NOTARIA XLVI CUADRAGESIMA SEXTA
REPUBLICA DEL ECUADOR
Dr. Sergio H. Mendieta Jácome MSc
NOTARIO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Factura: 001-100-000005821

20171204000P00330

PROTOCOLIZACIÓN 20171204000P00330

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 27 DE ABRIL DEL 2017, (8:18)

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON PUEBLO VIEJO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 4

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VASQUEZ MARQUEZ GUILLERMO ALFREDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0903519662

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIO SAÑAY ALCIVAR

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN PUEBLO VIEJO

Ab. Mario Sañay Alcivar

Notario del Cantón Pueblo Viejo

2017	12	04	001	P000330

RAZÓN: Siento como tal que en esta fecha, a los VEINTE Y SIETE días del mes de ABRIL del DOS MIL DIEZ Y SIETE, con la facultad que me concede el numeral segundo del Artículo dieciocho, de la Ley Notarial en actual vigencia Yo, el Notario del cantón Puebloviejo, ***MARIO SAÑAY ALCIVAR***, procedo a protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo la petición del Abogado Julio Heriberto Villamar García, Matrícula 09-2002-37 F.A, que dice lo siguiente: **1.-) UN DOCUMENTO DE CARÁCTER PRIVADO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DESARROLLO AGRÍCOLA COMPAÑÍA ANÓNIMA, A FAVOR DEL ARQUITECTO GUILLERMO ALFREDO VASQUEZ MARQUEZ EN UNA SOLA FOJA ÚTIL; Y EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, EN TRES FOJAS ÚTILES.**

Por su naturaleza la cuantía es indeterminada.

Di: 2 copias

Ab. Mario Sañay Alcivar, MG.

El Notario

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMERA COPIA, que firmo rubrico y sello en la fecha y lugar de su celebración.

NOTARIA XLVI CUADRAGESIMA SEXTA
REPUBLICA DEL ECUADOR
Dr. Sergio H. Mendieta Jácome MSc.
NOTARIO
DEL CANTON GUAYAQUIL

SUPERIOR ARQUITECTO
APELLIDOS Y NOMBRES
VASQUEZ ERNESTO
NACIONALIDAD
MARQUEZ EMILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2011-09-11
FECHA DE EXPIRACION
2021-09-11

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUILLERMO ALFREDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO (CONCEPCION)
FECHA DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
NOTARIO
LAURA YOLANDA
ZAMBRANO AGUIRRE

CNE
2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Freddy Valero V.

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

017
JUNTA No.

017 - 201
NÚMERO

0903519692
CÉDULA

VASQUEZ MARQUEZ GUILLERMO ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES

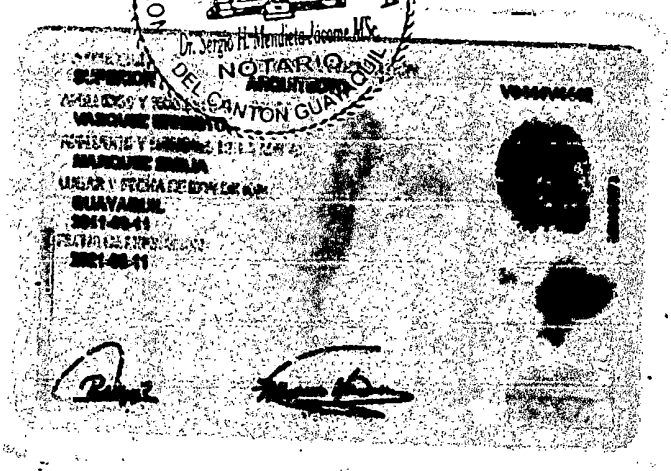
LOS RIOS
PROVINCIA

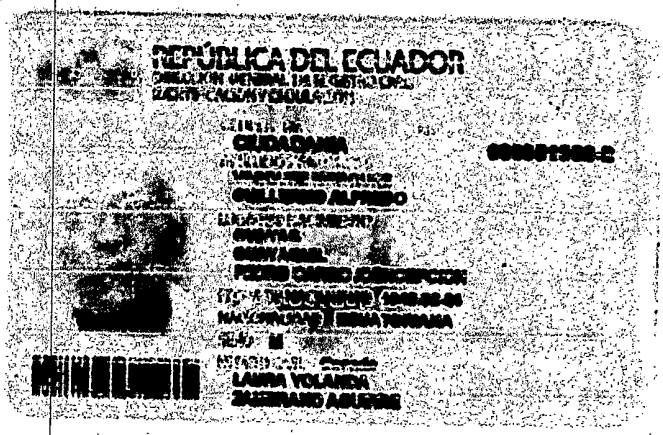
CIRCUNSCRIPCIÓN

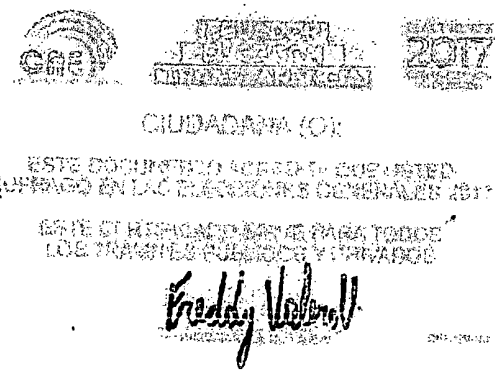
CANTÓN

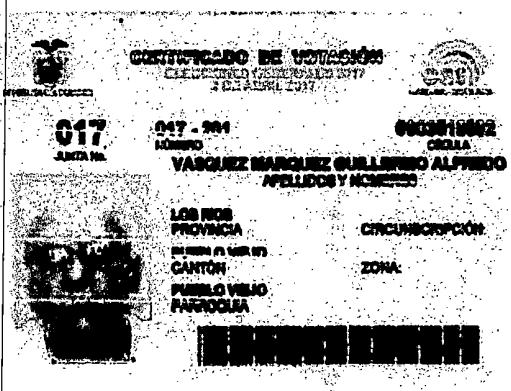
ZONA

PUEBLO VIEJO
PARROQUIA









NOTARIA XLVI CUADRAGESIMA SEXTA
REPUBLICA DEL ECUADOR
Dr. Sergio H. Mendieta Jácome MSc.
NOTARIO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DESARROLLO AGRÍCOLA COMPAÑÍA ANÓNIMA

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Señor

Arq. Guillermo Vásquez Márquez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato informar a Ud., que en Junta General de Accionistas de la Compañía DESARROLLO AGRÍCOLA COMPAÑÍA ANÓNIMA, en sesión de fecha abril 04 de 2017, ha decidido reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de cinco años, conforme lo dispuesto en los Arts. 28 y 29 del Estatuto Reformado. La Escritura Pública de Constitución se otorgó ante el Dr. Gustavo Falconí, Notario Cuarto del cantón Guayaquil, de fecha octubre 26 de 1966. Con fecha octubre 17 de 1996 ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, se otorgó la escritura de TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD EN PREDIOS RÚSTICOS A COMPAÑÍA ANÓNIMA, CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL y CONSECUENTE REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL. Con fecha octubre 12 de 2000 ante la Dra, Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, se otorgó la escritura de CAMBIO DE DOMICILIO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. Con fecha noviembre 08 de 2016 ante el Dr. Sergio Mendieta Jácome, Notario Cuadragésimo Sexto del cantón Guayaquil, se otorgó la escritura de PRÓRROGA DE PLAZO DE DURACIÓN y REFORMA DEL ESTATUTO, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Pueblovíejo, con fecha 12 de noviembre de 2016.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente

Sr. Ernesto Francisco Vásquez Márquez

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL FUI DESIGNADO

Pueblovíejo, Abril 04 de 2017

Arq. Guillermo Vásquez Márquez

C.I. # 0903619882

NOTARIA XLVI CUADRAGESIMA SEXTA REPUBLICA DEL ECUADOR Dr. Sergio H. Mendieta Jácome MSc NOTARIO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DESARROLLO AGRÍCOLA COMPAÑÍA ANÓNIMA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el Cantón Puebloviejo, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 10h00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **DESARROLLO AGRÍCOLA C. A.**, conforme lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor Ernesto Francisco Vásquez Márquez y actúa como Secretario el señor Luis Ernesto Vásquez Márquez, quien deja constancia que formó la lista de los accionistas concurrentes a esta sesión y sus acciones de la forma señalada por la Ley de Compañías.- Con la asistencia de todos los accionistas presentes y el valor pagado de ellos y los votos que corresponden, constatando que asisten los siguientes accionistas: **UNO)** Arquitecto Guillermo Alfredo Vásquez Márquez, propietario de ochocientos cuarenta y dos acciones de veinte centavos de dólar cada una, equivalente a ciento sesenta y ocho dólares con cuarenta centavos de dólar. **DOS)** Jorge Eduardo Vásquez Márquez, propietario de ochocientos treinta y uno acciones de veinte centavos de dólar cada una, equivalente a ciento sesenta y seis dólares con veinte centavos de dólar. **TRES)** Hipatia Medina de Vásquez, propietario de seiscientos sesenta y cinco acciones de veinte centavos de dólar cada una, equivalente a ciento treinta y tres dólares. **CUATRO)** Ernesto Francisco Vásquez Márquez, propietario de ochocientos treinta y uno acciones de veinte centavos de dólar cada una, equivalente a ciento sesenta y seis dólares con veinte centavos de dólar. **CINCO)** Luis Ernesto Vásquez Márquez, propietario de ochocientos treinta y uno acciones de veinte centavos de dólar cada una, equivalente a ciento sesenta y seis dólares con veinte centavos de dólar, todos los accionistas comparecientes son ecuatorianos, encontrándose reunido la totalidad del Capital Social, el mismo que se encuentra totalmente pagado y que a la fecha es de **OCHOCIENTOS DÓLARES**, dividido en cuatro mil acciones ordinarias y nominativas por valor de veinte centavos de dólar cada una de ellas. Los accionistas por unanimidad resuelven instalarse en

sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS,** con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Nombramiento del Gerente General de la compañía.

2.- Redacción y aprobación del acta.

Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios, el orden del día antes indicado, pasa a dirigir la sesión el señor Ernesto Francisco Vásquez Márquez, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Luis Ernesto Vásquez Márquez, socio de la Compañía.

Se inicia el tratamiento del primer punto del día y, en este, el socio Jorge Eduardo Vásquez Márquez, expresa que, habiendo tratado extraoficialmente con los socios, estos han expresado su intención de que se reelija como Gerente General al señor Arquitecto Guillermo Alfredo Vásquez Márquez. Luego de varias explicaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad reelegir al señor Arq. Guillermo Alfredo Vásquez Márquez como Gerente General de la compañía DESARROLLO AGRÍCOLA COMPAÑÍA ANÓNIMA, disponiendo que el señor Gerente General, lleve a cabo todas las acciones legales y administrativas a que esta resolución tenga efecto.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que por Secretaría se redacte el acta, hecho lo cual se reinstaló la sesión con los mismos asistentes que al inicio de la sesión. El acta fue leída y aprobada por unanimidad, se da por terminada la sesión siendo las 11h30 y firmando para constancia todos los presentes.

Ernesto F. Vásquez Márquez
Presidente–Socio

Luis E. Vásquez Márquez
Secretario-Socio

NOTARIA XLVI CUADRAGESIMA SEXTA
REPUBLICA DEL ECUADOR
Dr. Sergio H. Mendieta Jácome M.Sc.
NOTARIO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Hipatia Medina de Vásquez

Socio

Jorge E. Vásquez Márquez

Socio

Guillermo A. Vásquez Márquez
Socio

Registro de la Propiedad - Empresa Pública Municipal del Cantón Puebloviejo

Manuel F. Serrano y 10 de Agosto y Abdòn Calderón

Número de Repertorio: 2017– 16

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Mayo de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 126 a 136 con el número de inscripción 11 celebrado entre: ([COMPAÑIA DESARROLLO AGRICOLA COMPAÑIA ANONIMA. en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [VASQUEZ MARQUEZ GUILLERMO ALFREDO en calidad de GERENTE GENERAL]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Número Ficha	Actos
Listado de bienes Inmuebles XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1130	NGG(1)

DESCRIPCIÓN:
NGG =NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Abg. Jisella Morales Bajaña
Firma del Registrador .

Jisella Morales Bajaña
ABOGADA
Registradora de la Propiedad
Puebloviejo - Los Ríos - Ecuador

Registradora de la Propiedad y Mercantil del Cantón Puebloviejo
Jisella Morales Bajaña
ABOGADA
Los Ríos - Ecuador

DOY FE: que es como el original que me presentan y devolví al interesado.
8 fojas
Gquil, 20 ABR 2017

DR. SERGIO H. MENDIETA JACOME MSc.
Notario Cuadragésimo Sexto
del Cantón Guayaquil

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

07 MAY 2018

RECIBIDO

Hora: 11:30 Firma: