

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGRÍCOLA AGROMAGNA CIA LTDA.**

Acta 13.

A los 15 días del mes de agosto del año 2017, siendo las 15h00 *pm* en las instalaciones de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA AGROMAGNA CIA LTDA.**, estando presente el 100 % de *Socios*, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Elección de Presidente y Gerente.

Se da lectura de la convocatoria y es aprobada sin ninguna rectificación, se pasa al siguiente punto.

La elección de Presidente y Gerente en este punto se hace el recordatorio que en el acta N° 12 se hizo ya la elección y se retoma este punto por no haberse realizado el trámite en el registro mercantil y en la Superintendencia de compañías, recordando que estos cargos recayeron en la persona del Ing. César Fernando Zabala como Gerente de la compañía y la Ing. Zabala Zavala Gabriela Fernanda como presidenta de la misma,

El Gerente electo toma la palabra e indica que este momento se realizará todos los trámites para el cambio de los nuevos administradores y se procederá con el tema del cierre de la compañía.

Siendo las 16h00 se da por terminado la junta extraordinaria de socios.

Ing. Juan Carlos Zabala Zavala

SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Cesar Fernando Zabala Castillo

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Riobamba, 15 de Agosto del 2017

Señora.

Zabala Zavala Gabriela Fernanda

Estimada Señora:

Por medio de la presenta, tengo el agrado de comunicarle a usted que ha sido elegido en la Junta General de socios, celebrada el 15 de Agosto del 2017, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA AGROMAGNA CIA. LTDA.**

Por un periodo de **DOS AÑOS** para suscribir conjuntamente con el Gerente todos los actos, contratos y demás funciones señaladas en los estatutos de la compañía.

La **COMPAÑÍA AGRÍCOLA AGROMAGNA CIA. LTDA.** Se constituyó mediante escritura pública según escritura del 16 de octubre del 2006, Notaría Cuatro del cantón Riobamba con 20 de octubre del 2006; inscrita en el Registro Mercantil con fecha 10 de noviembre del 2006.

Atentamente



Zabala Castillo Cesar Fernando

C.I. 060091540-9

Riobamba, 15 de Agosto del 2017.

Ecuatoriana

Dirección: Agustín cascante 10 y Alfredo gallegos

Teléfono: 032606789 – celular 0987943513

e-mail: Fernando-zabala@hotmail.com

ACEPTACIÓN

Acepto y agradezco el nombramiento de PRESIDENTA DE LA **COMPAÑÍA AGRÍCOLA AGROMAGNA CIA. LTDA.**



Zabala Zavala Gabriela Fernanda

C.I. 060253822-5

Riobamba, 15 de Agosto del 2017.

Ecuatoriana

Dirección: Agustín cascante 10 y Alfredo gallegos

Teléfono: 032606789 – celular 0987943513

e-mail: Fernando-zabala@hotmail.com

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 0002638225-5

APellidos y Nombres
ZABALA ZAVALA GABRIELA FERNANDA

Lugar de Nacimiento
PICHINCHA QUITO SANTA PRISCILA

Fecha de Nacimiento **1994-04-29**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **F**

Estado Civil **Casada**
LUIS ENRIQUE MATUTE MERA





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

004 JUNTA No. **004-395** Número **0002638225** Cédula

APellidos y Nombres
ZABALA ZAVALA GABRIELA FERNANDA

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
QUITO CANTÓN ZONA 2
TUMPAKAMBA PARROQUIA




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO COMERCIAL** E333313222

APellidos y Nombres del Padre
ZABALA CESAR FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre
ZAVALA ROSA OLIVIA

Lugar y Fecha de Expedición
QUITO 2011-01-04

Fecha de Expiración
2021-01-04





[Signature] *[Signature]*