

3
Quito D.M 21 de septiembre del 2017

Señora

ALCIVAR BRAVO ENMA MARIA DEL ROSARIO.

Ciudad. -

De mi consideración:

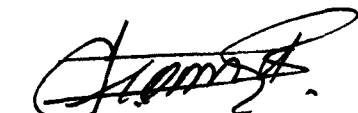
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **"BIOSALMI ANIMAL NUTRITION & SMARTFEDDING S.A"**, llevada a cabo el día 21 de septiembre de 2017, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus atribuciones y deberes que se encuentran señalados en el artículo Sexto del estatuto social de la compañía **"BIOSALMI ANIMAL NUTRITION & SMARTFEDDING S.A"**, constituida mediante escritura pública otorgada el 22 de agosto del 2017, ante la Notaria Decima Primera del Cantón Quito, Doctora Ana Julia Solís Chávez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de agosto del 2017.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le remplazara el presidente.
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Sírvase suscribir la presente en señal de aceptación de su cargo.

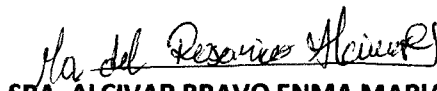
Muy Atentamente.



Ab. Pablo Esteban Torres Campaña
SECRETARIO AD-HOC

Quito, DM, 21 de septiembre del 2017.

En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la Compañía **"BIOSALMI ANIMAL NUTRITION & SMARTFEDDING S.A"**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



SRA. ALCIVAR BRAVO ENMA MARIA DEL ROSARIO.
CC.130255347-2

3

Quito D.M 21 de septiembre del 2017

Señor
CARLOS ALEJANDRO SILVA ALCÍVAR.
Ciudad. -

De mi consideración:

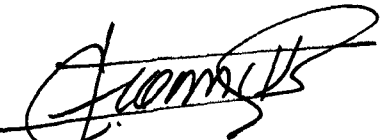
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"BIOSALMI ANIMAL NUTRITION & SMARTFEDDING S.A"**, llevada a cabo el día 21 de septiembre de 2017, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus atribuciones y deberes que se encuentran señalados en el artículo Sexto del estatuto social de la compañía **"BIOSALMI ANIMAL NUTRITION & SMARTFEDDING S.A"**, constituida mediante escritura pública otorgada el 22 de agosto del 2017, ante la Notaria Decima Primera del Cantón Quito, Doctora Ana Julia Solís Chávez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de agosto del 2017.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, le remplazara el Gerente General.
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Sírvase suscribir la presente en señal de aceptación de su cargo.

Muy Atentamente.



Ab. Pablo Esteban Torres Campaña
SECRETARIO AD-HOC

Quito, DM, 21 de septiembre del 2017.

En esta fecha, acepto la designación de Gerente General de la Compañía **"BIOSALMI ANIMAL NUTRITION & SMARTFEDDING S.A"**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



Sr. Carlos Alejandro Silva Alcívar

CC.171809805-4

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN		PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO		E111111111
	CEDULA DE CIUDADANIA Nº 130255347-2	APellidos y Nombres del Padre ALCIVAR BRAVO		
	APellidos y Nombres de la Madre ROSARIO	FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 20/08/68 QUITO		
	FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN 20/08/17 QUITO	ESTADO CIVIL SOLTERO		
				

	CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017	
002 JUNTA No.	002 - 290 NÚMERO	1302553472 CEDULA
	ALCIVAR BRAVO ENMA MARIA DEL ROSARIO APELLIDOS Y NOMBRES	
	PICHINCHA PROVINCIA	CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
	QUITO CANTÓN	ZONA:
	CONOCOTO PARROQUIA	
		

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **171809805-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
SILVA ALCIVAR
CARLOS ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
PROVINCIA
QUITO
SANTA FRODO

FECHA DE NACIMIENTO 1988-05-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SILVA CARLOS GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALCIVAR EMMA MARIA DEL ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-06-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-03

E13331131

00097040





REPÚBLICA DEL ECUADOR **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** **CNE**
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

078 **078 - 277** **1718098054**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

SILVA ALCIVAR CARLOS ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **CIRCONSCRIPCIÓN: 3**
QUITO
CANTÓN **ZONA:**
CONDOMINIO
PARRISOLUNA




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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de SEPTIEMBRE del dos mil diecisiete (2017), en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor presidente Ad-Hoc, Mauricio Xavier Martínez Franco, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre la designación de Gerente General de la Compañía.**
- 2. Conocer y resolver sobre la designación de Presidente de la Compañía.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 09h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Mauricio Xavier Martínez Franco, y con la presencia de los accionistas de la Compañía:

- (i) **ALCIVAR BRAVO ENMA MARIA DEL ROSARIO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad;
- (ii) **SILVA ALCIVAR CARLOS ALEJANDRO**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.
- (iii) **SILVA ALCIVAR MARIA DEL ROSARIO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad

Actúa como secretario Ad-Hoc, el señor abogado Pablo Esteban Torres Campaña.

A continuación el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

- 1. Aprobar y designar al señor SILVA ALCIVAR CARLOS ALEJANDRO, como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de dos años.**
- 2. Aprobar y designar a la señora ALCIVAR BRAVO ENMA MARIA DEL ROSARIO, como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de dos años.**

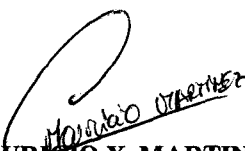
Se autoriza al señor secretario Ad-Hoc para que notifique la presente designación y proceda con la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.

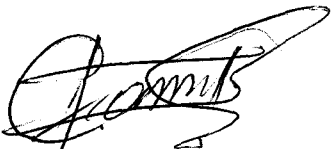
Habiéndose tratado y resuelto el punto del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

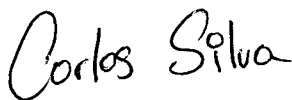
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 10H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor presidente Ad-Hoc, los accionistas, y el señor secretario Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.


MAURICIO X. MARTINEZ FRANCO
PRESIDENTE AD-HOC


PABLO ESTEBAN TORRES CAMPAÑA
SECRETARIO AD-HOC


SILVA ALCIVAR CARLOS ALEJANDRO
ACCIONISTA


ALCIVAR BRAVO ENMA MARIA DEL ROSARIO
ACCIONISTA


SILVA ALCIVAR MARIA DEL ROSARIO
ACCIONISTA