

Tosagua, 08 de noviembre del 2017

Señora

TERESA AGUSTINA DEL JESUS PIN PALMA

Estimada Señora:

Cumplo en comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COL-ADRI CIA. LTDA.**, en sesión de junta universal de constitución, celebrada el 07 de noviembre del 2017, resolvió por unanimidad elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **TRES AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro correspondiente.

Según los Estatutos de la Compañía, en el Art. Vigésimo Cuarto, están establecidas las atribuciones y competencias referentes a su cargo.

La compañía **COL-ADRI CIA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaria Séptima del Cantón Portoviejo, el 04 de Abril del 2017, inscrita el 25 de Abril del 2017 en la Registraduría de la Propiedad del Cantón Tosagua.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

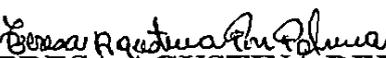
Muy atentamente,



LEONARDO FILIBERTO MOREIRA SOLORZANO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Tosagua, 08 de Noviembre 2017

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendada, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.



TERESA AGUSTINA DEL JESUS PIN PALMA
CC. No. 130318980-5



N° TRAMITE: 65694-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEDULA DE CIUDADANIA N° 130318980-5

APellidos y Nombres: **PIN PALMA TERESA AGUSTINA DEL JESUS**

LUGAR DE NACIMIENTO: **MANABI TORAGUA**

FECHA DE NACIMIENTO: **1944-12-18**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

ESTADO CIVIL: **SOLTERA**



INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION: **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PIN EDUARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PALMA TERESA**

LUGAR Y FECHA DE EMISION: **PORTOVILJO 2014-08-19**

FECHA DE EXPIRACION: **2024-08-19**

Y444394444




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

024 024-144 1303189805
 AREA No. NOMBRE CEDULA

PIN PALMA TERESA AGUSTINA DEL JESUS
 APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION: 1
 TORAGUA CANTON ZONA: 1
 TORAGUA PARROQUIA



CNE **EQUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



IMP 3039 2/17

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions that proper record-keeping is essential for identifying and correcting errors in a timely manner.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and misstatements. It highlights that a strong internal control system is necessary to ensure that all transactions are properly authorized, recorded, and reviewed. The text also notes that internal controls should be designed to be effective and efficient, and should be regularly evaluated and updated as needed.

3. The third part of the document discusses the importance of transparency and disclosure in financial reporting. It emphasizes that providing clear and concise information to stakeholders is essential for building trust and confidence in the organization. The text also mentions that transparency and disclosure are key factors in attracting investment and financing.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication and collaboration in the financial reporting process. It emphasizes that all departments and individuals involved in the process should work together to ensure that the financial statements are accurate and complete. The text also notes that clear communication is essential for identifying and resolving any issues that may arise during the process.

5. The fifth part of the document discusses the importance of staying up-to-date on changes in accounting standards and regulations. It emphasizes that the financial reporting process should be based on the most current and relevant information. The text also notes that staying up-to-date is essential for ensuring that the financial statements are compliant with all applicable laws and regulations.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining a strong relationship with the external auditors. It emphasizes that the auditors play a critical role in providing an independent and objective opinion on the financial statements. The text also notes that a strong relationship with the auditors is essential for ensuring that the financial reporting process is efficient and effective.

7. The seventh part of the document discusses the importance of providing training and education to all employees involved in the financial reporting process. It emphasizes that all employees should have a clear understanding of their roles and responsibilities, and should be equipped with the necessary skills and knowledge to perform their duties effectively. The text also notes that training and education are essential for ensuring that the financial reporting process is consistent and reliable.



RPMT-LSL-017795

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA
REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD

(05)2330 984

RAZÓN: Que la presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** que otorga la Compañía COL-ADRI CIA. LTDA., cuyo contenido antecede queda legalmente inscrita en el **LIBRO DE NOMBRAMIENTO** del presente año, bajo la partida número veinte (20), anotada con el número treinta y ocho (38), como número uno, folio número ciento sesenta y cinco (165) del Repertorio General del Registro Mercantil en vigencia. **-LO CERTIFICO.-**

Tosagua, 14 de noviembre de 2017

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL CANTÓN TOSAGUA

Ab. Guillermo Cedeño G
REGISTRADOR



- Cualquier falla o error consignado en el presente documento deberá ser comunicado al Registrador de la Propiedad.
- Toda enmendadura, alteración o modificación al texto del presente certificado, lo invalida.

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA ADRIANA GIL COL-ADRI CIA. LTDA.**

En Tosagua, a los 07 días del mes de Noviembre del año 2017, siendo las 18h10, se reúnen los socios de la Compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ADRIANA GIL COL-ADRI CIA.LTDA., en el establecimiento donde funcionan sus oficinas principales.- Dirige esta sesión el Presidente Sr. Gustavo Daniel Pincay Gil, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad-hoc de la misma el señor Leonardo Moreira Solórzano.- En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de socios y participaciones de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CONCURRENCIA
Gil Castrillon Adriana Maria	\$260,00	260	PERSONAL
Pincay Gil Gustavo Daniel	\$70,00	70	PERSONAL
Pincay Gil Luis David	\$70,00	70	PERSONAL
TOTAL	\$400,00	400	

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación, el Presidente Sr. Gustavo Daniel Pincay Gil declara abierta la presente Junta General Extraordinaria Universal de socios y pide que por Secretaría se ponga en conocimiento el orden del día a tratar en la presente sesión, cual es:

PUNTO UNO: Designación del Gerente General y Presidente de la compañía por renuncia de funcionarios.

Conocido los temas a tratar, los socios asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal al amparo de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión en el mismo orden del día.- Se concede el uso de la palabra a la Sra. Adriana Maria Gil Castrillon, quien pone en conocimiento de la Junta su renuncia irrevocable al cargo de GERENTE GENERAL que ha venido desempeñando en esta empresa, del mismo modo toma la palabra el Sr. Gustavo Daniel Pincay Gil, quien pone en conocimiento de la Junta su renuncia irrevocable al cargo de PRESIDENTE que ha venido desempeñando en esta empresa. Al respecto y tras las deliberaciones del caso, una vez que han sido analizadas las mociones que anteceden y no habiendo ninguna objeción al respecto, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios decide, por unanimidad, adoptar las siguientes resoluciones:

- 1) Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Adriana María Gil Castrillon, y agradecer sus valiosos servicios prestados a esta compañía.
- 2) Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Gustavo Daniel Pincay Gil, y agradecer sus valiosos servicios prestados a esta compañía.
- 3) Designar al señor Patricio Samuel Subiaga Bravo como nuevo GERENTE GENERAL de esta empresa.

- 4) Designar a la Sra. Teresa Agustina del Jesús Pin Palma como nueva PRESIDENTE de esta empresa.
- 5) Disponer al señor Secretario actuante en esta Junta proceda a emitir los respectivos nombramientos del nuevo Gerente General y de la nueva Presidente de acuerdo a lo aquí resuelto.

Una vez evacuado el orden del día inicialmente señalado, la señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado, se aprueba dicha acta en su integridad sin ninguna observación.- No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía de la Compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ADRIANA GIL COL-ADRI CIA.LTDA., para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los concurrentes a la misma.-fdo.) Sra. Gil Castrillon Adriana María- Socia.-fdo.) Sr. Pincay Gil Gustavo Daniel. Socia.-fdo.) Sr. Pincay Gil Luis David. Socio- fdo.) Sr. Leonardo Filiberto Moreira Solorzano, Secretario ad hoc de la Junta.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.
Manta, 07 de Noviembre del 2017**


Sr. Leonardo Filiberto Moreira Solorzano
Secretario ad hoc de la Junta