

7 14459  
6- 11861

Cuenca, 15 de Septiembre de 2017

Señor  
Mauricio Crespo Malo  
Ciudad

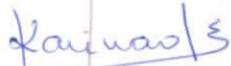
De mi consideración:

Para los fines legales correspondientes comunico a Usted, que la Junta General Universal de Socios de la compañía "**PLANTACIONES MALIMA CÍA. LTDA.**", reunida en sesión el 15 de Septiembre de 2017, tuvo a bien elegir a Usted, para el cargo de **SUBGERENTE APODERADO** de la compañía, con las más amplias atribuciones de acuerdo a sus Estatutos, por el periodo de **DOS AÑOS**, correspondiéndole por tanto, al amparo del artículo 29 de citado cuerpo normativo, reemplazar al Gerente Apoderado por ausencia o impedimento de éste, ejerciendo en dicho caso la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad; asumir la supervisión directa de las áreas de trabajo que le asigne el Gerente Apoderado; y, todas las demás contempladas en la ley y los Estatutos; todo de conformidad con la escritura de Ampliación, Reforma Integral, Actualización y Codificación de los Estatutos Sociales

autorizada por el Notario Público Cuarto del cantón Cuenca, Alfonso Andrade, el 09 de Agosto de 2.010, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el número 538, el 19 de Agosto de 2.010. En dicha escritura, constan las atribuciones para que Usted pueda desempeñar dicho cargo.

En mi calidad de Coordinador de la Junta General de Socios, comunico a Usted, este nombramiento, el mismo que de ser aceptado, deberá ser inscrito en el Registro Mercantil, para que surta los efectos legales correspondientes y le sirva de credencial suficiente para ejercer el cargo.

Atentamente,

  
Karina Andrade V.  
Coordinador de Junta General

Acepto el nombramiento que antecede, de **SUBGERENTE APODERADO** de la compañía "**PLANTACIONES MALIMA CÍA. LTDA.**"

Cuenca, 15 de Septiembre de 2.017

  
Mauricio Crespo Malo  
C.I. 010368642-4





## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En el sector de Monjashuayco, parroquia El Cabo, del cantón Paute, a los quince días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios que conforman la compañía **PLANTACIONES MALIMA C. LTDA.**; una vez que se encuentran presentes la totalidad de los socios, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 en relación al artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos que rigen a la Sociedad.

A continuación, la Coordinadora de la Junta General, señora Karina Andrade Vargas, pide al Gerente Apoderado-Secretario, verifique el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes socios: el señor Carlos Joaquín Crespo Cordero, portador de 33.995,00 participaciones de un dólar cada una, Roberto Daniel Crespo Cordero, portador de 33.995,00 participaciones de un dólar cada una, Marcelo Roberto Crespo Crespo portador de 330.632,00 participaciones de un dólar cada una, María Dolores Crespo Crespo portadora de 161.404,00 participaciones de un dólar cada una, Mauricio Javier Crespo Crespo portador de 411.022,00 participaciones de un dólar cada una, Mauricio Javier Crespo Malo portador de 25.498,00 participaciones de un dólar cada una, Roberto Marcelo Crespo Vega portador de 306.254,00 participaciones de un dólar cada una; representando en conjunto el 100% del capital social.

La Coordinadora de la Junta General declara instalada la sesión e indica que en esta sesión se tratará sobre el siguiente Orden del Día:

### 1. El nombramiento de Sub Gerente Apoderado.

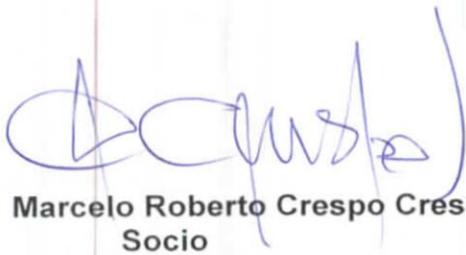
Luego de algunas deliberaciones la Junta resuelve en forma unánime reelegir al señor **Mauricio Javier Crespo Malo** como **Sub Gerente Apoderado de la Compañía**, de acuerdo a los estatutos vigentes, el período que se contempla para estas funciones es de **Dos años**.

Sin haber otro punto que tratar, La Coordinadora de la Junta General, concede un receso para la redacción de la presente acta, Reinstalada la sesión, el Gerente Apoderado-Secretario, da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad, La Coordinadora de la Junta General levanta la sesión a las 9h30.

  
**Karina Andrade Vargas**  
Coordinadora de Junta General

  
**Juan Andrés Proaño Coellar**  
Gerente

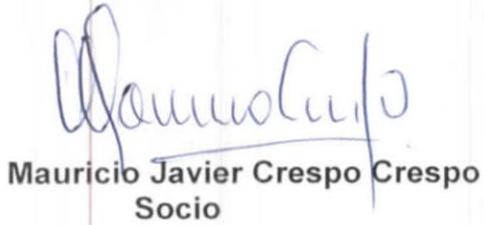




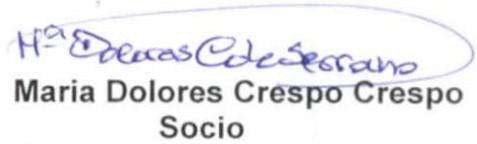
**Marcelo Roberto Crespo Crespo**  
Socio



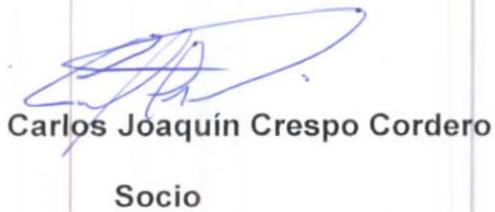
**Roberto Marcelo Crespo Vega**  
Socio



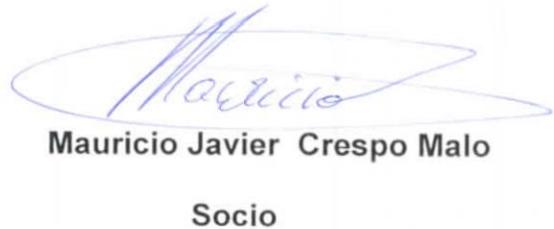
**Mauricio Javier Crespo Crespo**  
Socio



**Maria Dolores Crespo Crespo**  
Socio



**Carlos Joaquín Crespo Cordero**  
Socio



**Mauricio Javier Crespo Malo**  
Socio



**Roberto Daniel Crespo Cordero**  
Socio



