

Chinchi, a 27 de junio del 2016.

SEÑORA.

MARIA RUFINA GARCIA URREGO

Ciudad.

De mis consideraciones.

Dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA "CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO&GARCIA CIA. LTDA." En sesión de carácter General Extraordinaria realizada el día 27 de junio del año 2016, es placentero manifestar que ha sido designada como PRESIDENTA por un lapso de DOS años, tal como lo mencionan los estatutos de la compañía, contados desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

Act 29 26

Las atribuciones y deberes de la PRESIDENTA constan en la escritura constitutiva de la compañía "COMPAÑÍA "CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO&GARCIA CIA. LTDA.".

Usted. Se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente.

Por la COMPAÑÍA "CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO&GARCIA CIA. LTDA.



TULIO JERVIS JARAMILLO GARCIA

GERENTE

ACEPTO: el cargo de PRESIDENTA de la COMPAÑÍA "CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO&GARCIA CIA. LTDA." que se me confiera según el nombramiento procedente.- Loja, 27 de junio del 2016.



MARIA RUFINA GARCIA URREGO

PRESIDENTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO&GARCIA CIA.
LTDA**

En el Cantón Chinchipe de la Provincia de Zamora Chinchipe, a los 26 días del mes de junio del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Amazonas y calle Pedro Vicente Maldonado, se reúnen los señores TULIO JERVIS JARAMILLO GARCIA, CARLOS ROBERTO JARAMILLO GARCIA, Y MARIA RUFINA GARCIA URREGO, quienes son Socios de la compañía en formación denominada COMPAÑÍA "CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO&GARCIA CIA. LTDA. y deciden celebrar la siguiente Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en la ley de Compañías.

Preside la reunión, en su calidad de Presidenta la señora: MARIA RUFINA GARCIA URREGO, y actúa como Secretario el señor. TULIO JERVIS JARAMILLO GARCIA
Por secretaria se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta General ordinaria.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- NOMBRAR EN CALIDAD DE GERENTE, Y PRESIDENTA PROVISIONALES DE LA COMPAÑÍA EN FORMACION DENOMINADA CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO&GARCIA CIA. LTDA.

El orden del día es sometido a consideración de los accionistas de la compañía y es aprobado por unanimidad.

Pasan a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual el señor TULIO JERVIS JARAMILLO GARCIA, socio y secretario de la compañía mociona y da lectura, del primer punto.

RESUELVEN:

- NOMBRAR EN CALIDAD DE GERENTE, A TULIO JERVIS JARAMILLO GARCIA, Y PRESIDENTA A MARIA RUFINA GARCIA URREGO, PROVISIONALES DE LA COMPAÑÍA EN FORMACION DENOMINADA CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO&GARCIA CIA. LTDA.

En virtud de que la moción ha sido considerada por la Junta y aprobada por unanimidad, la Junta considera que sea el señor, secretario, de la Junta General de Socios la persona encargada de emitir los documentos respectivos y realizar los trámites correspondientes para el perfeccionamiento de los mismos.

Sin otro punto más que tratar. El Presidente ordena un receso de 20 minutos para que el secretario realice el acta respectiva.

Una vez realizada, es leída a todos los Socios quienes le aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho firman al pie, en unidad de acto.

Acto seguido la Presidenta declara terminada la reunión.



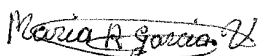
TULIO JERVIS JARAMILLO GARCIA

CC. /900323310



CARLOS ROBERTO JARAMILLO GARCIA

CC. /104099971



MARIA RUFINA GARCIA URREGO

CC. 1900092089



República del Ecuador

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CHINCHIPE

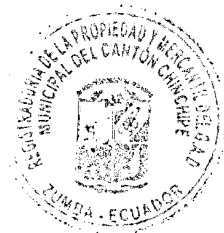
QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.- Que otorga la Junta *General* de Socios de la **COMPAÑÍA "CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO & GARCIA CIA. LTDA"**. A favor de la señora: **MARIA RUFINA GARCIA URREGO**. Se inscribe en el Registro de la Propiedad del Cantón Chinchipe, en el libro Registro Mercantil, con el número **SEIS (6)**, de fecha primero de de Julio del año dos mil dieciséis.

Por: Elizabeth
Hora: 10:42

Zumba, 01 de Julio del 2016

Dr. José Misael Granda Jimbo

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CHINCHIPE (E)



Dirección: 12 de Febrero y Pasaje Chinchipe
Teléfono: 072308029 Ext.: 128
E-mail: miguelr62@hotmail.es

