

Ambato, marzo 22 de 2018

Señora

ING. MARIA DOLORES HOLGUIN V.

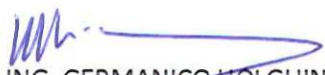
Presente.

De mi consideración:

En la Junta Universal de Socios del 21 de Agosto de 2017, de la compañía "Agropecuarios y Biológicos AGROBIO S.A.", se resolvió nombrarle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período estatutario de DOS años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía.

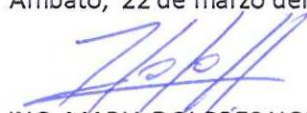
Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 3 de junio de 1998, ante el Notario Décimo Primero de la ciudad de Quito, Dr. Rubén Dario Espinoza Hidrovo, inscrita en el Registro Industrial de ese Cantón el 27 de Septiembre de 1998, bajo el número 190, tomo 20. Posteriormente se trasladó de domicilio a San Rafael Cantón Rumiñahui mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre de 1998, ante el Notario Vigésimo Tercero del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui el 26 de Marzo de 1999. Subsiguiente se procedió al cambio de Domicilio en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua mediante escritura pública otorgada el 15 de diciembre del año 2003, ante la Notaria Primera del cantón Ambato, Dra. Helen Rubio Recaro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, el 24 de marzo del 2004, inscrita bajo el N° 109, con el número 1080 del Libro de Repertorio.

Atentamente,


ING. GERMANICO HOLGUIN C.
PRESIDENTE

Para los fines legales correspondientes dejo constancia que, en esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa denominada Agropecuarios y Biológicos AGROBIO S.A.

Ambato, 22 de marzo del 2018


ING. MARIA DOLORES HOLGUIN V.

GERENTE GENERAL

Nombre	:	HOLGUIN VIVERO MARIA DOLORES
C.C.	:	1802722882
Nacionalidad	:	Ecuatoriano
Dirección	:	AV. AMAPOLAS Y MIRAFLORES S/N

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“AGROPECUARIOS Y BIOLÓGICOS AGROBIO S.A.”**

Celebrada el 22 de marzo del 2018

En la ciudad de Ambato, a los 22 días del mes de marzo del 2018, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Julio Jaramillo y Pasaje Jorge Araujo, se reúnen los socios de la Empresa “AGROPECUARIOS Y BIOLÓGICOS AGROBIO S.A.” Con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión la Presidenta de la Compañía señora María Dolores Holguín V., y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía señor Germánico Holguín Callejas.

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Socios presentes y se deje constancia del quórum de instalación.

Se constata la presencia de los socios señores: Germánico Holguín Callejas con 98.80%, y María Dolores Holguín Vivero, con el 1.20%, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Nombrar Presidente y Gerente General de la Compañía.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, la señora Presidenta declara instalada la sesión, y dispone que se de paso al tratamiento del orden del día.

Deliberaciones de la Junta

1. Nombrar Presidente y Gerente General de la Compañía.

El Ing. Germánico Holguín informa que ha permanecido en funciones prorrogadas desde el 21 de junio del 2011, como Gerente General, manifiesta que quiere acogerse a su derecho de jubilación, y según la disposiciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no puede ejercer estas funciones en calidad de Jubilado, por lo que pone a disposición de la Junta su cargo.

Interviene la Sra. María Dolores Holguín y mociona que, el Ing. Germánico Holguín pase a ejercer las funciones de Presidente y la Sra. María Dolores Holguín pase a su vez a ejercer las funciones de Gerente General, por el período para el cual fueron elegidos esto es de dos años.

La moción es aceptada por unanimidad por los socios quienes resuelven:

RESOLUCIÓN:

Designar al ING. GERMÁNICO HOLGUÍN CALLEJAS, como Presidente de la Compañía por un período estatutario de dos años.

Designar a la ING. MARIA DOLORES HOLGUIN VIVERO., como Gerente General de la Compañía por un período estatutario de dos años.

Expresamente la Junta autoriza a los Señores: Germánico Holguín Callejas y María Dolores Holguín Vivero, para que se realicen los trámites de ley a fin de regularizar sus nombramientos.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

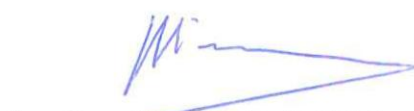
Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas su partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 11h00.



Ing. María Dolores Holguín V.

PRESIDENTE



Ing. Germánico Holguín Callejas

GERENTE GENERAL