

2011 DEC -1 PM 4:27

Guayaquil, Enero 4 del 2011

Señor
ORLY VILLON VELASTEGUI
Presidente
ESTIMCORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a usted mi renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de Gerente General de la compañía ESTIMCORP S.A. que me fuera designado desde el 19 de Noviembre del 2008 con vigencia hasta el 19 de Noviembre del 2011.

El motivo de mi renuncia es por motivos personales y de salud que me impiden seguir ejerciendo las labores encomendadas, no sin antes quiero manifestar mi sincero agradecimiento a todas las personas que colaboraron conmigo y por el apoyo incondicional brindado durante mi permanencia en el cargo.

Solicito a usted señor Presidente poner en consideración mi renuncia y pedir la aprobación de la misma ante la Junta General de accionistas.

Sin otro particular, se suscribe.

Muy atentamente,


GABRIELLA SOLANGE GARZON SOLIS
C.I.# 0914633516



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTIMCORP S.A. CELEBRADA EL 5 DE ENERO DEL 2011.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Enero del dos mil once, a las diez horas, en la oficina situada en Cdra. Naval Norte Mz-5 SL-5 Of-2, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ESTIMCORP S.A. con la concurrencia de los accionistas:

ORLY VILLON VELASTEGUI, por sus propios derechos con una a participación del 70% Acciones Ordinarias y nominativas; GABRIELLA GARZON SOLIS, por sus propios derechos, propietaria del 30% acciones ordinarias y nominativas.

Por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. \$1,00) cada una, por lo que cada acción le confiere al accionista el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Preside la sesión el señor ORLY VILLON VELASTEGUI, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria de la Junta la señorita Diana Bruque Solis como secretaria AD Hoc.

Los accionistas deciden constituir la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1.- Aprobar la Renuncia del Gerente general de la compañía.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual declara legalmente instalada la Junta para tratar los dos puntos del Orden del Día que ha sido fijado por unanimidad.

La secretaria procede a leer el único y primer punto del día que dice:

1.- Aprobar la Renuncia del Gerente General de la compañía.

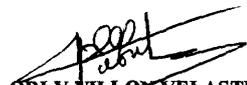
Toma la palabra el señor ORLY VILLON VELASTEGUI, Presidente de la compañía e indica a los accionistas que ha recibido en su despacho la renuncia irrevocable y voluntaria de la señora GABRIELLA SOLANGE GARZON SOLIS, al cargo de Gerente General, por motivos personales y de salud se ve en la obligación de renunciar al cargo, no sin antes dejar sus sinceros agradeciéndoles a todas las personas que colaboraron con ella y por la confianza brindada para el ejercicio del cargo.

Una vez escuchada las palabras del Sr. ORLY VILLON VELASTEGUI, la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unidad de votos aceptar la renuncia del Gerente General.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas y la suscrita secretaria que certifica.-

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, que consta del Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, 5 de Enero del 2011.-


DIANA BRUQUE SOLIS
Secretaria AD-HOC de la Junta


ORLY VILLON VELASTEGUI
Presidente
Accionista


GABRIELLA GARZON SOLIS
Accionista



NUMERO DE REPERTORIO: 45.888
FECHA DE REPERTORIO: 26/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiseis de Julio del dos mil once, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **GABRIELLA SOLANGE GARZON SOLIS**, en la Compañía **ESTIMCORP S.A.**, de fojas **66.645** a **66.647**, Registro Mercantil número **13.290**.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **157.429**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 45888



s

REVISADO POR:

p



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

