

5

REGISTRO
MERCANTIL
CUENCA

EJPL: 6342 INSC: _____
TRAM: 1664 FI: _____
REF: 9197 REC: _____

Cuenca, 18 de septiembre del 2017

Doctora
BETTY MIREYA MONCAYO TELLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de "EL TAHUAL CÍA. LTDA.", en sesión del día diez y ocho de septiembre de 2017, procedió a nombrar a Usted **GERENTE** de la Compañía, para el período de CINCO años, o hasta que sea legalmente reemplazada. Usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa y las atribuciones y deberes que se contienen del Artículo Veinte y Dos de los Estatutos de la Empresa y los que le concedan la Ley.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Doctor Alfonso Andrade Ormaza, el 21 de agosto de 1987 y Resolución de la Intendencia de Compañías de Cuenca No. 87-3-1-1-212, del 30 de septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 16 de octubre de 1987, con el número 187. Se transformó en Compañía Limitada mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Alfonso Andrade Ormaza, Notario Cuarto del Cantón Cuenca, el 14 de agosto de 1992 y Resolución de la Intendencia de Compañías de Cuenca No. 92-3-2-1, del 14 de agosto de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 23 de octubre 1992, con el No. 230.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción correspondiente le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

Atentamente,



DR. RAFAEL ANTONIO CORRAL GUEVARA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente de "El Tahual Cía. Ltda.", de acuerdo con la ley pertinente y los Estatutos que rigen a la compañía.

Cuenca, 18 de septiembre de 2017.



BETTY MIREYA MONCAYO TELLO
C.C. 010354764-2

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "EL TAHUAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los diez y ocho días del mes de septiembre del dos mil diez y siete, en la sala de sesiones de "El Tahual Cía. Ltda.", situada en la Av. Octavio Chacón 4-17 y Cornelio Vintimilla, se reúnen: Myrian Alicia Moreno López, por sus propios derechos, propietaria de doscientas veinte participaciones de un Dólar cada una; Nathalie Crespo Moreno, por sus propios derechos, propietaria de doscientas sesenta participaciones de un Dólar cada una; y Juan Carlos Crespo Moreno por los derechos que representa como Gerente y Representante Legal de "Agrocacia Holding S. A.", propietaria de quinientas veinte participaciones de un Dólar Cada una; socios de la Empresa quienes representan el cien por ciento de las participaciones de la Compañía, quienes deciden de conformidad con las normas legales vigentes por unanimidad reunirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios. Preside la sesión el Doctor Juan Sebastián Sánchez Moscoso, en su calidad de Presidente de la Compañía quien declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios a las 15h45 y actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma el Doctor Rafael Antonio Corral Guevara.

El señor Presidente pone a consideración de los socios el orden del día:

1.- Conocimiento de la renuncia del Presidente de la Compañía y nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía.

2.- Conocimiento de la renuncia del Gerente de la Compañía y nombramiento del nuevo Gerente de la Compañía.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día. El señor Presidente ordena se pase a conocer los puntos del orden del día.

1.- Conocimiento de la renuncia del Presidente de la Compañía y nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía.

El señor Presidente de la Junta expone a los socios, que por razones personales del Presidente de la Compañía Doctor Juan Sebastián Sánchez Moscoso, presenta su renuncia al cargo y por tal motivo es necesario que los Socios acepten dicha renuncia y que se proceda a nombrar a un nuevo Presidente de la Compañía. La Socia Myrian Alicia Moreno López propone a los demás socios que se debe aceptar la renuncia del Presidente de la Compañía, por las razones expuestas y que se debería elegir en una próxima Junta al Presidente de la Compañía y así ver la persona más apropiada. Los Socios presentes en la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios por unanimidad RESUELVEN: Aceptar la Renuncia del Presidente de la Compañía y aprobar la propuesta de la Socia Myrian Alicia Moreno López para decidir en una futura Junta quién sería el Presidente de la Compañía y proceder a nombrarlo.

2.- Conocimiento de la renuncia del Gerente de la Compañía y nombramiento del nuevo Gerente de la Compañía.

El señor Presidente expone a los socios, que por razones personales el Gerente de la Compañía presentó la renuncia a su cargo con fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez y siete y por tal motivo es necesario que se proceda a nombrar a un nuevo Gerente, solicita a los socios se nominen candidatos para dicho cargo. La socia señora Myrian Alicia Moreno López, propone que sea la Doctora Betty Mireya Moncayo Tello quien ejerza las funciones de Gerente de la Compañía, recibe el apoyo de los demás socios y el señor Presidente de la Junta ordena se proceda con la votación sobre la moción presentada. Tomada la votación por unanimidad la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios RESUELVE: Nombrar a la Doctora Betty Mireya Moncayo Tello como Gerente de la Compañía para el periodo

estatutario de CINCO años, facultando para que se extienda el nombramiento respectivo al señor Secretario Ad-Hoc de la Junta, nombramiento que le servirá de suficiente credencial para el desempeño de sus funciones luego del correspondiente registro."

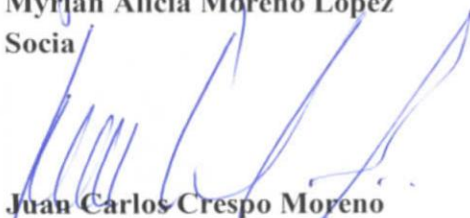
Una vez que se ha concluido con el conocimiento y discusión del orden del día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta y redactada la misma se aprueba por unanimidad por parte de los socios, ratificándose en las resoluciones tomadas por la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, y suscriben la misma, clausurando la junta a las 17h45.



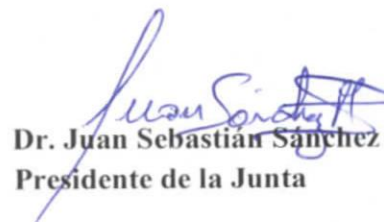
Myrian Alicia Moreno López
Socia



Nathalie Crespo Moreno
Socia



Juan Carlos Crespo Moreno
Gerente
Agrocacia Holding S. A.
Socia



Dr. Juan Sebastian Sanchez Moscoso
Presidente de la Junta



Dr. Rafael Antonio Corral Guevara
Secretario de la Junta Ad - Hoc