades pertinentes.

No habiendo otro punto que tratar, La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 21h00.-



**Luis Eduardo Vasquez Motoche**  
Socio y Presidente



**Jonathan Patricio Cevallos Andrade**  
Socio



**Juan Carlos Yugsi Mina**

Socio y Secretario, debidamente  
Representado por la Señorita  
Ximena Elizabeth Yugsi Mina