

93-93.
26-NOV. 2018



INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A.

Buena Fe, 09 de agosto de 2018

Señora
Patricia Andreina Mejía Chuez

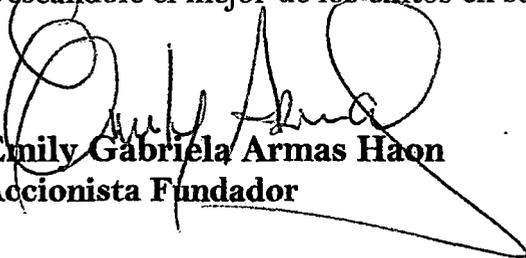
Ciudad.-
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, conforme a la cláusula Tercera de la escritura pública de Constitución Simultánea de la Compañía de LA COMPAÑÍA INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A., que ha autorizado el Notario Cuarto del cantón Quevedo, otorgada el 18 de julio del 2018, los accionistas fundadores la han designado a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social que consta de la cláusula Decimo Séptimo de dicha escritura.

Como **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de **INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A.**, de modo individual.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública que ha autorizado la Notaria Cuarta del cantón Quevedo, otorgada el 18 de julio del 2018.

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente,



Emily Gabriela Armas Haon
Accionista Fundador

Acepto el cargo para el que he sido designado.
Buena Fe, 09 de Julio del 2018



PATRICIA ANDREINA MEJÍA CHUEZ
C.C. 091962989-9



N° TRAMITE: 15529-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 719068
15/03/19 09:22



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE

Felipe Álvarez y Luis Pincay/052952881
E-MAIL: rmunicipalpropiedadbf@hotmail.com

**FOLIO PERSONAL
REPRESENTANTE LEGAL**

285



7*

Conforme a la solicitud Número:86 certifico hasta el día de hoy la Ficha Registral Número 285:

Fecha de Apertura: *miércoles, 1 de agosto de 2018*

INFORMACIÓN REGISTRAL

DESCRIPCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Apellidos: UBILLA ROMERO
Nombres: ADRIANO SANTIAGO
No. Ced.: 1203989916
Cargo: GERENTE GENERAL



RESUMEN DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Libro	Acto	Número y Fecha de Inscripción	Folio Inicial
Mercantil	Nombramiento de Gerente General	47 01-ago-2018	227
Mercantil	Cancelación de Nombramiento de Gerent	92 26-nov-2018	165

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRALES:

REGISTRO DE MERCANTIL

Nombramiento de Gerente General
Inscrito el: *miércoles, 1 de agosto de 2018*

Tomo: 1/2-018

Folio Inicial: 227 Folio Final: 234

Número de Inscripción: 47

Número de Repertorio: 47

Oficina donde se guarda el documento original: Ninguno

Cantón donde se encuentra la oficina: Buena Fe

Fecha de Otorgamiento/Providencia: *miércoles, 18 de julio de 2018*

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha Resolución:

Tiempo de duración: 5 AÑOS

a.- Observaciones:

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL: Por el lapso de CINCO AÑOS, a favor del señor ADRIANO SANTIAGO UBILLA ROMERO

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Gerente General	1203989916	UBILLA ROMERO ADRIANO SANTIAGO	Soltero	Buena Fe
Otorgante		COMPANIA ANONIMA INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A	Ninguno	Buena Fe
Secretario Ad-Hoc	1711918670	MOSQUERA MOGRO TIRSO GERARDO	Casado	Quevedo

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro	No. inscripción	Fec. inscripción	Folio Inicial	Folio

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Gerente General	1203989916	UBILLA ROMERO ADRIANO SANTIAGO	Soltero	Buena Fe
Otorgante		COMPANIA ANONIMA INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A	Ninguno	Buena Fe
Secretario Ad-Hoc	1711918670	MOSQUERA MOGRO TIRSO GERARDO	Casado	Quevedo

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro	No. inscripción	Fec. inscripción	Folio Inicial	Folio

REGISTRO DE MERCANTIL

Cancelación de Nombramiento de Gerente General
Inscrito el: lunes, 26 de noviembre de 2018

Tomo: 1/2:018

Folio Inicial: 165

Folio Final: 170

Número de inscripción: 92

Número de Repertorio: 92

Oficina donde se guarda el documento original: Ninguno

Cantón donde se encuentra la oficina: Buena Fe

Fecha de Otorgamiento/Providencia: lunes, 13 de agosto de 2018

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha Resolución:

Tiempo de duración:

5 AÑOS

a.- Observaciones:

CANCELACION DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL: Se cancela mediante oficio de fecha 13 de Agosto del 2018, el Nombramiento de Gerente General de la Compañía Anónima INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA "INTEAGRI S.A." a favor del señor Adriano Santiago Ubilla Romero, inscrito bajo el No. 47 Repertorio No 47 de fecha 01 de Agosto del 2018.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía Otorgante		COMPANIA ANONIMA INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A	Ninguno	Buena Fe
Renunciante	1203989918	UBILLA ROMERO ADRIANO SANTIAGO	Soltero	Buena Fe

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro	No. Inscripción	Fec. Inscripción	Folio Inicial	Folio
Mercantil	47	01/08/2018 12:00:00	227	234

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía Otorgante		COMPANIA ANONIMA INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A	Ninguno	Buena Fe
Renunciante	1203989918	UBILLA ROMERO ADRIANO SANTIAGO	Soltero	Buena Fe

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro	No. Inscripción	Fec. Inscripción	Folio Inicial	Folio
Mercantil	47	01/08/2018 12:00:00	227	234

TOTAL DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Libro	Número de Inscripciones
Mercantil	2

Los movimientos Registrales que constan en esta ficha registral son los únicos que se refieren al Representante que se

La presente ficha registral, de acuerdo a sus movimientos el nombramiento SI esta vigente.

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

Buena Fe, lunes 26 de noviembre de 2.018

Impreso a las: 10:52:04a.m.



El interesado deberá comunicar cualquier error u omisión en este Documento al Registrador de la Propiedad.



Ab. Felix A. Valdez Rivera
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A. CELEBRADA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2018.

En la ciudad de San Jacinto de Buena Fe, a los nueve días del mes de agosto del dos mil dieciocho, a las diez horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía **INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A.**, con la concurrencia de las siguientes accionistas y Presidenta : **EMILY GABRIELA ARMAS HAON**, por sus propios derechos, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 125 votos; **ADRIANO SANTIAGO UBILLA ROMERO**, por sus propios derechos, propietario de **QUINIENTAS**, acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 125 votos;

Preside la sesión la señora presidenta de la compañía **EMILY GABRIELA ARMAS HAON**, y actúa como secretaria de la Junta la señorita **María Mercedes Muñiz Saltos**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el punto único del orden día:

1.- Renuncia del actual Gerente General de la compañía y nombrar nuevo Gerente de la Compañía **INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A.**

La Secretaria Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice:

1.- Renuncia del actual Gerente General y Presidente de la compañía y Nombrar al nuevo Gerente y Presidente de la Compañía **INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A.**

Toma la palabra la señora **EMILY GABRIELA ARMAS HAON**, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de la Renuncia presentada por el señor Ing. Adriano Santiago Ubilla Romero debido a sus múltiples ocupaciones se ve en la obligación de renunciar al cargo de Gerente General de la compañía **INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A.**. Agradeciendo de antemano por la confianza brindada para el ejercicio del cargo y, a su vez manifiesta que debe de nombrarse en el cargo de Gerente General la señora **PATRICIA ANDREINA MEJIA CHUEZ**, quien es una persona conocedora de los negocios de la empresa.

Una vez escuchadas las palabras del señor **ADRIANO SANTIAGO UBILLA ROMERO**, la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la renuncia del cargo de Gerente General de la compañía **INNOVACION Y**

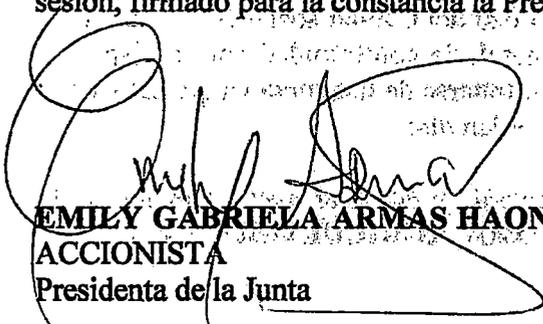
TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A., para el cual fuera elegido y a su vez acepta la señora **PATRICIA ANDREINA MEJIA CHUEZ** quien también está presente y acepta el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

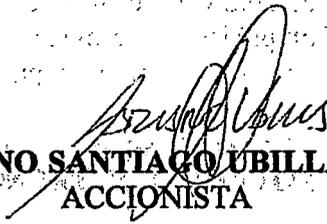
Finalmente la Presidenta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

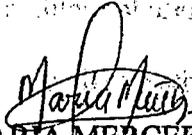
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y numero de acciones que representan.
- b.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia la Presidenta y la suscrita Secretaria que certifica.


EMILY GABRIELA ARMAS HAON
ACCIONISTA
Presidenta de la Junta


ADRIANO SANTIAGO UBILLA ROMERO
ACCIONISTA


Srta. MARIA MERCEDES MUÑIZ SALTOS
Secretaria de la Junta

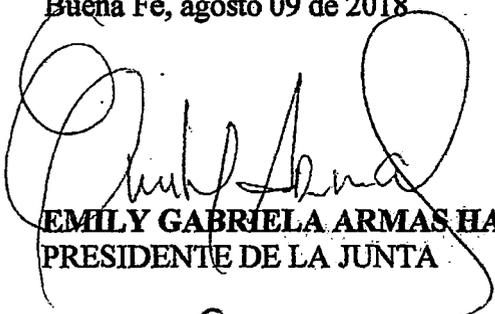
LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A.CELEBRADA EL 09 DE AGOSTO DEL 2018.

1.- EMILY GABRIELA ARMAS HAON, por sus propios derechos, como propietario de **QUINIENTAS** acciones, con derecho a 125 votos.

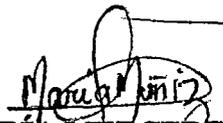
2.- ADRIANO SANTIAGO UBILLA ROMERO por sus propios derechos, como propietario de **QUINIENTAS** acciones, con derecho a 125 votos.

El capital social de la compafia es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, íntegramente suscrito y pagado en un 25% de su valor dividido en MIL acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Buena Fe, agosto 09 de 2018



EMILY GABRIELA ARMAS HAON
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MARÍA MERCEDES MUÑIZ SALTOS.
SECRETARIA DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N.º **091962989-9**

APellidos y Nombres: MEJIA CHUEZ PATRICIA ANDREINA

Lugar de Nacimiento: BUENA FE
San Jacinto de Buena Fe

Fecha de Nacimiento: 1986-12-14

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Estado Civil: SOLTERO




INSTRUCCION: BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

V4343V4264

Apellidos y Nombres del Padre: MEJIA Y PATRICIO RODRIGO

Apellidos y Nombres de la Madre: CHUEZ IBARRA DORA MIREYA

Lugar y Fecha de Expedición: QUEVEDO
 2018-08-14

Fecha de Expiración: 2028-08-14




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

026 JUNTA No.

026 - 222 NUMERO

0919629899 CEDULA

MEJIA CHUEZ PATRICIA ANDREINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA

BUENA FE CANTÓN

SN JACINTO DE BUENA FE PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ADECUA CUALQUIER SUPUESTO DE REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ADECUA CUALQUIER SUPUESTO DE REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018



REPÚBLICA DEL ECUADOR

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE



Número de Repertorio: 93

Fecha de Repertorio: 23-nov-2018

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintiseis de noviembre de dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL No. 93 en las fojas 511 a 518 del Tomo 2 celebrado entre: ([COMPANÍA ANONIMA INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA INTEAGRI S.A en calidad de COMPANÍA OTORGANTE], [MEJIA CHUEZ PATRICIA ANDREINA en calidad de GERENTE GENERAL], [MUÑIZ SALTOS MARIA MERCEDES en calidad de SECRETARIO DE LA JUNTA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
MEJIA CHUEZ	0919629899	302	Nombramiento de Gerente General

Buena Fe, lunes 26 de noviembre de 2.018

Impreso a las: 13:34:14

Elaborado por: VITALIA TOSCANO



0*

Ab. Felix A. Valdez Rivera

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

