

69848

GRUPO GRANDES
EXCELENCIA EN AGROPECUARIOS

Quito, 30 de octubre del 2017. /

Señora Ingeniera

MARIA JESSENIA MERA CARDENAS

Presente.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente hago conocer a su distinguida persona, la designación al cargo de GERENTE y como Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de Sociedad Anónima "GRUPO GRANDES-ROMÁN S.A." Decisión tomada en la Junta General Universal de Accionistas de dicha compañía celebrada el 30 de octubre del 2017. El periodo de duración del presente nombramiento será de dos años, contados a partir de la fecha de la inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

La compañía "GRUPO GRANDES-ROMÁN CIA LTDA", fue constituida mediante escritura pública celebrada el 18 de febrero de 1997 en la Notaría Décimo Séptima del Cantón Quito del Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de Abril del 1997, bajo el # 916, Tomo 128; y fue transformada a Sociedad Anónima "GRUPO GRANDES-ROMÁN S.A." con fecha 24 de Agosto del 2010 en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de diciembre de 2010, bajo el número 4098, Tomo 141.

Particular que pongo en su conocimiento, para que se proceda a inscribir su nombramiento, previa aceptación del mismo, en el Registro mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

ING. LUIS EDUARDO GRANDES ROMÁN
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía: Sociedad Anónima "GRUPO GRANDES-ROMÁN S.A."

Quito, 30 de octubre del 2017. /

ING. MARIA JESSENIA MERA CARDENAS

CC Nro. 1305140046

Quito: Calle N74c E4-08 y calle E4, Junto al Terminal Terrestre de Carcelén
Tel.: (593-2) 350-0610 · 248-0699 · 247-3558 · 280-0793
Durán: Km 2 ½ vía Durán-Tambo (atrás gasolinera Terpel)
Tel.: (593-4) 2800100 / 2800101
Quevedo: Vía Valencia Km 1 ½ (Mz-01 S-05) Diagonal a Queveexport
Tel.: 593 5 2781657 - 593 5 2781658 - 593 5 2781659

www.grupograndes.com

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]
EL PRESIDENTE DE LA JUE

Ciudadana (o):

ECUADOR
TRANSPARENCIA
ELIGE CON

00071453
2017
ELECCIONES
TU DECISION

007
ALTA N.º

007 - 122
MAYO

1305140046
CEN

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

APellidos y Nombres
MERA CARDENAS MARIA JESSENIA

PROVINCIA
QUITO

CANTON
PONCEANO

PARROQUIA
ZONA 1

CIRCONSCRIPCION
CEN

1305140046

INSTRUCCION
SUPERIOR

AGRONOMIA
PROFESION / OCUPACION

APellidos y Nombres del Padre
MERA VERA CARLOS AMADOR

APellidos y Nombres de la Madre
CARDENAS GUILLE FLOR MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2012-06-25

FECHA DE EXPIRACION
2022-06-25

00071453
E4344V0344

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRO NACIONAL

FECHA DE
CIUDADANIA

APellidos y Nombres
MERA CARDENAS MARIA JESSENIA

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI

PORTO VIEJO
PORTO VIEJO

FECHA DE NACIMIENTO
1970-02-03

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO F
ESTADO CIVIL

130514004-6

1.42

1.42 1.42 1.42

1.42 1.42

1.42 1.42

1.42 1.42

1.42 1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GRUPO GRANDES-ROMAN S.A. /**

En el Distrito Metropolitano de Quito. A los 30 días del mes de octubre del dos mil diecisiete, /
en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle N74C Nro. 04-818 y calle E4, a las 09h00, se
encuentran reunidos en Junta Universal Extraordinaria de la Compañía GRUPO GRANDES-
ROMAN S.A. / señor LUIS EDUARDO GRANDES ROMAN, propietario de 990.000 acciones, de un
valor de un dólar americano cada una; FRANZ RICHELIEU GRANDES NAVERRO, propietario de
10.000 acciones.

Se designa al señor ingeniero LUIS EDUARDO GRANDES ROMAN para que presida la Junta.
Actúa como secretario ad-hoc de la compañía debidamente autorizada la señora Ing. María
Jessenia Mera Cárdenas. Constando el quórum legal, en vista de que se encuentran presente la
totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en la Ley de
Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Universal y
Extraordinaria de Accionistas.

Con lo cual atendido este punto se continúa con la instalación de la junta.
Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital
pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la junta.
A continuación, el Presidente de la Junta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre
si aceptan la celebración de esta Junta Universal y Extraordinaria, ante lo cual, todos los
presentes por unanimidad aprueban constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de
accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

**1. ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA GRUPO GRANDES-
ROMAN S.A.**
PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el señor ingeniero Luis Eduardo Grandes Román y propone la señora María
Jessenia Cárdenas para que se desempeñe como Gerente de la compañía, en razón de su
profesionalismo e idoneidad y suficiencia para desempeñar el cargo.
Moción que es puesta en consideración de la Junta Universal, la misma que, luego de las
deliberaciones de rigor, aprueban en forma unánime por lo que queda designada para el cargo
de Gerente de la compañía la señora María Jessenia Mera Cárdenas, de la empresa como lo
señala la Ley de Compañías y los estatutos de la misma.

Adicionalmente, la Junta autoriza al señor a la señora María Jessenia Mera Cárdenas, para que eleve el contenido de las resoluciones de esta Junta Universal y que realice por sí o por medio de terceras personas los trámites necesarios para dar paso a los resultados en esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

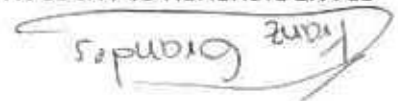
Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad por todos los socios de la compañía siendo las 10H00.

LUIS EDUARDO GRANDES ROMÁN



ACCIONISTA

FRANZ RICHELIEU GRANDES NAVARRO



ACCIONISTA

MARIA JESSENIAMERA CARDENAS



SECRETARIA

