



Un compromiso con el Agro

Quito, 08 de marzo de 2018.

Ingeniero
GONZALO IVÁN MONTESDEOCA NÚÑEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de ASPROAGRO CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad de los presentes elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de cinco (5) años de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía.

A su cargo se encontrará la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

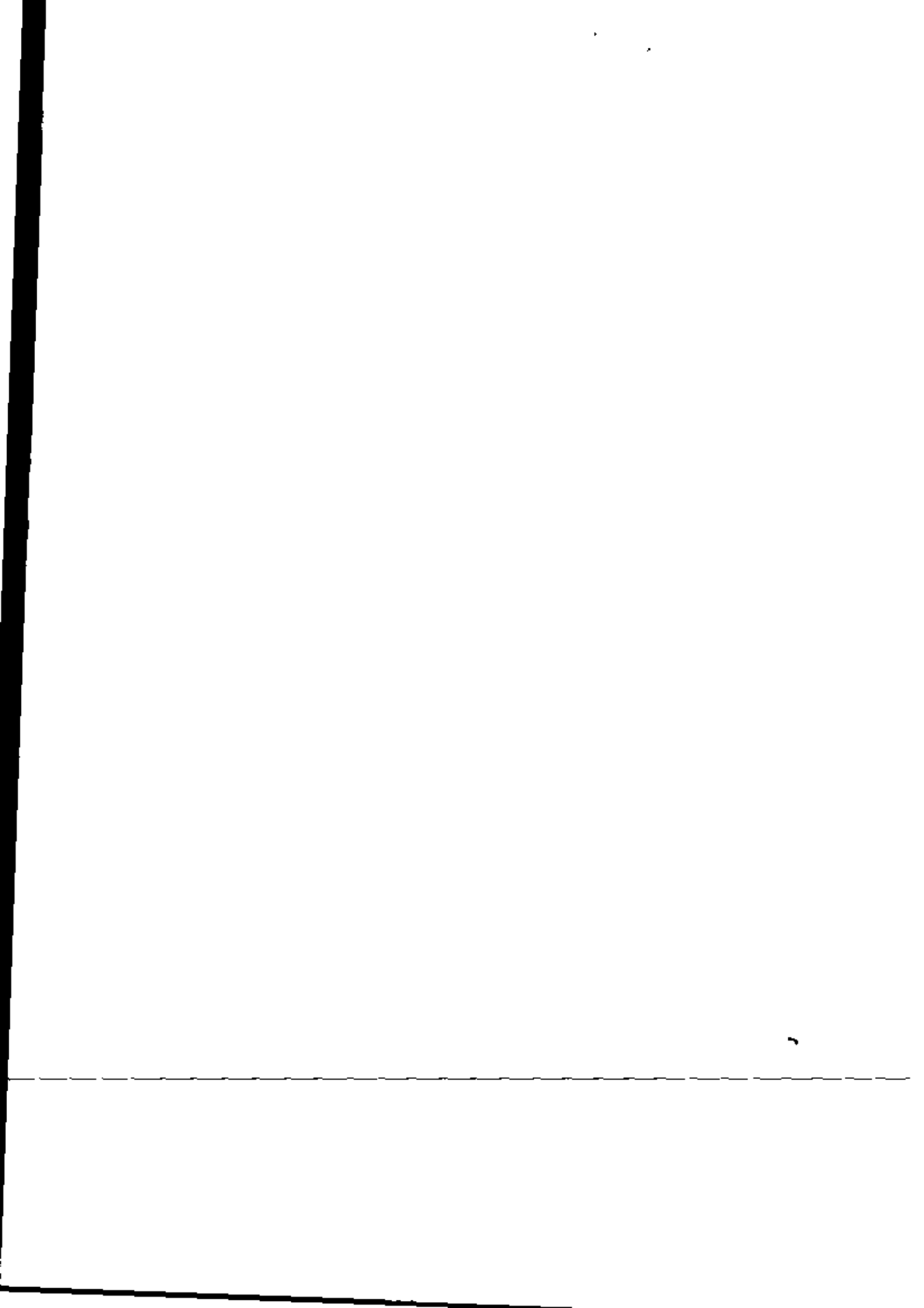
Muy atentamente,

ING. CARLOS ANÍBAL MONTESDEOCA MICHILENA
C.C. 100069151-7

Yo, GONZALO IVÁN MONTESDEOCA NÚÑEZ, agradezco y acepto la designación que ha recaído en mi persona y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo que dispone la Ley y los Estatutos Sociales de ASPROAGRO CIA. LTDA., en la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de marzo de 2018.

ING. GONZALO IVÁN MONTESDEOCA NÚÑEZ
C.C. 171549581-6

ASPROAGRO CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada en la ciudad de Quito el 19 de junio del 2002, ante el Notario Público Vigésimo Tercero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de julio del 2002.





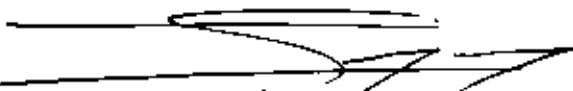
Quito, 08 de marzo de 2018. *Un compromiso con el Agro*

Ingeniero
CARLOS ANÍBAL MONTESDEOCA MICHILENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

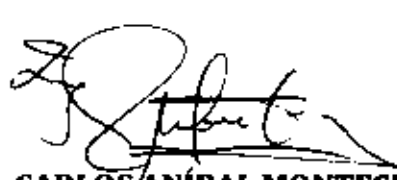
La Junta General Extraordinaria y Universal de ASPROAGRO CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad de los presentes elegirlo como PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco (5) años, de conformidad con lo dispuesto y facultades establecidas en el Estatuto Social de la compañía.

Muy atentamente,



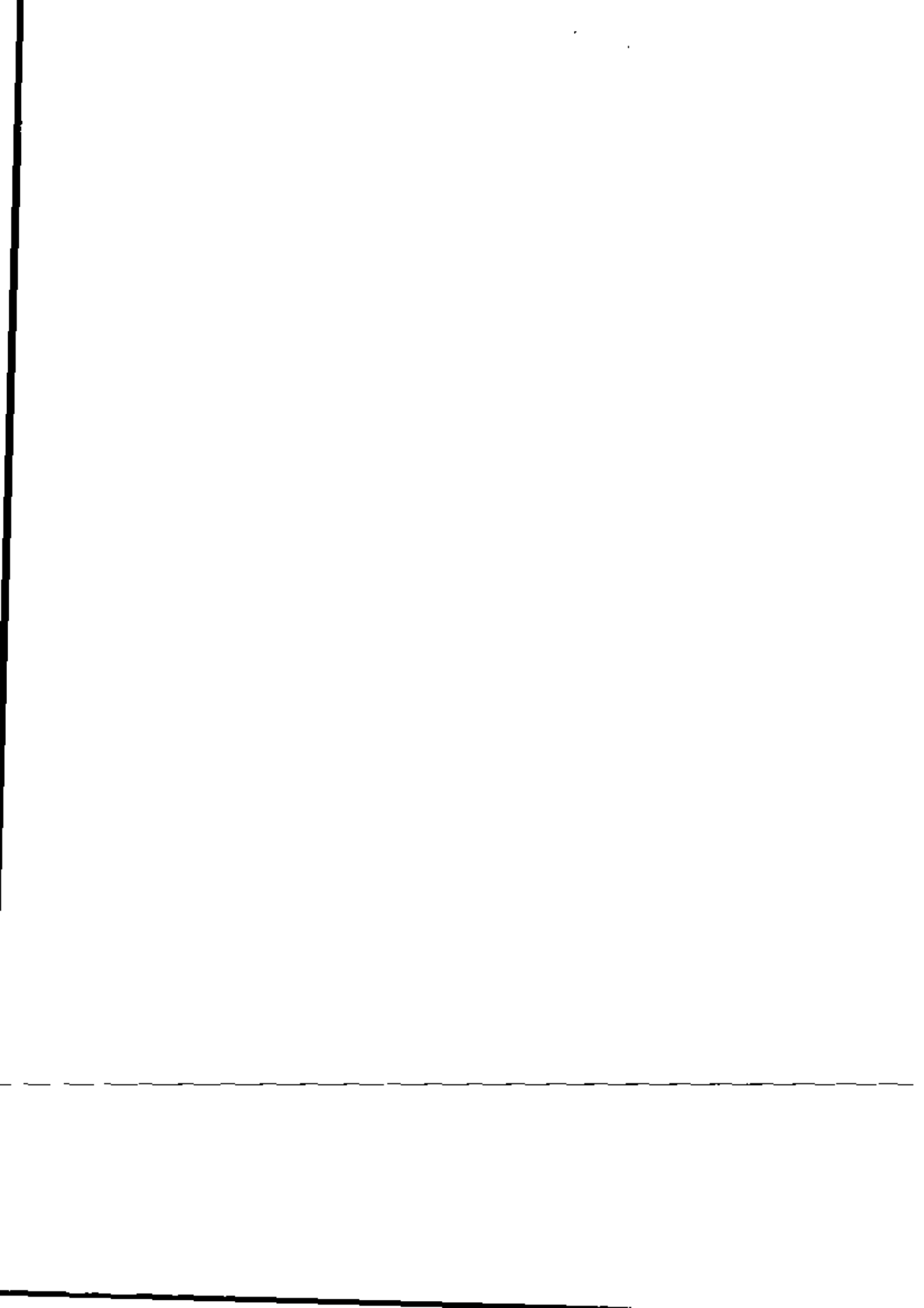
ING. GONZALO IVÁN MONTESDEOCA NÚÑEZ
C.C. 171549581-6

Yo, CARLOS ANÍBAL MONTESDEOCA MICHILENA, agradezco y acepto la designación que ha recaído en mi persona y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo que dispone la Ley y los Estatutos Sociales de ASPROAGRO CIA. LTDA., en la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de marzo de 2018.



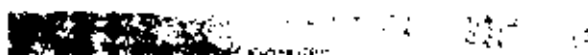
ING. CARLOS ANÍBAL MONTESDEOCA MICHILENA
C.C. 100069151-7

ASPROAGRO CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada en la ciudad de Quito el 19 de junio del 2002, ante el Notario Público Vigésimo Tercero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de julio del 2002.





REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2010



El presente documento es una copia de la acta de votación emitida por el CNE.

El presente documento es una copia de la acta de votación emitida por el CNE.

Urbano Morales



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2010



019

ANTILLA

019 - 345

KEBAP

1715405216

CEBIA

MONTESBOCA MUÑOZ GONZALO IVAN
APELLIDOS Y NOMBRES

INDICHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
SAGUATO
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN:
ZONA: 2



1914

1914



Un compromiso con el Agro

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASPROAGRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 15 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Tamayo N24-283 y Lizardo García, Edif. Matisse, Ofic. 17, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de ASPROAGRO CIA. LTDA.. Actúa como Presidente, el Presidente de la compañía, señor GONZALO IVÁN MONTESDEOCA NÚÑEZ.

Asisten los socios señores:

- Sr. CARLOS SANTIAGO MONTESDEOCA NÚÑEZ, con seis mil seiscientas noventa y cuatro participaciones sociales.
- Ing. CARLOS ANÍBAL MONTESDEOCA MICHILENA, con cincuenta y tres mil quinientas cuarenta y ocho participaciones sociales, que representan el 30% del capital social.
- Sr. GONZALO IVÁN MONTESDEOCA NÚÑEZ, con seis mil seiscientas noventa y cuatro participaciones sociales.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretario el Gerente General señor ingeniero CARLOS ANÍBAL MONTESDEOCA MICHILENA. Constata la existencia del Quórum, declarándose también los asistentes desde este momento en Junta General Extraordinaria de Socios ASPROAGRO CIA. LTDA., con el carácter de Universal, según lo dispuesto en el Art. 238, de la Ley de Compañías. El señor Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento de la cesión de 6.694 participaciones sociales del socio Ing. CARLOS ANÍBAL MONTESDEOCA MICHILENA, a favor del señor FERNANDO PAUL MONTESDEOCA NÚÑEZ, del total de sus 53.548 participaciones sociales que hasta el momento actual mantiene en ASPROAGRO CIA. LTDA.
- 2) Nombrar al señor GONZALO IVÁN MONTESDEOCA NÚÑEZ, como Gerente General de ASPROAGRO CIA. LTDA., con las facultades establecidas los estatutos de la compañía esta designación, se lo realiza por un período de cinco años, a su cargo se encontrará la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.
- 3) Nombrar al señor ingeniero CARLOS ANÍBAL MONTESDEOCA MICHILENA, como Presidente de ASPROAGRO CIA. LTDA., con las facultades establecidas los estatutos de la compañía esta designación, se lo realiza por un período de cinco años.

Luego de tratado y agotado el único punto del orden del día y de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios por unanimidad RESUELVE:

PRIMERO: Aceptar la cesión de 6.694 participaciones sociales del socio Ing. CARLOS ANÍBAL MONTESDEOCA MICHILENA, a favor del señor FERNANDO PAUL MONTESDEOCA NÚÑEZ, del total de sus 53.548 participaciones sociales que hasta el momento actual mantiene en ASPROAGRO CIA. LTDA.

Se expresa además que se renuncia al derecho de preferencia si en algún caso lo tuvieran los socios.

De esta manera y conforme lo explica el señor Secretario, el capital social de la compañía cuyo cuadro de integración quedaría estructurado de la siguiente manera:

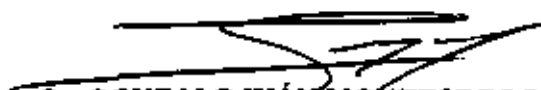
NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CARLOS ANÍBAL MONTESDEOCA MICHILENA	46.854	46.854	46.854	70%
CARLOS SANTIAGO MONTESDEOCA NÚÑEZ	6.694	6.694	6.694	10%
GONZALO IVÁN MONTESDEOCA NÚÑEZ	6.694	6.694	6.694	10%
FERNANDO PAUL MONTESDEOCA NÚÑEZ	6.694	6.694	6.694	10%
TOTAL	66.936	66.936	66.936	100%

SEGUNDO: Nombrar al señor GONZALO IVÁN MONTESDEOCA NÚÑEZ, como Gerente General de ASPROAGRO CIA. LTDA., con las facultades establecidas los estatutos de la compañía esta designación, se lo realiza por un período de cinco años, a su cargo se encontrará la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

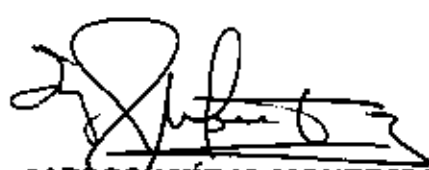
TERCERO: Nombrar al señor ingeniero CARLOS ANÍBAL MONTESDEOCA MICHILENA, como Presidente de ASPROAGRO CIA. LTDA., con las facultades establecidas los estatutos de la compañía esta designación, se lo realiza por un período de cinco años.

La junta de conformidad a lo establecido en el Art. 238, de la Ley de Compañías, tiene plena validez, de tal forma que los socios firman el acta de Junta, bajo pena de nulidad; por lo cual, a las 17 horas, se da por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta

correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 17H35 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta presente, dando fe de lo resuelto con la firma del señor Presidente y Secretario que certifica.



Sr. GONZALO IVÁN MONTESDEOCA NÚÑEZ
Presidente de la Junta- Socio



Ing. CARLOS ANÍBAL MONTESDEOCA MICHILENA
Secretario de la Junta - Socio



Sr. CARLOS SANTIAGO MONTESDEOCA NÚÑEZ
Socio

