

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 novecientos 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.

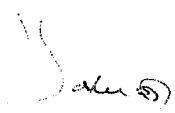
El Dr. Yaku Perez deja constancia del reconocimiento de la labor cumplida como Gerente General de la Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA, por parte del Ing. Xavier Espinoza Bustamante.

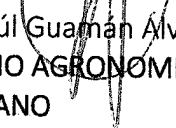
Siguiendo el orden del día, en cuanto al nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía de economía Mixta AGROAZUAY GPA, el Dr. Yaku pone a consideración el nombre del Lic. Lauro Arariwa Sigcha Vele, para que ocupe el cargo de Gerente General de Agroazuay GPA, a partir de la presente fecha.

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.

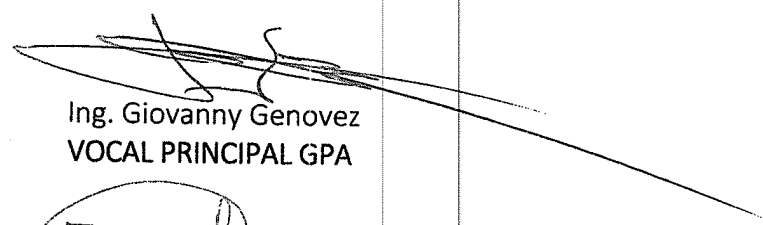
Seguidamente el Lic. Lauro Arariwa Sigcha Vele, agradece por la nueva designación como Gerente General y se compromete a sacar adelante a la Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA.

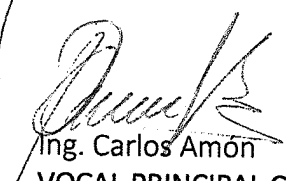
Conocido y aprobado el orden del día tratado, el Presidente declara concluida la Junta General de Accionistas, concediendo el receso para que el secretario elabore el acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria procede a la lectura del acta, aprobándose su contenido por el voto unánime de los concurrentes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

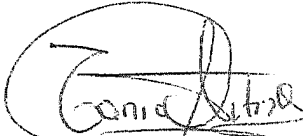

Dr. Yaku Perez Guartambel
REPRESENTANTE GOBIERNO
PROVINCIAL DEL AZUAY
SOCIO

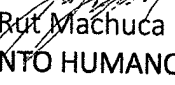

Ing. Saúl Guaman Alvarez
COLEGIO AGRONÓMICO
SALESIANO
SOCIO


Dr. Fabian Gavilanes Encalada
VOCAL PRINCIPAL GPA


Ing. Giovanni Genovez
VOCAL PRINCIPAL GPA


Ing. Carlos Amon
VOCAL PRINCIPAL COLEGIO
AGRONÓMICO SALESIANO


Ing. Tania Ortiz
VOCAL PRINCIPAL COLEGIO
AGRONÓMICO SALESIANO


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