



HUERTOS DEL SINAHÍ

T. 3518  
2093

ACTA N° 02

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A.**

**CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

En la ciudad de Riobamba, a los 26 días del mes de Septiembre de 2017, a las diecinueve horas, en el local de la Compañía CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A. Ubicada en las Calles Magdalena Dávalos 23-21 Y Primera Constituyente, se encuentran reunidos los señores Accionistas :1) Vilema Silva Julio Cesar propietario de 480 Acciones, 2) Silva Humanante Raúl Roberto 684 Acciones 3) Vilema Silva Cecilia Katherine, 36 Acciones. Las Acciones tiene un valor nominal de UN 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1) cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Silva Humanante Raúl Roberto, amparado por lo que dispone la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

**2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

**3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente de la compañía señor Silva Humanante Raúl Roberto y actúa como secretario, el representante legal de la compañía, señor Vilema Silva Julio Cesar.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

**1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

El secretario de la Junta, da a conocer el primer punto del orden del día donde se manifiesta, Nombrar al nuevo Gerente General de la compañía CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A. proponiendo para el cargo al Eco. Julio Cesar Vilema Silva con c.c. 060274292-6 y a la vez MOCIONA que se den por conocido y se apruebe el Nombramiento



de Gerente General. La moción es apoyada por todos los Accionistas, el señor Presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad:

**RESOLUCIÓN.** La Junta General Universal de Accionista de la compañía CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A. con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve por unanimidad:

Aprobar el Nombramiento de Gerente General de la compañía CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A. Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el Segundo punto del orden del día:

## **2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

El secretario de la Junta, da a conocer el segundo punto del orden del día donde se manifiesta, Nombrar al nuevo Presidente de la compañía CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A. proponiendo para el cargo al Dr. Raúl Roberto Silva Humanante con c.c. 060071045-3 y a la vez MOCIONA que se den por conocido y se apruebe el Nombramiento de Gerente General. La moción es apoyada por todos los Accionistas, el señor Presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad:

**RESOLUCIÓN.** La Junta General Universal de Accionista de la compañía CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A. con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve por unanimidad: Aprobar el Nombramiento de Presidente de la compañía CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A. Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el Tercer punto del orden del día:

## **3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte horas, el señor Presidente reinstala la Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. La Accionista señora Vilema Silva Cecilia Katherine, luego de la lectura, MOCIONA que se apruebe el acta y ratifique el contenido en su integridad. La moción es apoyada por todos los Accionistas, el señor Presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad:



HUERTOS DEL SINAHÍ

**RESOLUCION.** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A. con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: aprobar y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto a tratar, el señor Presidente agradece a los Accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal de Accionistas a las veinte horas con treinta minutos. Para constancia, suscriben la presenta acta, el Presidente, Secretario y todos los Accionistas que representan el 100% del capital social, en unidad, en el lugar.

Vilema Silva Julio Cesar

**SECRETARIO – GERENTE GENERAL**

**ACCIONISTA**

Silva Humanante Raúl Roberto

**PRESIDENTE - ACCIONISTA**

Vilema Silva Cecilia Katherine

**ACCIONISTA**



HUERTOS DEL SINAHÍ

Riobamba, 27 Septiembre del 2017

Señor Economista

**Julio Cesar Vilema Silva**

Presente.

De mi consideración.-

Por medio del presente tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A.**, realizada el día Martes 26 de Septiembre del 2017, tuvo el agrado de nombrarle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS** de acuerdo a lo establecido en el **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO** del estatuto social de la compañía. usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, para cumplir todas las funciones que señala el artículo **VIGÉSIMO QUINTO** del estatuto social de la compañía.

La compañía **CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública del 12 de diciembre del 2006, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Riobamba señor Simón Dávalos aprobada mediante resolución N° 06.A.DIC.0423 y legalmente inscrita con el N° 72, anotado bajo el n° 299 del repertorio, en el Registro Mercantil del cantón Riobamba el 10 de enero del 2007.

Atentamente,

  
**Dr. Raúl Roberto Silva Humanante**

C.C.060071045-3

Riobamba, 27 de Septiembre del 2017

Nacionalidad: Ecuatoriano

**ACEPTACION:**

Acepto y agradezco el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A.**

  
**Eco. Julio Cesar Vilema Silva**

C.C.060274292-6

Riobamba, 27 de Septiembre del 2017

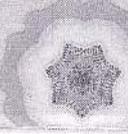
Nacionalidad: Ecuatoriano

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



CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**VILEMA SILVA  
JULIO CESAR**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**CHIMBORAZO  
RIOBAMBA  
LIZARZABURU**  
FECHA DE NACIMIENTO **1974-07-10**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MONICA PAULINA  
GUERRA CISNEROS**

Nº. **060274292-6**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ECONOMISTA** V1333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**VILEMA MENDEZ CESAR OLMEDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**SILVA HUMANANTE HILDA ISABEL**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**RIOBAMBA  
2013-03-19**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-03-19**





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR **CNE**  
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**067** JUNTA No. **067 - 307** NÚMERO **0602742926** CÉDULA

**VILEMA SILVA JULIO CESAR**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**CHIMBORAZO** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**RIOBAMBA** CANTÓN **ZONA:**  
**LIZARZABURU** PARROQUIA