

Quito, 12 de agosto de 2020

Registro Mercantil del Cantón Quito
Director General

Presente. -

De mis consideraciones

Roberto Cava Poggi con cédula de identidad 1706772165, en calidad de ex Gerente de la empresa PIGANTA AGRÍCOLA S.A., con número de RUC 1790383075001, autorizo al Sr Elhías Daniel de la Torre Guzmán con cédula de ciudadanía 1718161548 y Dolores Gabriela Egas Cevallos con cédula de ciudadanía 1714295936, a realizar el trámite respectivo de inscripción de renuncia del cargo de gerente en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sin más que mencionar me suscribo y anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



Roberto Cava Poggi
C.I. 170677216-5

Quito, D.M., 27 de julio de 2020

Señores
Miembros del Directorio
Miembros de la Junta General de Accionistas
Compañía PIGANTA AGRÍCOLA S.A.

Presente.-

De mi consideración:

A través de la presente comunico a su distinguido cuerpo colegiado mi voluntad de dejar de desempeñarme en el cargo de Gerente General de la empresa Piganta Agrícola S.A., conforme nombramiento otorgado el 5 de abril de 2018.

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Cava Poggi', written in a cursive style.

Roberto Cava Poggi
Gerente

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA PIGANTA AGRÍCOLA S.A.**

En Quito, a los 6 días del mes de Agosto del dos mil veinte, a las dieciséis horas, siendo estos el día y hora constantes en la convocatoria realizada el día 28 de Julio de 2020, se instala la misma mediante medios telemáticos en virtud de la emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador; en la sala Zoom con ID 986 1765 3327 y Código de acceso: 500617. Al respecto, se reúnen los siguientes accionistas: empresa PICAHOL S.A., en calidad de accionista, representada por el Ab. Diego Francisco Yépez Garcés, conforme carta poder a su favor entregada por el señor Gregory Harris en su calidad de representante legal de la empresa PICAHOL S.A, titular del 46.55% de capital social correspondiente al valor de 193.226 acciones; por otro lado comparece el señor Martín Contag Alzuro por sus propios y personales derechos titular del 3,45% de capital social correspondiente al valor de 14.324 acciones; por último comparece el señor Roberto Cava Poggi por sus propios y personales derechos titular del 50% de capital social correspondiente al valor de 207.550 acciones.

El señor Presidente de la empresa señor Nelson Freile Darquea dispone inicialmente que se nombre un secretario ad-hoc de la junta, mociona al accionista Martín Contag Alzuro, a fin de que asuma el cargo respectivo, a lo que el accionista Roberto Cava Poggi no pone reparo alguno, aceptando dicho nombramiento por parte de Martín Contag.

Al respecto el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que se constate el quórum, indicando dicho secretario que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que de conformidad con la Ley y el Estatuto Social se declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, indicando que por la circunstancias telemáticas cada uno de los presentes envíe un correo electrónico indicando estar de acuerdo con la realización de la misma, correos electrónicos que deben ser enviados a las direcciones electrónicas enefreile@yahoo.com correspondiente al Presidente de la Junta y a contag@aol.com, correspondiente al Secretario de la Junta. Al respecto el secretario Ad-hoc declara haber recibido dichas comunicaciones electrónicas que serán habilitantes de la presente acta.

El señor Presidente dispone que por secretaría se dé lectura al orden del día notificado en la convocatoria antes indicada el mismo que se transcribe a continuación: 1.- Designación de Gerente y Presidente de la Compañía. En consecuencia se instala la sesión siendo las 16h30.

Previo el inicio y votación de los puntos del orden del día el señor Diego Yépez Garcés, mociona hacer un cambio en los puntos del orden del día, en virtud de que el señor Roberto Cava Poggi con fecha 5 de Agosto de 2020 presentó por escrito renuncia al cargo de Gerente, por lo que solicita que el orden del día sea el siguiente:

1. Conocimiento de la renuncia del Gerente y Presidente en funciones
2. Designación de gerente conforme estatutos sociales
3. Designación de Presidente de la empresa

Al respecto el Presidente de la Junta, toma votación por la moción, siendo aceptada por el 100% de los accionistas presentes en la Junta.

PRIMER PUNTO: Conocimiento de la renuncia del gerente y presidente en funciones

El Presidente toma la Palabra e indica a los accionistas que efectivamente existe dos documento enviado a los accionistas y directorio por parte del Gerente Roberto Cava Poggi y del Presidente Nelson Freile Darquea donde expresan su deseo de renunciar; al respecto solicita al Secretario de lectura de la misma para que forme parte de la presente acta. El señor Diego Yépez Garcés indica que conforme el Art. 261 de la Ley de Compañías, una vez que la Junta ha conocido de las mencionadas renunciadas, las mismas surte efectos inmediatos, por lo que solicita que se de por conocida dichas renunciadas, agradeciendo los servicios al Gerente saliente Roberto Cava Poggi y al Presidente Nelson Freile Darquea con lo cual se da por conocida la renuncia por parte de la Junta.

SEGUNDO PUNTO: Designación de Gerente conforme estatutos sociales

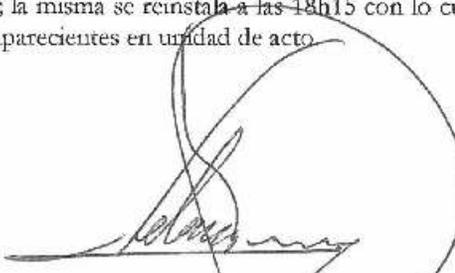
El Presidente toma la palabra y solicita si existen mociones al respecto; para lo cual el señor Roberto Cava Poggi indica que el mociona al señor Nelson Freile Darquea para que desempeñe el cargo Gerente, en virtud de la necesidad de alternabilidad que debe existir en toda empresa, a fin de que en el siguiente punto del orden del día el pueda ser elegido Presidente de la compañía. Toma la palabra Diego Yépez Garcés en su calidad de representante de la empresa Picañol S.A. así como Martín Contag Alzuro por sus propios derechos como accionista, quienes acogen la moción propuesta y deciden designar al Señor Nelson Freile Darquea como Gerente de la compañía Piganta Agrícola S.A, quién manifiesta su aceptación a la designación como Gerente de la compañía, tomando en cuenta que el señor Roberto Cava Poggi debe hacer entrega recepción de todos los documentos, inventario, claves y demás documentos e información respectiva para continuar con la Gerencia designada. En relación a esta moción el señor Roberto Cava acepta que va a realizar la entrega respectiva de forma ordenada y técnica. Al respecto el Presidente somete a votación la cual es aceptada por el 100% de los socios, con lo que el señor Nelson Freile Darquea se constituye como el nuevo Gerente de la empresa Piganta Agrícola S.A por el período estatutario correspondiente.

TERCER PUNTO: Designación de Presidente de la empresa

El Presidente toma la palabra y solicita si existen mociones al respecto, para lo cual toma la palabra el señor Martín Contag Alzuro en su calidad de accionista, quién mociona al señor Roberto Cava Poggi para que desempeñe el cargo de Presidente de la compañía Piganta Agrícola S.A. Los accionistas presentes aceptan la moción y designan por unanimidad a Roberto Cava Poggi como Presidente de la compañía por el período estatutario correspondiente quién se constituye como el nuevo Presidente de la empresa Piganta Agrícola S.A.

Queda facultado el secretario para elaborara los nombramientos de Gerente y Presidente de la compañía y obtener la firma de los mismos.

Siendo las diecisiete horas con quince minutos se solicita 1 hora de receso para la elaboración del acta; la misma se reinstala a las 18h15 con lo cual se clausura la asamblea, para constancia firma los comparecientes en unidad de acto.


Nelson Freile Darquea

PRESIDENTE

CC.


Diego Yépez Garcés

PICAÑOL S.A. ACCIONISTA R.U.C


Martín Contag Alzuro

ACCIONISTA.-SECRETARIO AD-HOC

CC.


Roberto Cava Poggi

ACCIONISTA CC. 1706772165

Quito, 31 de agosto de 2020

Director Registrador Mercantil de Quito

Presente.-

A través de la presente en mi calidad de abogado autorizado por parte del señor Roberto Cava Poggi con cédula de identidad número 1706772165, me dirijo a su autoridad solicitando la inscripción de la renuncia del señor Roberto Cava Poggi en calidad de Gerente, de fecha 27 de julio de 2020, de la empresa PIGANIA S.A. Autorizó a la señora Dolores Gabriela Egas Cevallos para que realice cualquier trámite presencial a nombre de los mencionados.

Att:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elhías De La Torre', written over a horizontal line.

Abg. Elhías De La Torre
Mat. Foro: 17-2018-141

TRÁMITE NÚMERO: 32336

21404050DIXNKY

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	26604
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/09/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13313
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PIGANTA AGRICOLA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	CAVA POGGI ROBERTO
IDENTIFICACIÓN	1706772165
CARGO:	GERENTE

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 121 DEL 28/09/1978.- NOT. 11 DEL 14/07/1978 REFORMAS: RM. 4106 DEL 09/12/2002.- NOT. 29 DEL 24/10/2002.-

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 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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