

81461-0041-19,

98596-0041-19,

Quito, 23 de Septiembre de 2019

Señor:

Víctor Hugo Revelo Palacios

Gerente

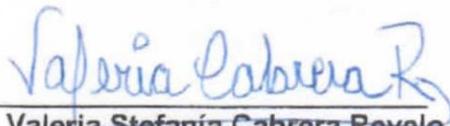
**CORPORACIÓN AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LA JOYA
AGROLAJOYA S.A.**

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento yo, Valeria Stefanía Cabrera Revelo, de estado civil soltera y portadora de la cédula de ciudadanía No. 0802650218, he procedido, el 23 de Septiembre de 2019, a ceder setecientos noventa y ocho (1998) acciones de un (1) dólar americano cada una, con todos sus derechos y obligaciones, a la empresa GERENCIA DE PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES GEOOBRAS S.A., con RUC No. 1792456916001, representada legalmente por el señor Víctor Hugo Revelo Palacios. En tal sentido, sírvase registrar en el Libro e Acciones y Accionistas la transferencia efectuada. Además, solicito se informe a la Superintendencia de Compañías de este evento.

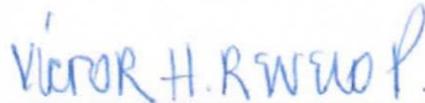
Agradezco de antemano su gentil gestión.

Atentamente,



Valeria Stefanía Cabrera Revelo

**CEDENTE
0802650218**



Víctor Hugo Revelo Palacios

**Gerente
GEOOBRAS
CESIONARIO
RUC: 1792456916001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GERENCIA DE PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES GEOOBRAS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Septiembre de 2019, siendo las 10H00, en el local de la Empresa situado en la Av. Brasil N41 112 y Mariano Echeverría de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía:

Accionista	No. Cédula	Capital suscrito	Capital pagado	Número de acciones	%
Freddy Fernando Gómez Meza	080265021-8	1600	1600	1599	99,94
Narváez Tamayo Aileen Gabriela	171505816-8	1	1	1	0.06

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas conforme previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Freddy Fernando Gómez Meza y asiste a esta Junta la señorita Fabián Wilfrido Martínez Vásquez en calidad de Secretaria Ad-hoc.

El presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Los accionistas proponen tratar el siguiente orden del día:

1. Autorizar al Gerente, como Representante Legal de la empresa, para que realice las negociaciones, gestiones, trámites, pagos y, de ser el caso, suscribir los documentos de crédito necesarios para cerrar la Compra-Venta acciones de la compañía Corporación Agrícola Ganadera Industrial y Comercial La Joya AGROLAJOYA S.A., con todos sus derechos y obligaciones.

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día planteado. Constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, se otorga la palabra al señor Presidente y solicita se trate el único punto del orden del día.

UNICO PUNTO.- Autorizar al Gerente, como Representante Legal de la empresa, para que realice las negociaciones, gestiones, trámites, pagos y, de ser el caso, suscribir los documentos de crédito necesarios para cerrar la Compra-Venta de los derechos y acciones de la Hacienda La Joya, localizada en la parroquia Cristóbal Colón, cantón Montúfar, provincia del Carchi;

El señor Freddy Gómez Meza propone que se apruebe la autorización requerida conforme lo aprobado en el orden del día. Esta propuesta es aprobada de manera unánime por la totalidad de los accionistas de la Compañía.

Quito, 02 de Octubre de 2018

Señor Ingeniero,
VÍCTOR HUGO REVELO PALACIOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GERENCIA DE PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES GEOOBRAS S.A.**, celebrada el 02 de octubre de 2018, resolvió designar a Usted como **GERENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, de conformidad con la Ley de Compañías y su Reglamento, así como de los Estatutos de la Compañía. Su **REPRESENTACIÓN LEGAL** será ejecutada judicial y extrajudicialmente.

Hago votos para el éxito de sus funciones.

Atentamente,

Sta. Lorena Carolina Velasco León
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

DATOS DE LA COMPAÑÍA:

NOTARIA : Segunda del Cantón Quito
FECHA DE CONSTITUCIÓN : 21 de mayo de 2013
FECHA DE INSCRIPCIÓN : 26 de julio de 2013

ACEPTACIÓN DEL CARGO.- Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **GERENCIA DE PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES GEOOBRAS S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con lo señalado en sus Estatutos y Ley de Compañías.

Quito, 02 de Octubre de 2018

Ing. Víctor Hugo Revelo Palacios
C.C. 170872220-0

TRÁMITE NÚMERO: 74220



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	119778
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17205
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GERENCIA DE PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES GEOBRAS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	REVELO PALACIOS VICTOR HUGO
IDENTIFICACIÓN	1708722200
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST.RM.2818 DEL 26/07/2013 .- NOT.2 DEL 21/05/2013 AO.
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
REVELO PALACIOS VICTOR HUGO
LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI MONTUFAR GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1966-11-07**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **170872220-0**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** V444314442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **REVELO LUIS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PALACIOS BLANCA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2017-03-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-03-01**

Victor H. Revelo P.





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 MARZO 2019

0010 M 0010 - 050 1708722200

REVELO PALACIOS VICTOR HUGO

PICHINCHA
CANTÓN QUITO
PARROQUIA **BELISARIO QUEVEDO**

ELECCIONES SECCIONALES Y CPDS 2019

CIUDADANA/O: ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019




DIRECCIONES SECTORIALES



CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: CABRERA REVELE VALERIA STEFANIA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: ESMERALDAS ESMERALDAS
 FECHA DE NACIMIENTO: 1992-06-21
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: Soltera

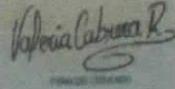
080265021-8



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
 V3333H222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CABRERA RUIZ RAMIRO RAFAEL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: REVELE PALACIOS ROSA ELVIRA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: ESMERALDAS 2011-06-17
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-06-17

DIRECTOR GENERAL
 VALERIA CABRERA R.
 FORMADO (S)


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0010 F
 0010 - 235
 0802650218

CABRERA REVELE VALERIA STEFANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: ESMERALDAS
 CANTÓN: ESMERALDAS
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 PARROQUIA: 5 DE AGOSTO
 ZONA: 1



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

Quito, 23 de Septiembre de 2019

Señor:

Víctor Hugo Revelo Palacios

Gerente

CORPORACIÓN AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LA JOYA
AGROLAJOYA S.A.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento yo, Valeria Stefania Cabrera Revelo, de estado civil soltera y portadora de la cédula de ciudadanía No. 0802650218, he procedido, el 23 de Septiembre de 2019, a ceder un mil novecientos noventa y ocho (1998) acciones de un (1) dólar americano cada una, con todos sus derechos y obligaciones, a la empresa GERENCIA DE PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES GEOOBRAS S.A., con RUC No. 1792456916001, representada legalmente por el señor Víctor Hugo Revelo Palacios. En tal sentido, sírvase registrar en el Libro e Acciones y Accionistas la transferencia efectuada. Además, solicito se informe a la Superintendencia de Compañías de este evento.

Agradezco de antemano su gentil gestión.

Atentamente,

Valeria Stefania Cabrera Revelo
CEDENTE
0802650218

Víctor Hugo Revelo Palacios
Gerente
GEOOBRAS
CESIONARIO
RUC: 1792456916001