

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:

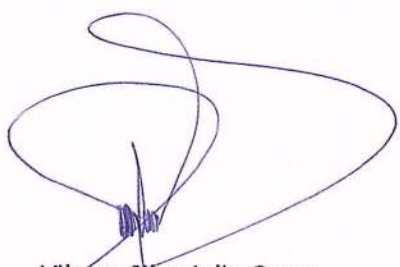
RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Accionista de la compañía CAMPO SANTO HUERTOS DEL SINAI CAMPOSINAI S.A. con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve por unanimidad: Aprobar el Nombramiento de Presidente de la compañía CAMPO SANTO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

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

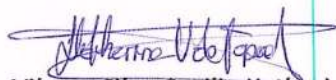
SECRETARIO – GERENTE GENERAL

ACCIONISTA



Silva Humanante Raúl Roberto

PRESIDENTE - ACCIONISTA



Vilema Silva Cecilia Katherine

ACCIONISTA



HUERTOS DEL SINAI

2092

Riobamba, 27 Septiembre del 2017

Señor Dr.

Raúl Roberto Silva Humanante

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 **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS** de acuerdo a lo establecido en el **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO** 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,



Eco. Julio Cesar Vilema Silva

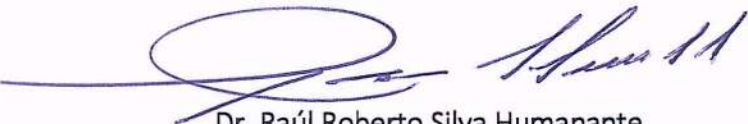
C.C.060274292-6

Riobamba, 27 de Septiembre del 2017

Nacionalidad: Ecuatoriano

ACEPTACION

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



Dr. Raúl Roberto Silva Humanante

C.C.060071045-3

Riobamba, 27 de Septiembre del 2017

Nacionalidad: Ecuatoriano

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CECULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**SILVA HUMANANTE
RAUL ROBERTO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU**
FECHA DE NACIMIENTO **1949-05-20**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**SARA NOEMI
SILVA CAJO**

N. **060071045-3**





**INSTRUCCIÓN
SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DR. JURISPRUDENCIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SILVA ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HUMANANTE ELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**RIOBAMBA
2014-06-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-20

V2444V4442


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO






REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017


CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

076
JUNTA No.

076 - 203
NUMERO

0600710453
CEDULA

SILVA HUMANANTE RAUL ROBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
LA MAGDALENA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1





**ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES
2017
CASUNTIZADOS
TU DECISIÓN**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS