

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA DE ALIMENTOS DE GRANJA COVIGRANJA S. A.
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2018.**

En la ciudad de Riobamba a los 27 días del mes de Febrero del año dos mil diez y ocho, siendo las 18H:00 en las oficinas de la **COMPAÑÍA PRODUCTORA DE ALIMENTOS DE GRANJA COVIGRANJA S. A.** ubicada en la ciudad de Riobamba, con la asistencia de los accionistas: Ingeniero Santiago Eduardo Oviedo Moreano poseedor de 799 participaciones de \$1,00 cada una; y el señor Omar Marcelo Ramos Melena poseedora de 1 participación de \$1,00; es decir que se encuentra presente en la sala el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, actúa como Presidente el ingeniero Santiago Eduardo Oviedo Moreano y en calidad de Secretario el señor Omar Marcelo Ramos Melena, Gerente General de la compañía.

El Presidente de la compañía instala legal y reglamentariamente la Junta y solicita a secretaria dar lectura del orden del día.

El Presidente informa que la presente reunión cumple con los requisitos de instalación, previstos en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y consulta a los asistentes si es su deseo reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto:

1. Designación de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA PRODUCTORA DE ALIMENTOS DE GRANJA COVIGRANJA S. A. para el período 2017-2019

La Junta se pronuncia favorablemente y manifiesta su aceptación para instalarse como Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, entrando a tratar el único punto del Orden del día.

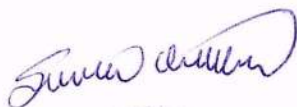
El ingeniero Santiago Eduardo Oviedo Moreano toma la palabra y manifiesta que el señor Omar Marcelo Ramos Melena ha venido desempeñando el cargo designado con responsabilidad, seriedad y conocimiento de causa, lo que se refleja en la posición actual que se encuentra la compañía, por lo que mociona que se ratifique en el cargo de **GERENTE GENERAL** al señor Omar Marcelo Ramos Melena; la **movición es puesta a consideración de la asamblea y aprobada por unanimidad por lo que resuelven:**

RESOLUCIÓN:

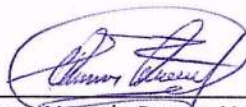
DESIGNAR AL SEÑOR OMAR MARCELO RAMOS MELENA COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS; ES DECIR, DEL 2017 AL 2019.

Siendo las 20H10, se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 20H45 se reinstala la sesión procediendo a dar lectura del acta la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Ing. Santiago Eduardo Oviedo Moreano
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sr. Omar Marcelo Ramos Melena
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

Riobamba, Febrero 28 del 2018

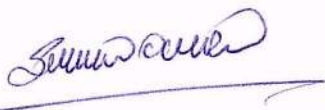
Señor
Omar Marcelo Ramos Melena
Presente.-

Estimado Señor:

Por medio del presente, cumplo con el encargo de comunicarle a usted que ha sido designado como **GERENTE GENERAL** de la Compañía Productora de Alimentos de Granja COVIGRANJA S. A. por un período de **DOS AÑOS**, en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** celebrada el 27 de Febrero del 2018, de acuerdo al **CAPITULO TERCERO, ARTICULO OCTAVO** de la Escritura de Constitución, sus atribuciones constan en el **ARTICULO DÉCIMO NOVENO** de la Escritura de Constitución; y demás funciones señaladas tanto en la Escritura de Constitución como en la Ley.

La Compañía Productora de Alimentos de Granja COVIGRANJA S. A., se constituyó mediante escritura pública de 26 de Octubre de 2015, otorgada ante el Notario Décimo del cantón Quito doctor Diego Javier Almeida Montero y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba con el número 188, anotado al repertorio con el número 1907 del 30 de Octubre de 2015.

Atentamente,

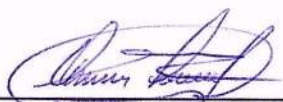


Ing. Santiago Eduardo Oviedo Moreano
PRESIDENTE

No. C. I. 060204222-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Pedro Duchi s/n y Pintor Carrillo

ACEPTACIÓN

Acepto y agradezco el nombramiento de **GERENTE GENERAL**; Riobamba, Febrero 28 del 2018



Sr. Omar Marcelo Ramos Melena
GERENTE GENERAL
No. C. I. 0602928061
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Avda. Lizarzaburu No. 46-55 y Pasaje S.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
RAMOS MELENA
OMAR MARCELO

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1981-09-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
IVANNOVA SABINA
BAYAS JHAYYA

Nº 060292806-1



0384

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RAMOS LUIS ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MELENA CARMEN ELISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA
2012-12-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-06



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

044
JUNTA No

044 - 395
NÚMERO

0602928061
CÉDULA

RAMOS MELENA OMAR MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO
PROVINCIA

RIOBAMBA
CANTÓN

LIZARZABURU
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:



