



Excelencia en Carnes

Quito, D.M. 22 de Agosto del 2017

Señora
MARIA EUGENIA ESTRADA ARIAS
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de "MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA.LTDA.", reunida el 22 de Agosto del 2017, tuvo a bien designar a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía para un periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo décimo octavo del Estatuto de la Compañía de responsabilidad limitada, que consta en la escritura de Constitución suscrita el 2 de abril del dos mil dos ante el Doctor HECTOR VALLEJO DELGADO, NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO y que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2501, Tomo 133, el veintinueve de julio del año dos mil dos, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de nuestra compañía, en forma conjunta o separada con el Gerente General.

Particular que comunico a usted, deseándole éxito en el desempeño del cargo.

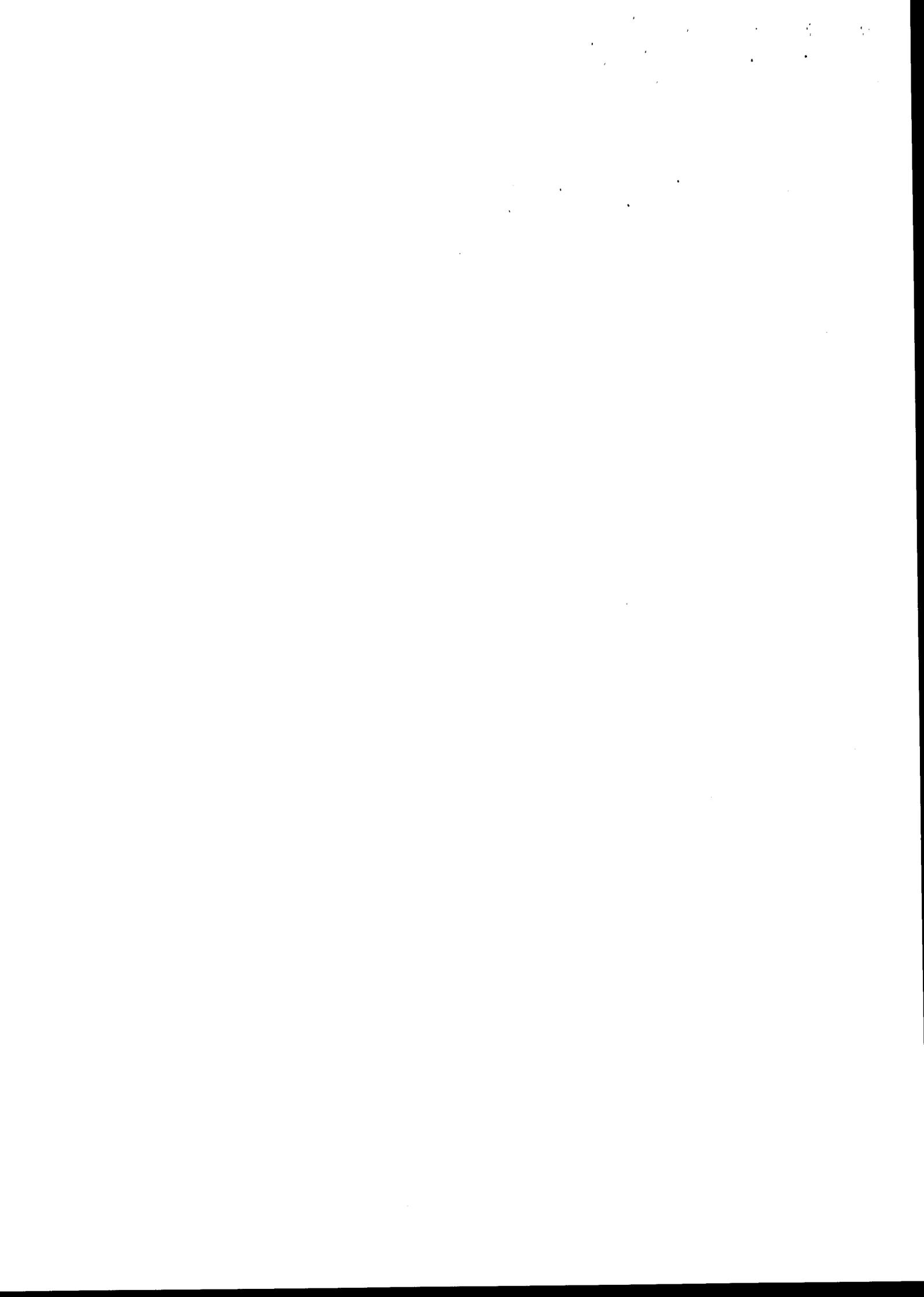
Atentamente.

ERMEL EDISON ROMO LIMA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Para el cual he sido nombrada
Quito, D.M. 22 de Agosto del 2017

MARIA EUGENIA ESTRADA ARIAS
PRESIDENTE
C.C. 170790486-6

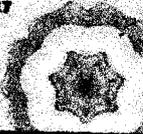




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ESTRADA ARIAS
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
2014-02-08
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-08
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADA**
 CENSIL **EMENDI**
 NOMB **LIBRA**

N. 170790486-6

INSTRUCCIÓN **ESPERANDO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ESTRADA ROA**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ARIAS ANA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**
2014-02-08

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-02-08**

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

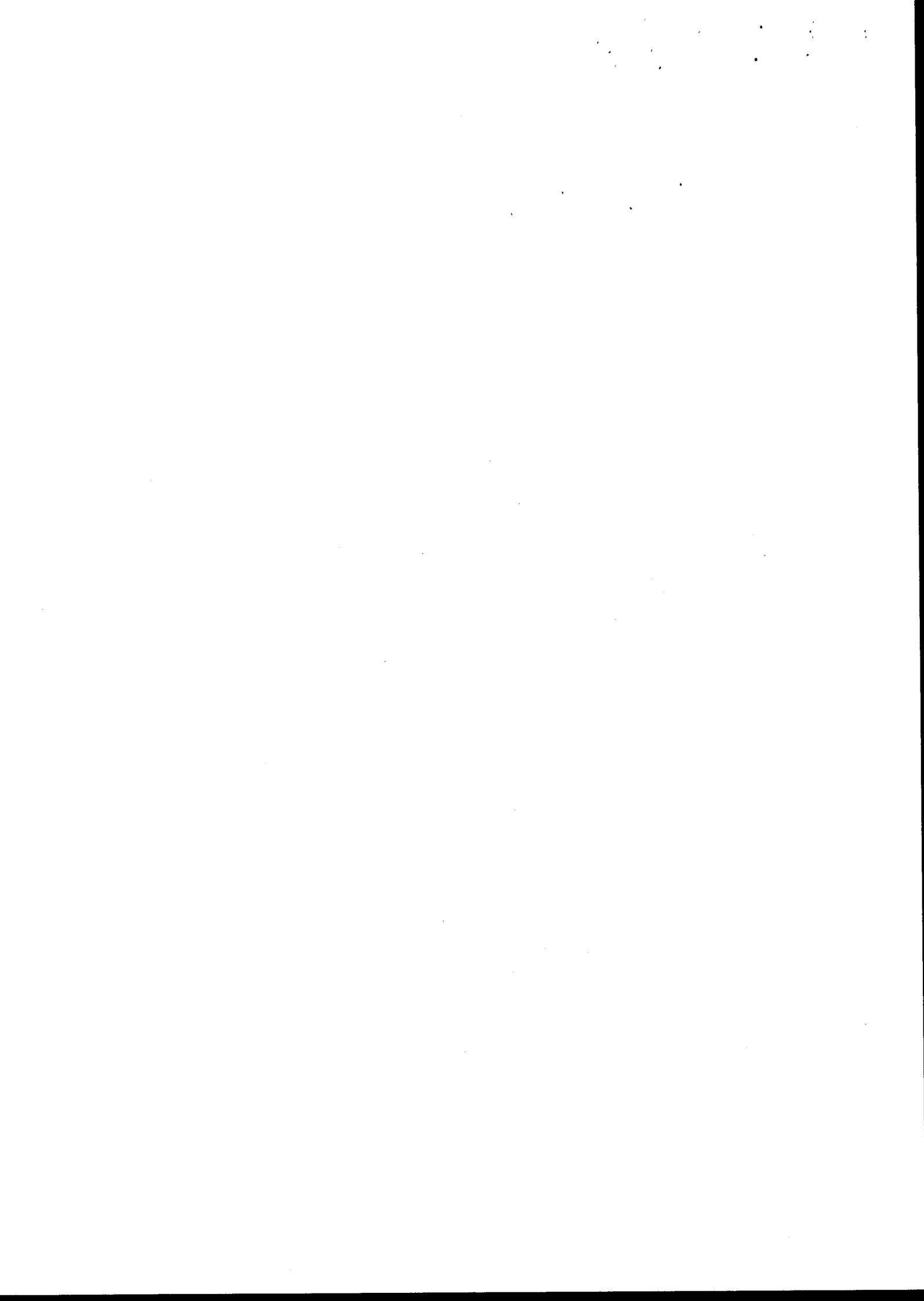
009 JUNTA NO. **009 - 228** NÚMERO **1707904866** CÉDULA

ESTRADA ARIAS MARIA EUGENA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICINCHA PROVINCIA **QUITO** CANTÓN **COMITE DEL PUEBLO** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 ZONA: **1**







Excelencia en Carnes

Quito, D.M. 22 de Agosto del 2017

Señor

ERMEL EDISON ROMO LIMA

Presente

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de "MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA.LTDA.", reunida el 22 de Agosto del 2017, tuvo a bien designar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía para un periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo décimo octavo del Estatuto de la Compañía de responsabilidad limitada, que consta en la escritura de Constitución suscrita el 2 de abril del dos mil dos ante el Doctor **HECTOR VALLEJO DELGADO, NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO** y que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2501, Tomo 133, el veintinueve de julio del año dos mil dos, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de nuestra compañía, en forma conjunta o separada con el Presidente.

Particular que comunico a usted, deseándole éxito en el desempeño del cargo.

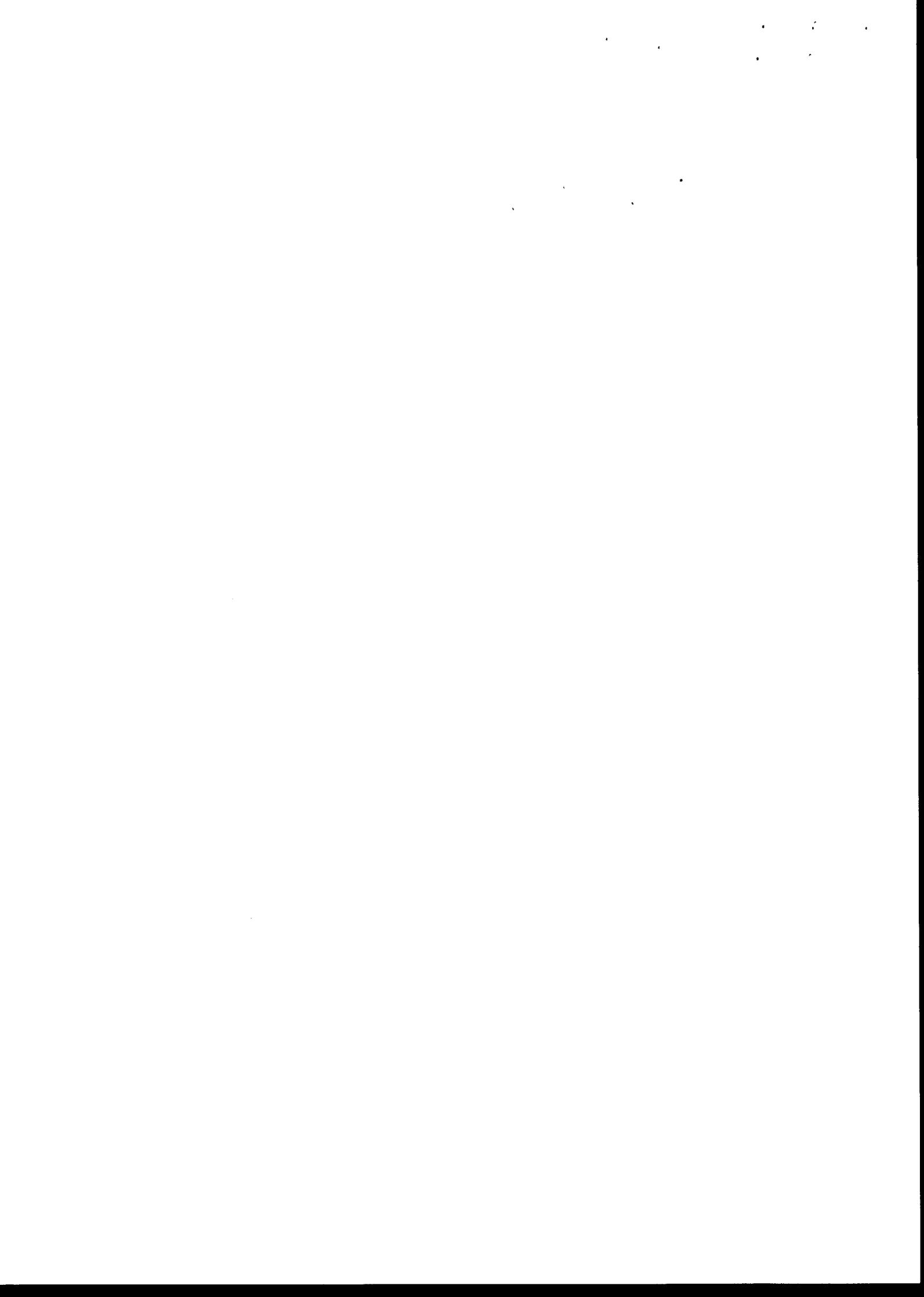
Atentamente.

MARIA EUGENIA ESTRADA ARIAS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
Para el cual he sido nombrado
Quito, D.M. 22 de Agosto del 2017

ERMEL EDISON ROMO LIMA
GERENTE GENERAL
C.C. 170903130-4





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA N.º **170903130-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
 ROMO LIMA
 EDISON
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 NACIMIENTO **1984-02-08**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 MARCA BIOMÉTRICA
 BIOMETRÍA ANARCA





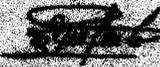
IDENTIFICACION **PROFESION / FORMACION**
REGISTRADO **CONSEJERÍA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ROMO LIMA
 EDISON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 LIMA ROMELA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
 QUITO
 2024-02-08

FECHA DE EXPIRACION
 2024-02-08







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

020
 JUNTA N.º

020 - 232
 NÚMERO

1709031304
 CÉDULA

ROMO LIMA EDISON
 APELLIDOS Y NOMBRES

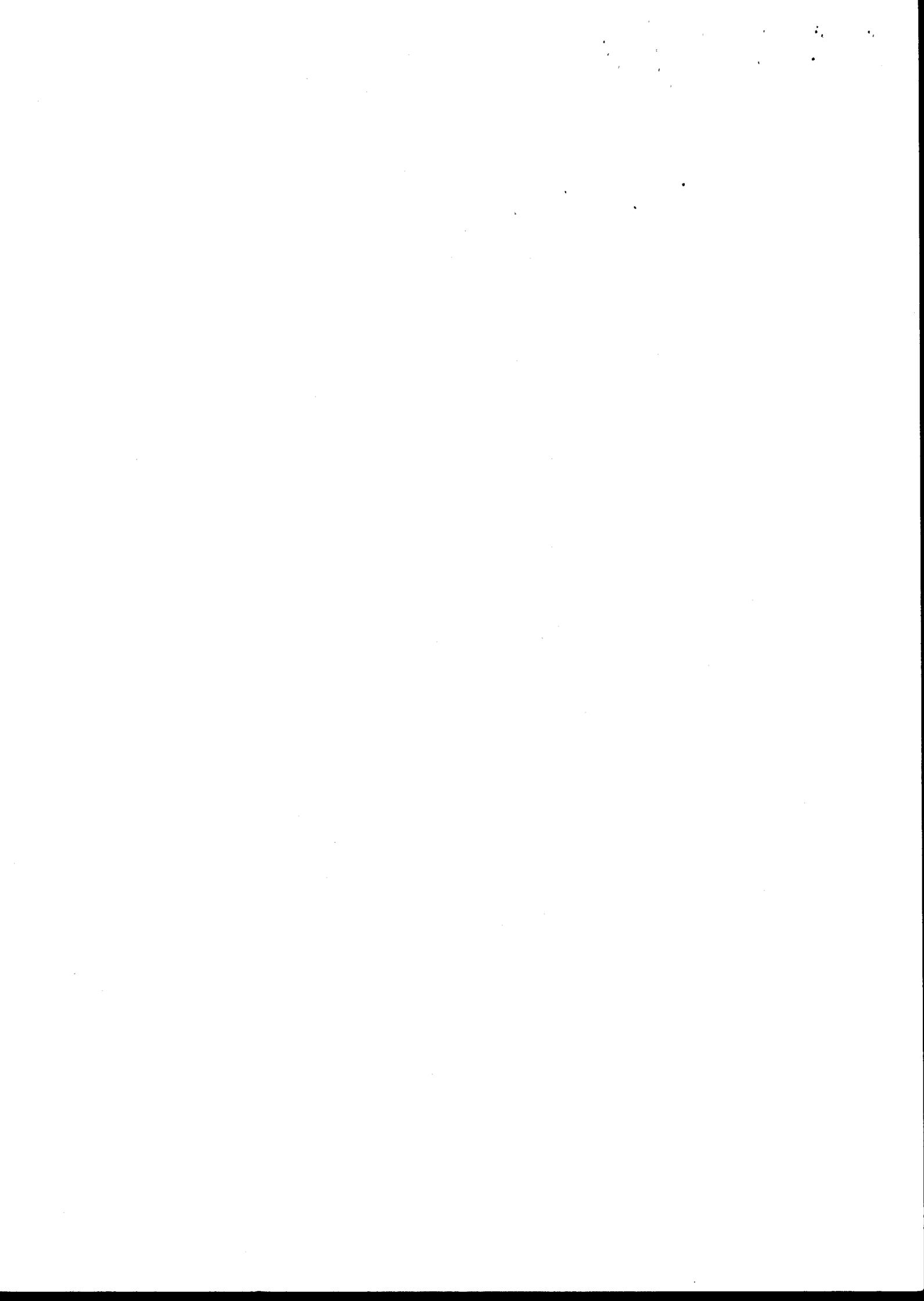
PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

COMITE DEL PUEBLO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 1







Excelencia en Carnes

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MATADERO Y CARNES FRIAS
MACAFRI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M., siendo las quince horas del día Martes 22 de Agosto del año dos mil diecisiete, en las oficinas principales de MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.; ubicadas en las calles Guayacanes N 58-118 y José Bustos de esta ciudad, se reúnen los socios aportantes de la Compañía, quienes libres y voluntariamente desean constituirse en Asamblea de Junta General Extraordinaria para tratar un único punto, cuyo texto se indica a continuación:

PUNTO DEL DIA

2. Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía Matadero y Carnes Fías MACAFRI CIA. LTDA., por un periodo de 5 años según consta en los estatutos de la Compañía.

Los socios asistentes son: Sr. Edison Romo Lima, representando un mil cuarenta participaciones de un dólar cada una, total un mil cuarenta dólares; Sr. Eliecer Romo Coral, representando trescientas participaciones de un dólar cada una, total trescientos dólares; Sr. Orlando Romo Coral, representando trescientas participaciones de un dólar cada una, total trescientos dólares; Sra. María Eugenia Estrada Arias, representando trescientas sesenta participaciones de un dólar cada una, total trescientos sesenta dólares. Se ha verificado el quórum y constatado el ciento por ciento de los socios presentes, por lo que se procede al desarrollo de la sesión.

Instalada la sesión; el Presidente Sr. Eliecer Romo Coral, solicita a secretaria proceda a dar lectura del orden del día para proceder a la junta.

Acto seguido secretaria procede a dar lectura al punto del orden del día, después toma la palabra el señor Eliecer Romo Coral quién pone a consideración de la Junta como candidata a la Presidencia de la Compañía a la Sra. María Eugenia Estrada Arias, de igual manera como candidato para que ocupe la Gerencia General de la Compañía al Sr. Edison Romo Lima, dignidades que las desempeñarán por los cinco años siguientes según consta en los estatutos de la Compañía.

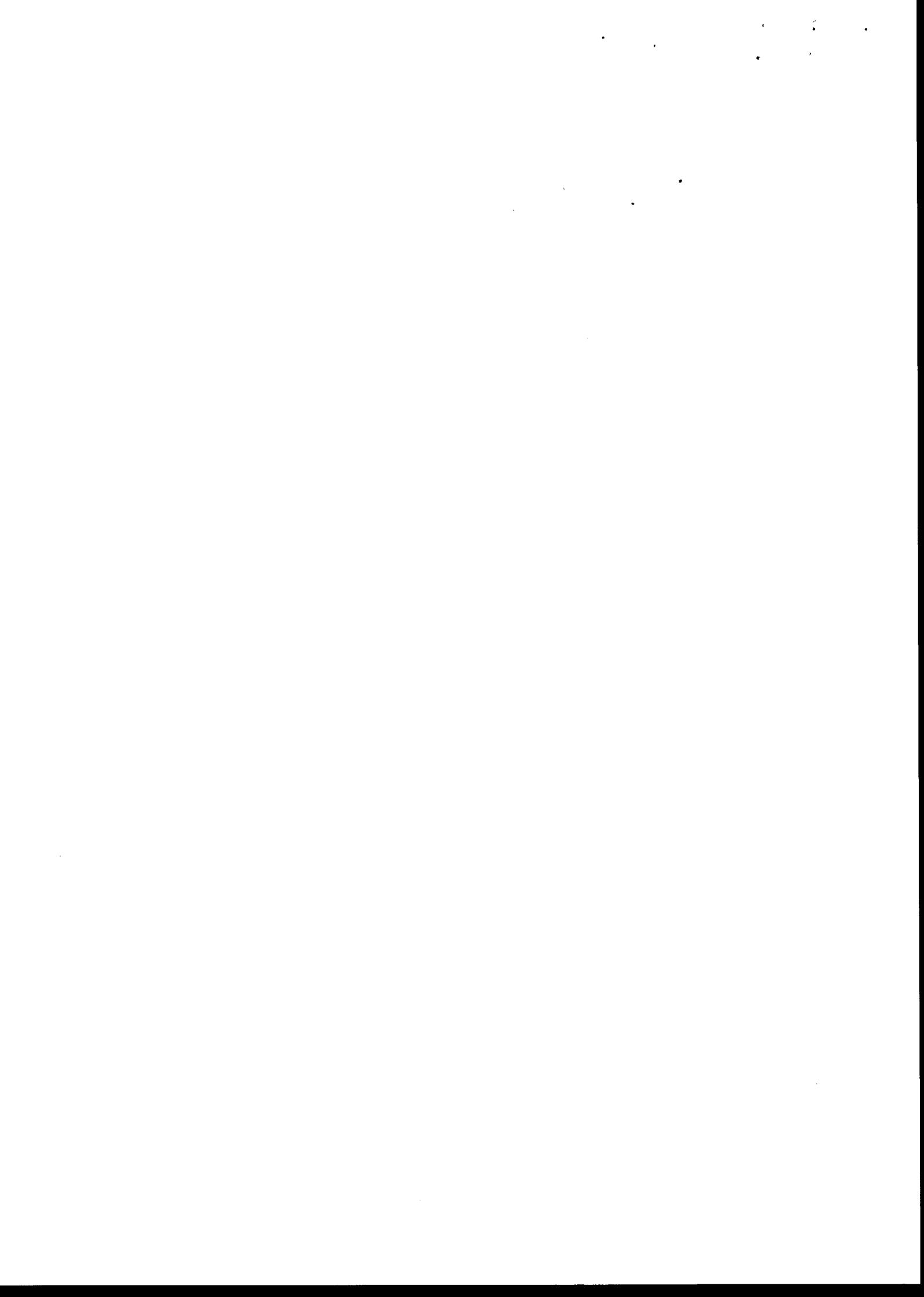
La moción es aceptada sin objeción, por todos los socios, ratificando que el trabajo realizado durante este período ha ayudado de manera significativa al crecimiento de la Compañía.

No habiendo ninguna otra intervención, Presidencia, somete a votación la elección y es aprobada por unanimidad, ratificando en sus cargos a la señora María Eugenia Estradas Arias como Presidente de la Compañía y al Señor Edison Romo Lima como Gerente General por cinco años.

Presidencia concede la palabra a la señora María Eugenia Estrada, quien expresa, el señor Eliecer Romo Coral, debe ser objeto de un voto de confianza, debido a su colaboración por todos los años en la Presidencia de la Compañía.

Y al no haber otro punto que tratar, Presidencia declara concluida la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, concediendo a Secretaria el tiempo de treinta minutos para la redacción del Acta.







Excelencia en Carnes

Después del tiempo transcurrido Presidencia solicita a Secretaría proceda a dar lectura del Acta, la misma es escuchada por los socios asistentes, no habiendo ninguna objeción es aprobada en todas sus partes.

Presidencia, al no haber más que tratar en la Junta, declara concluida la sesión de la Junta General Extraordinaria siendo exactamente las diecisiete horas con treinta minutos del día Martes 22 de Agosto del año dos mil diecisiete.

Y para constancia y conformidad de todo lo actuado, discutido y aprobado en esta Acta los asistentes firman al pie del presente documento.

Edison Romo Lima

SECRETARIO DE LA JUNTA

Elicer Romo Coral

SOCIO

Maria Eugenia Estrada

SOCIA

Orlando Romo Coral

SOCIO



