



SAGALLE S.A.
SOCIEDAD AGRICOLA GALARZA LLERENA SA
HACIENDA VOLUNTAD DE DIOS

San Juan De Pueblviejo, 18 Abril del 2017

Señores
NESTOR VICENTE GALARZA LLERENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SAGALLE SA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE**, en un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

Muy Atentamente

Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **"SAGALLE S.A."**, para el cual he sido elegido.

San Juan de Pueblviejo, Abril 18 del 2017.

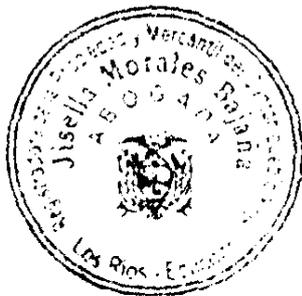
Néstor Vicente Galarza Llerena
C.C. No. 0601335052



Nº TRAMITE 94578-0041-20 27/11/20120
REGISTRO DE LA JUNTA

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 Trece de Diciembre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 631 a 638 con el número de inscripción 58 celebrado entre: ([COMPañIA SAGALLE S.A. en calidad de COMPañIA], [GALARZA LLERENA NESTOR VICENTE en calidad de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO]).




Abg. Jisella Morales Bajiña
Firma del Registrador.

Jisella Morales Bajiña
ABOGADA
 Registradora de la Propiedad
Puebloviejo - Los Rios - Ecuador

3
CB

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAGALLE S.A.
CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

En la Parroquia San Juan, Cantón Pueblo viejo, Provincia Los Ríos, a los doce días del mes de Noviembre del 2020 a las 09:00, en las oficinas ubicadas en San Juan, hacienda Voluntad de Dios vía San Juan Vinces, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SAGALLE SA con la concurrencia de las siguientes personas: El Señor Galarza Llerena Néstor Vicente, con 160 acciones, La Señora Galarza Guerrero Erika Elizabeth, con 160 acciones; La Señora Galarza Llerena Maribel con 160 acciones; La Señora Galarza Llerena Maritza Del Carmen, con 160 acciones; El Señor Galarza Llerena Wilson Eleuterio, con 160 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión **Erika Elizabeth Galarza Guerrero** y actúa como secretario de la Junta, el Señor **Wilson Eleuterio Galarza Llerena**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAGALLE SA"

Se convoca a los accionistas de la compañía SAGALLE S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 12 de noviembre del 2020 a las 09h00 en las oficinas ubicadas en San Juan, hacienda Voluntad de Dios vía San Juan Vinces, de la provincia de los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNICO: Conocer y aprobar, sobre la designación del Representante Legal de la Compañía por el periodo de 5 años.

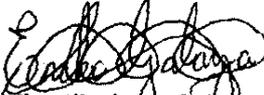
San Juan, 12 de noviembre del 2020

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar el único punto del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

APROBAR, la elección del Representante Legal por el periodo de cinco años, al señor Néstor Vicente Galarza Llerena.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 12:30. **F) Galarza Guerrero Erika Elizabeth- Accionista- Presidente de la Junta, f) Wilson Eleuterio Galarza Llerena - Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - San Juan, 12 de noviembre del 2020.-



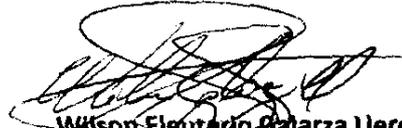
Erika Elizabeth Galarza Guerrero
Accionista- Presidente de la Junta



Wilson Eleuterio Galarza Llerena
Accionista- Secretario de la Junta



Erika Elizabeth Galarza Guerrero
Accionista



Wilson Eleuterio Galarza Llerena
Accionista.



Maritza Del Carmen Galarza Llerena
Accionista
Representado por el Señor Wilson Eleuterio
Galarza Llerena



Maribel Galarza Llerena
Accionista.