

Cuenca, 01 de marzo del 2018

Licenciado
Ernesto José Teodoro Toral Amador
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta Universal de Socios de "AGROTA CIA. LTDA.", reunida el 19 de febrero del 2018, tuvo el acierto de reelegirlo como **Presidente y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial** de la compañía; dicha atribución se la otorga por subrogación en caso de ausencia o falta del Gerente o Sub Gerente, por un período estatutario de dos años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

AGROTA CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, el día veinte y nueve de diciembre de dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 50, con fecha diez y ocho de enero de dos mil uno.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Me despido no sin antes reiterarle mis sentimientos de estima y consideración.

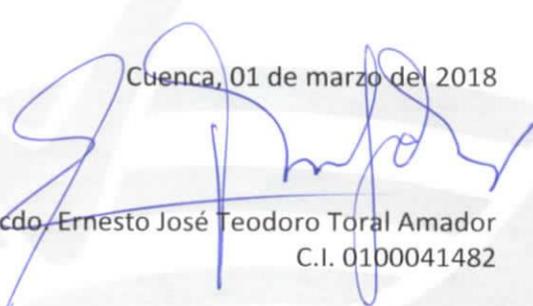
Atentamente,



Eco. Daniel Ernesto Toral Valdivieso
GERENTE
AGROTA CIA. LTDA.

ACEPTACION: En esta fecha reitero mi aceptación para desempeñar la función del Presidente de **AGROTA CIA. LTDA.**

Cuenca, 01 de marzo del 2018



Lcdo. Ernesto José Teodoro Toral Amador
C.I. 0100041482



ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROTA CÍA. LTDA.

En Cuenca, a los 19 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía, situadas en la Avenida de las Américas y Carlos Arízaga Vega, a las 08H00 horas, se reúnen en Junta Universal de Socios, los señores: Lcdo. Ernesto José Toral Amador, quien preside la reunión, Eco. Daniel Ernesto Toral Valdivieso, Eco. Felipe Andrés Toral Valdivieso, el Arq. José Antonio Toral Valdivieso, Méd. Esteban Xavier Toral Valdivieso quien se encuentra legalmente representado por la Sra. María de Lourdes Valdivieso, y el Sr. Juan Diego Toral Valdivieso, el Eco. Daniel Toral Valdivieso, liquidador de la Compañía Los Arrayanes C.A. quien a su vez, actuará como secretario el Eco. Daniel Toral Valdivieso. Se constata el quórum requerido al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

1. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

a) Ratificar los nombramientos con sus respectivos cargos tanto del Presidente, Gerente y Sub Gerente de Agrota.

2. DE LA RATIFICACION PARA NOMBRAMIENTOS

Encontrándose presentes todos los socios de la Empresa AGROTA CIA. LTDA., Se decide constituir la Junta General de Socios, con el objeto de resolver y nombrar al Presidente, Gerente y Sub - Gerente de la empresa.

El secretario toma la palabra y manifiesta que debido a que los nombramientos están por caducarse, estos deben ser renovados.

Por lo tanto, la Junta toma la decisión de que los cargos de cada uno de los nombramientos, deben ser ratificados por el periodo de dos años según el Estatuto de la Empresa, quedando de la siguiente manera:

- **Lcdo. Ernesto Toral Amador** en calidad de **PRESIDENTE DE AGROTA CIA. LTDA.**
- **Eco. Daniel Toral Valdivieso** en calidad de **GERENTE DE AGROTA CIA. LTDA.**
- **Eco. Felipe Toral Valdivieso** en calidad de **SUB-GERENTE DE AGROTA CIA. LTDA.**

Esta moción es apoyada por todos los socios, quedando establecidos los nombramientos según lo estipulado.



3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

El presidente da un tiempo de receso, con la finalidad de redactar el Acta. Una vez concluido el mismo y siendo las 08h42 se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Lcdo. Ernesto Toral Amador
PRESIDENTE



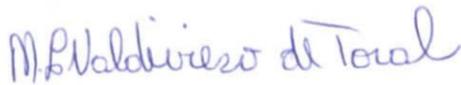
Eco. Daniel Toral Valdivieso
GERENTE -SECRETARIO



Eco. Felipe Toral Valdivieso
SUB GERENTE



Arq. José Toral Valdivieso
SOCIO



Méd. Esteban Toral Valdivieso
SOCIO



Sr. Juan Diego Toral Valdivieso
SOCIO



Eco. Daniel Toral Valdivieso
LIQUIDADOR INMOBILIARIACOMERCIAL
Y AGRÍCOLA LOS ARRAYANES C.A.



