

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE ACCIONISTAS 005 DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMIA AGROAZUAY

En la ciudad de Cuenca a los nueve días del mes de marzo de 2020, a las nueve horas con treinta minutos, en la Sala de Sesiones del Gobierno Provincial del Azuay, ubicado en las calles Tomas Ordoñez y Simón Bolívar de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los señores accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, encontrándose presente los accionistas: Gobierno Provincial del Azuay, legalmente representado por el Dr. Yaku Perez Guartambel, propietario de novecientas noventa acciones; y el Colegio Agronómico Salesiano, representado por el Ing. Saúl Guamán Álvarez, propietario de diez acciones. Cada acción tiene el valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Actúa como secretaria A.d.hoc, la Lic. Rut Machuca Morales, Analista Técnico de Agroazuay GPA.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social.

El Dr. Yaku Perez Guartambel, toma la palabra y solicita a los socios que manifiesten su voluntad de instalarse en la Junta General Universal de accionistas, lo que es aceptado por unanimidad, por lo que se procederá a tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento de la renuncia del Gerente General de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA, Ing. Xavier Espinoza

2.- Nombramiento del nuevo Gerente General de Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA.

En atención al orden del día planteada y una vez que se constata nuevamente la presencia del 100% de las acciones se procede al tratamiento del orden del día aprobado.

Por Unanimidad se acepta la renuncia del Gerente General Ing. Xavier Espinoza a la Compañía de economía Mixta AGROAZUAY GPA, presentada mediante oficio sin número del 05 de marzo del 2020. Además se da a conocer el informe presentado con fecha 09 de marzo del presente año, por el Ing. Xavier Espinoza Bustamante, el mismo que será analizado en una próxima sesión.

El Dr. Yaku Perez deja constancia del reconocimiento de la labor cumplida como Gerente General de la Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA, por parte del Ing. Xavier Espinoza Bustamante.

Siguiendo el orden del día, en cuanto al nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía de economía Mixta AGROAZUAY GPA, el Dr. Yaku pone a consideración el nombre del Lic. Lauro Arariwa Sigcha Vele, para que ocupe el cargo de Gerente General de Agroazuay GPA, a partir de la presente fecha.

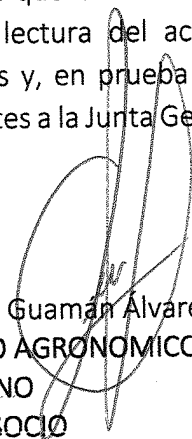
Por unanimidad de los miembros del Directorio y en vista a la larga trayectoria y experiencia con que cuenta el Lic. Lauro Arariwa Sigcha Vele, aprueban la nueva designación como Gerente General de la Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA, por el periodo de 2 años.

Seguidamente el Lic. Lauro Arariwa Sigcha Vele, agradece por la nueva designación como Gerente General y se compromete a sacar adelante a la Compañía de Economía Mixta Agroazúay GPA.

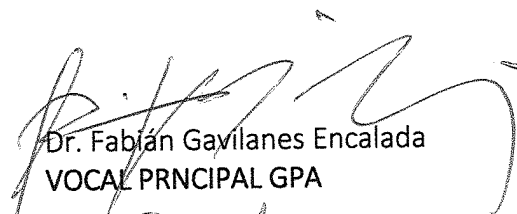
Conocido y aprobado el orden del día tratado, el Presidente declara concluida la Junta General de Accionistas, concediendo el receso para que el secretario elabore el acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria procede a la lectura del acta, aprobándose su contenido por el voto unánime de los concurrentes y, en prueba de la validez de las resoluciones, firman a continuación todos los asistentes a la Junta General de Accionistas.



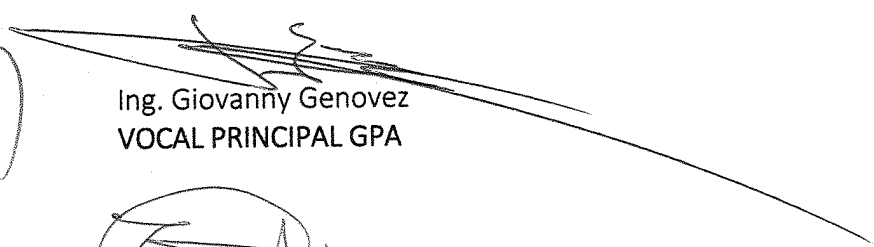
Dr. Yaku Perez Guartambel  
REPRESENTANTE GOBIERNO  
PROVINCIAL DEL AZUAY  
SOCIO



Ing. Saúl Guamán Álvarez  
COLEGIO AGRÓNOMICO  
SALESIANO  
SOCIO



Dr. Fabián Gavilanes Encalada  
VOCAL PRINCIPAL GPA



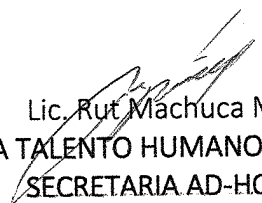
Ing. Giovanni Genovez  
VOCAL PRINCIPAL GPA



Ing. Carlos Amón  
VOCAL PRINCIPAL COLEGIO  
AGRÓNÓMICO SALESIANO



Ing. Tania Ortiz  
VOCAL PRINCIPAL COLEGIO  
AGRÓNÓMICO SALESIANO



Lic. Rut Machuca M.  
ANALISTA TALENTO HUMANO AGROAZUAY  
SECRETARIA AD-HOC



**NOMBRAMIENTO DE GERENTE**  
**COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA**

Cuenca, 09 de marzo de 2020

Señor Licenciado  
Lauro Arariwa Sigcha Vele  
Ciudad.

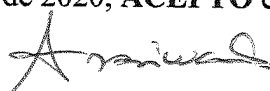
De mis consideraciones:

Para los fines pertinentes, le comunico que de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA, se resolvió mediante Sesión de Directorio, llevada a efecto el 09 de marzo de 2020, nombrar a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, para el período de DOS AÑOS. Le corresponde a Usted la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, más todas las atribuciones y deberes previstos en los Estatutos. El presente nombramiento registrará a partir de su inscripción en el Registro Mercantil de este cantón.

La COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante Notario Público Noveno de la Ciudad de Cuenca, el 17 de octubre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón bajo el Nro. 787, repertorio 8572 el 08 de noviembre de 2011.

  
Lic. Rut Machuca M.  
**ANALISTA DE TALENTO HUMANO**  
CI 0103593414

**ACEPTACIÓN:** Yo, LIC. LAURO ARARIWA SIGCHA VELE, en la Ciudad de Cuenca, el día de hoy 09 de marzo de 2020, **ACEPTO** el nombramiento que antecede.

  
Lic. Lauro Sigcha Vele  
CI. 0102043296