

Ambato, 13 de octubre de 2017

Doctor
Patricio Geovanny Acosta Fonseca
Presente.-

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía BIOALIMENTAR CIA. LTDA., celebrada el día 13 de octubre del 2017, resolvió elegirle GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de TRES AÑOS. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, en forma Judicial y Extrajudicial.


La compañía BIOALIMENTAR CIA. LTDA., fue constituida en la Notaría Séptima del Cantón Ambato, el 21 de enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número cincuenta y dos (52), anotado en el libro Repertorio con el Nº 793, el 22 de febrero del año 2002.

Atentamente.-


Judith Teresa Garzon Villafuerte
PRESIDENTE

Ambato, 13 de octubre del 2017

Yo, PATRICIO GEOVANNY ACOSTA FONSECA de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de BIOALIMENTAR CIA. LTDA., prometo cumplir a cabalidad mis funciones.


Patricio Geovanny Acosta Fonseca
C.C. 1802775203

NOMBRES:	Patricio Geovanny Acosta Fonseca
CEDULA DE CIUDADANIA:	1802775203
NACIONALIDAD:	Ecuatoriana
DIRECCION:	Av. Rodrigo Pachano 1341 y Montalvo
TELEFONO:	0997722002

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
M. 180277520-3

ACOSTA FONSECA PATRICIO GEOVANNY
LUGAR DE NACIMIENTO: TUNGURAHUA
AMBAATO
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1974-07-14
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO




INSTITUCIÓN SUPERIOR
EMPLEADO PRIVADO

ACOSTA CHAGALLA GALO ARMANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FONSECA PICO BLANCA GUILLERMINA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
AMBAATO
2017-08-08
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2027-08-08





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001
JUNTA N°

001 - 094
NÚMERO

1802775203
CÉDULA

ACOSTA FONSECA PATRICIO GEOVANNY
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA
PROVINCIA
AMBAATO
CANTÓN
NUACHI CHICO
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN
ZONA




EQUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BIOALIMENTAR
COMPAÑIA LIMITADA**

En la Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, a los trece días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, a las doce horas, en el local de la compañía BIOALIMENTAR COMPAÑIA LIMITADA, ubicada en el sector Pachanlica, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, Srta. Teresa Judith Mariño Villafuerte propietaria de un 5% de participación en el Capital Social; La Sra. Gloria Teresa Garzón Garzón propietaria de un 22% de participación en el Capital Social; la Sra. Consuelo de Lourdes Garzón Garzón propietaria de un 22% de participación en el Capital Social y el Ing. Edison Javier Garzón Garzón propietario de un 51% de participación en el Capital Social. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, el Gerente, Ing. Edison Javier Garzón Garzón, propone que se constituyan en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA GERENTE GENERAL
3. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL POR EL PERIODO 2017 A 2020
4. ESTABLECIMIENTO DE LA REMUNERACION MENSUAL Y FORMA DE CONTRATACION
5. APROBACION DEL ACTA

Desarrollo de los puntos**1. CONSTATACION DEL QUORUM**

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los señores Socios, deje constancia del Quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el Capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
BIOALIMENTAR CIA. LTDA**

SOCIO	% CAPITAL
1. Sra. Teresa Mariño Villafuerte	5.00 %
2. Sra. Gloria Garzón Garzón	22.00 %
3. Sra. Consuelo Garzón Garzón	22.00 %
4. Ing. Edison Garzón Garzón	51.00 %
TOTAL	100.00%

Constancia de Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta.

Los socios por unanimidad aceptan constituirse en junta universal de socios y aprueban todos los puntos propuestos en el orden del día.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Teresa Garzón y en calidad de Secretario el Gerente General Sr. Edison Garzón.

Presidencia dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA GERENTE GENERAL

El señor Gerente General Edison Javier Garzón Garzón inicia su exposición mencionando que ha sido invitado por el señor presidente de la República Lenin Moreno para que colabore con su gestión, desempeñando funciones en la administración pública. Y por su compromiso con el país ha decidido aceptar la invitación y con mucho pesar presentar su renuncia el cargo de Gerente General de Bioalimentar.

Manifiesta que ha sido un orgullo representar a Bioalimentar a través de todos estos años contando con la colaboración y apoyo de todos los integrantes de la familia y colaboradores, deja expreso agradecimiento a cada integrante de esta gran empresa por su compromiso diario.

La Sra. Teresita Garzón toma la palabra y agradece al Sr. Edison Garzón las gestiones realizadas durante todos los años que ha prestado sus servicios a favor de la compañía, para hacer que Bioalimentar sea reconocida a nivel nacional con los más altos estándares de calidad. Así mismo augura éxitos en sus nuevas funciones y menciona estar completamente convencida que su aporte beneficiará al país en todos los aspectos.

RESOLUCION

La Junta Universal de socios de la Compañía BIOALIMENTAR CIA. LTDA., por unanimidad resuelve aceptar la renuncia del señor Edison Javier Garzón Garzón como Gerente General de la compañía Bioalimentar Cía. Ltda., a la vez que agradece su invaluable servicio al crecimiento de la empresa y con un voto de aplauso le augura éxitos en el desempeño de sus nuevas funciones públicas, reconociendo que es un reto que sabrá asumir con entera responsabilidad.

3. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL POR EL PERIODO 2017 A 2020

La señora Consuelo Garzón inicia su exposición mencionando la colaboración de Patricio Acosta durante todos sus años de servicio en favor de la compañía, considerando su gran compromiso y conocimiento, lo mociona como Gerente General que según consta en el artículo diecinueve y veintiuno del estatuto social, el nombramiento del Gerente tienen un período de duración de tres años.

Toma la palabra la Sra. Socia Gloria Garzón y expresa estar de acuerdo con la moción y pide que se haga extensiva la felicitación y apoyo de todos los socios a Patricio Acosta



RESOLUCION

La Junta Universal de socios de la Compañía BIOALIMENTAR CIA. LTDA., por unanimidad resuelve nombrar a Patricio Geovanny Acosta Fonseca como Gerente General de la compañía Bioalimentar Cía. Ltda. por un período de tres años.

4. ESTABLECIMIENTO DE LA REMUNERACION MENSUAL Y FORMA DE CONTRATACION


La Sra. Gloria Garzón toma la palabra y menciona que dadas las responsabilidades otorgadas al nuevo Gerente General Patricio Acosta se debería asignar una remuneración mensual de \$3500,00 (Tres mil quinientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), y que continúe afiliado al IESS mientras no exista disposiciones expresas por parte de organismos reguladores para aplicar una forma de contratación distinta

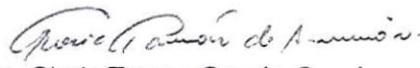
RESOLUCION

La Junta Universal de socios de la Compañía BIOALIMENTAR CIA. LTDA., por unanimidad resuelve establecer como una remuneración mensual el valor de \$3500,00 (Tres mil quinientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Aprobación del acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se redacta el Acta, a la una de la tarde y leída que les fue el acta que antecede, los socios aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.


Sra. Teresa Garzón Villafuerte
PRESIDENTE


Ing. Edisson Garzón Garzón.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO


Sra. Gloria Teresa Garzón Garzón.
SOCIA


Sra. Consuelo de Lourdes Garzón Garzón.
SOCIA


Teresa Judith Mariño Villafuerte
SOCIA

