

# EXPORTADORA DE FRUTAS NEW GREEN

22 - 22

NEWGREENSA C.A.

Abril - 09 - 2015

Buena Fe, Prov. de Los Ríos, 13 de noviembre del 2014

Sr.

**JIMMY LEONEL VERA ORDOÑEZ**

**CIUDAD. -**

*Handwritten initials*

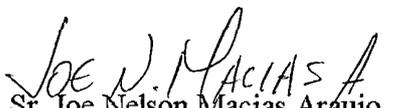
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EXPORTADORA DE FRUTAS NEW GREEN NEWGREENSA C.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Ud. GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 13 de noviembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, el 09 de febrero del 2015.

Atentamente,

  
Sr. Joe Nelson Macias Araujo  
Secretario Ad -Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía EXPORTADORA DE FRUTAS NEW GREEN NEWGREENSA C.A., para lo cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Buena Fe, Prov. de Los Ríos, 13 de noviembre del 2014



Sr. **JIMMY LEONEL VERA ORDOÑEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C. N° 120483400-4



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEW GREEN NEWGREENSA C.A. CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

En el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, a los trece días del mes de noviembre del 2014, siendo las diez horas, , se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía NEW GREEN NEWGREENSA C.A. con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1.- GENESIS ELIZABETH MENDOZA ZAMBRANO, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias, nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 2.- Sr. KAREN LISSETH ARMIJOS MACAS por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias, nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 3.- GIOVANNY ANDRES TRIVIÑO MANOBANDA, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias, nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuestos en el Art. 238 de la Ley de Compañías esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en OCHOCIENTAS Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR cada una.

La sesión la Preside, el Sr Giovanni Andrés Triviño Manobanda en su calidad Presidente de la Junta, asisten todos los accionistas mencionados y actúa como Secretario el Sr. Joe Nelson Macías Araujo, la Gerencia General dispone que la Secretaria certifique que todo el capital suscrito se encuentra presente, hecho aquello, inmediatamente declara instalada la sesión y se da a conocer los puntos del Orden del día que es: 1.- Nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal de la Compañía y del Presidente de la Compañía.

- 1) En el punto uno del Orden del día, que consiste en Nombrar al nuevo Gerente General y Presidente de la Empresa, la Junta mociona el nombre del Sr. JIMMY LEONEL VERA ORDOÑEZ como Gerente General y al Sr. Yorgi Humberto

Intriago Intriago como Presidente , lo cual es aceptado por unanimidad por todos los accionistas. Sin otro punto del Orden del día que tratar se da por terminada la Sesión a las diez horas y treinta minutos. Se ordena la redacción del acta y del nombramiento que se deberá inscribir en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Buena Fe. Para constancia firma el Presidente de la Junta en unidad de acto con el Secretario que certifica.-



F) Sr. JOE NELSON MACIAS ARAUJO  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA





# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE

Número de Repertorio: 22

Fecha de Repertorio: 09-abr-2015

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha nueve de abril de dos mil quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL No. 22 en las fojas 70 a 74 del Tomo 1 celebrado entre: ([COMPAÑIA EXPORTADORA DE FRUTAS NEW GREEN NEWGREENSA C.A. en calidad de OTORGANTE], [MACIAS ARAUJO JOE NELSON en calidad de SECRETARIO AD-HOC], [VERA ORDOÑEZ JIMMY LEONEL en calidad de GERENTE GENERAL])



Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL**

