

CRISTARROZ S.A.

Puebloviejo, 06 de marzo del 2019

Señora
ERIKA ELIZABETH GALARZA GUERRERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

De acuerdo a lo establecido en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CRISTARROZ S.A.** celebrada el día de hoy, cumpla en informar que se resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**; con los deberes y atribuciones establecidas el Estatuto Social, entre los que comprende subrogar al Gerente General, si éste faltare, se ausentare, estuviere impedido o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, el 4 de Mayo de 2017 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de abril de 1986.

De aceptar el cargo para el que usted ha sido elegido, díguese a suscribir la nota de aceptación e inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil de Puebloviejo, el mismo que servirá como suficiente credencial para legitimar su intervención.

Atentamente,


CESAR CRISTOBAL GALARZA LLERENA
Gerente General - Secretario de junta

Razón.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CRISTARROZ S.A.** declarando que me he posesionado en esta fecha, ser mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana. Puebloviejo, 06 de marzo 2019.


ERIKA ELIZABETH GALARZA GUERRERO
C.C. # 1205491168



N° TRAMITE: 18183-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 712726
21/03/19 15:47

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRISTARROZ S.A. CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2019.-

En el cantón Pueblo Viejo, a las 10H00 del día 6 marzo del 2019, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el carretero san Juan Vinces, vía a san Juan - Vinces, km. 4, barrio Hacienda Erikita, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía: **A) GALARZA GUERRERO ERIKA ELIZABETH**, propietaria de diez mil acciones (10.000); **B) GUERRERO BRAVO MYRNA PASTORA**, propietaria de diez mil acciones (10.000). Todas las acciones tienen el valor de un dólar cada una, son ordinarias, nominativas y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Se designa como Presidente Ad Hoc de la Junta a la señora **GUERRERO BRAVO MYRNA PASTORA**, y como secretario al gerente general **CESAR CRISTÓBAL GALARZA LLERENA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Presidente Ad Hoc, dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el Secretario que se encuentra presente el 100% por ciento del capital suscrito y pagado.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la designación del **PRESIDENTE** de la Compañía.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente Ad Hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, en este estado y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

PRIMERO: Elegir como **PRESIDENTE** a la señorita **ERIKA ELIZABETH GALARZA GUERRERO**, con cédula de identidad No. 120549116-8 con todas las atribuciones y facultades que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

SEGUNDO: Autorizar al secretario Ad-Hoc de esta Junta a que emita la respectiva carta de nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data governance and the role of leadership in establishing a strong data culture. It emphasizes that data should be treated as a valuable asset that requires careful management and oversight.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of data in driving organizational success and provides actionable steps for implementing the proposed data management framework.

7. The seventh part of the document includes a list of references and sources used in the research. It provides a comprehensive overview of the literature and resources that informed the analysis and conclusions of the document.

8. The eighth part of the document contains a glossary of key terms and definitions used throughout the document. This section is intended to ensure clarity and consistency in the use of terminology, particularly for those who may be unfamiliar with certain data-related concepts.

9. The ninth part of the document provides a detailed appendix of data and supporting information. This section includes raw data, detailed calculations, and other relevant information that supports the findings and conclusions of the document.

10. The tenth part of the document is a concluding statement that summarizes the overall purpose and objectives of the document. It expresses the hope that the information provided will be useful and informative to the intended audience.

11. The eleventh part of the document includes a list of acknowledgments and thanks to those who provided support and assistance during the course of the research. It expresses appreciation for their contributions and insights.

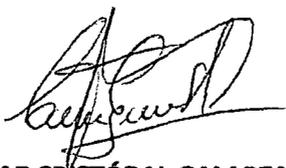
12. The twelfth part of the document is a final section that provides contact information for the author and any other relevant parties. It includes details such as email addresses, phone numbers, and website URLs.

13. The thirteenth part of the document is a list of appendices and supplementary materials. It provides a detailed overview of the additional content included in the document, such as charts, tables, and other supporting documents.

14. The fourteenth part of the document is a final section that provides a list of references and sources used in the research. It provides a comprehensive overview of the literature and resources that informed the analysis and conclusions of the document.

queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 10H00, firmando para constancia los Accionistas presentes, certificando además que la presente Junta ha sido grabada en medio magnético. f) Erika Elizabeth Galarza Guerrero - accionista; f) Myrna Pastora Guerrero Bravo – accionista – presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Cesar Cristóbal Galarza Llerena – accionista – Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente copia de acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.- En el cantón Pueblo Viejo, 1 marzo del 2019.



CESAR CRISTÓBAL GALARZA LLERENA
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRISTARROZ S.A. CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2019.-

En el cantón Pueblo Viejo, a las 10H00 del día 6 marzo del 2019, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el carretero san juan vices, vía a san juan - vices, km. 4, barrio Hacienda Erikita, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía: **A) GALARZA GUERRERO ERIKA ELIZABETH**, propietaria de diez mil acciones (10.000); **B) GUERRERO BRAVO MYRNA PASTORA**, propietaria de diez mil acciones (10.000). Todas las acciones tienen el valor de un dólar cada una, son ordinarias, nominativas y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Se designa como Presidente Ad Hoc de la Junta a la señora **GUERRERO BRAVO MYRNA PASTORA**, y como secretario al gerente general **CESAR CRISTÓBAL GALARZA LLERENA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Presidente Ad Hoc, dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el Secretario que se encuentra presente el 100% por ciento del capital suscrito y pagado.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la designación del **PRESIDENTE** de la Compañía.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente Ad Hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, en este estado y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

PRIMERO: Elegir como **PRESIDENTE** a la señorita **ERIKA ELIZABETH GALARZA GUERRERO**, con cédula de identidad No. 120549116-8 con todas las atribuciones y facultades que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

SEGUNDO: Autorizar al secretario Ad-Hoc de esta Junta a que emita la respectiva carta de nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad Hoc de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura,

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to ensure the validity of the findings.

3. The third part of the document describes the results of the data analysis. It provides a detailed overview of the trends and patterns observed, along with the implications of these findings for the organization's strategy and operations.

4. The fourth part of the document discusses the conclusions drawn from the analysis. It identifies the key areas for improvement and provides recommendations for how the organization can better manage its resources and achieve its goals.

5. The fifth part of the document provides a summary of the findings and conclusions. It reiterates the importance of the data and the need for ongoing monitoring and evaluation to ensure the organization remains competitive and successful.

6. The sixth part of the document discusses the limitations of the study. It acknowledges the potential biases and limitations of the data and the methods used, and provides suggestions for how these can be minimized in future research.

7. The seventh part of the document provides a final summary of the document. It reiterates the key findings and conclusions, and emphasizes the importance of the data and the need for ongoing monitoring and evaluation.

8. The eighth part of the document discusses the implications of the findings for the organization's strategy and operations. It provides a detailed overview of the key areas for improvement and the recommendations for how the organization can better manage its resources and achieve its goals.

9. The ninth part of the document provides a final summary of the document. It reiterates the key findings and conclusions, and emphasizes the importance of the data and the need for ongoing monitoring and evaluation.

10. The tenth part of the document discusses the limitations of the study. It acknowledges the potential biases and limitations of the data and the methods used, and provides suggestions for how these can be minimized in future research.

11. The eleventh part of the document provides a final summary of the document. It reiterates the key findings and conclusions, and emphasizes the importance of the data and the need for ongoing monitoring and evaluation.

12. The twelfth part of the document discusses the implications of the findings for the organization's strategy and operations. It provides a detailed overview of the key areas for improvement and the recommendations for how the organization can better manage its resources and achieve its goals.

13. The thirteenth part of the document provides a final summary of the document. It reiterates the key findings and conclusions, and emphasizes the importance of the data and the need for ongoing monitoring and evaluation.

14. The fourteenth part of the document discusses the limitations of the study. It acknowledges the potential biases and limitations of the data and the methods used, and provides suggestions for how these can be minimized in future research.

la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 10H30 firmando para constancia los Accionistas presentes, certificando además que la presente Junta ha sido grabada en medio magnético.



ERIKA ELIZABETH GALARZA GUERRERO

Accionista



CESAR CRISTOBAL GALARZA LLERENA

Gerente General - Secretario de junta



MYRNA PASTORA GUERRERO BRAVO

Accionista - Presidente Ad-Hoc de la junta



Número de Repertorio: 2019- 13

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 Doce de Marzo de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 65 a 74 con el número de inscripción 10 celebrado entre: ([GALARZA GUERRERO ERIKA ELIZABETH en calidad de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO], [COMPAÑIA CRISTARROZ S.A. en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE]).




Abg. Jisella Morales Bajiña
Firma del Registrador.

Jisella Morales Bajiña
ABOGADA
Registradora de la Propiedad,
Pueblo Viejo - Los Rios - Ecuador