



Factura: 001-002-000073512



20190901055C03155

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901055C03155**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a RENUNCIA PRESENTADA POR EL INGENIERO HUGO ALBERTO PACHECO ÁLVAREZ, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 29 DE ABRIL DEL 2019, (10:47).

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

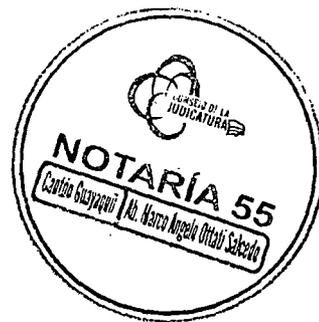


N° TRAMITE: 27424-0041-19  
DOCUMENTO: Renuncia  
EXP: 164735  
30/04/19 09:02

ESPACIO  
EN  
BLANCO

Guayaquil, 20 de diciembre del 2018

Señora  
MARIA JOSE VEINTIMILLA NICOLA  
Gerente y Secretaria de la Junta General de Accionistas  
de la compañía MAPRIE S. A.  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Yo, HUGO ALBERTO PACHECO ALVAREZ, con cédula de identidad No. 0904237559, presento a usted, y por su intermedio a la Junta General de Accionistas, mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía MAPRIE S. A., según consta en el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 08 de octubre del 2015, número registro mercantil 12988.

Particular que comunico a usted para que cite a Junta de Accionistas para que conozcan y resuelvan sobre mi renuncia presentada y para los fines legales pertinentes

*Por la atención prestada a la presente,*

*Atentamente,*

Ing. Hugo Alberto Pacheco Álvarez  
C. I. 090423755-9

Razón de causa: He recibido el día de hoy 20 de diciembre del 2018, la renuncia irrevocable del Ing. Hugo Alberto Pacheco Álvarez al cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía MAPRIE S.A., la cual haré llegar al Gerente.

Maria del Carmen Saltos Párraga  
Asistente Administrativo MAPRIE S.A.  
Diciembre 20 del 2018  
Céd.Id. 0926340431

ESPACIO  
EN  
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 5.113  
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2019  
HORA DE REPERTORIO: 16:02

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Febrero del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de **HUGO ALBERTO PACHECO ALVAREZ**, en la Compañía **MAPRIE S.A.**, de fojas 7.783 a 7.786, Registro de Nombramientos número 2.228. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

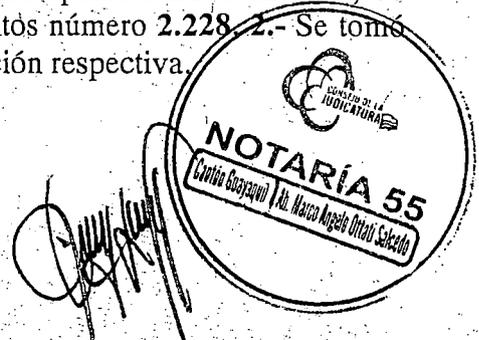
ORDEN: 5113



Guayaquil, 19 de febrero de 2019

REVISADO POR: *ho*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Ab. Lanher Cobeña C.  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18  
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE  
COMPUESTA DE 2 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO  
GUAYAQUIL.



NOTARIA 55

Cantón Guayaquil - Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

29 ABR 2019

Nº 0543882

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



Factura: 001-002-000073511



20190901055C03154

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901055C03154**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAPRIE S.A., CELEBRADA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

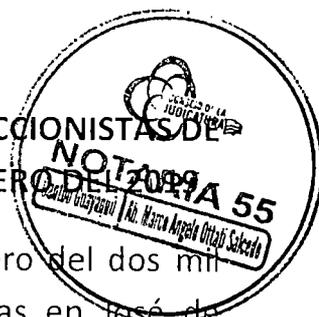
GUAYAQUIL, a 29 DE ABRIL DEL 2019, (10:47).

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
MAPRIE S.A., CELEBRADA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2009**



En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en las oficinas ubicadas en José de Antepara 1111 y José Vélez Miramar, Piso 4to, oficina 41, se reunió la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MAPRIE S.A.** con la concurrencia del señor HUGO ALBERTO PACHECO ALVAREZ, por sus propios derechos, representado 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con derecho a 120 votos, y WILFRIDO DEMETRIO VEINTIMILLA TERREROS, por sus propios derechos, representando 680 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con derecho a 680 votos. Preside la Junta el señor HUGO ALBERTO PACHECO ALVAREZ quien a su vez designa como secretario a la Gerente General de la compañía MARIA JOSE VEINTIMILLA NICOLA de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de la misma. El presidente dispone que el secretario constate el quórum legal y reglamentario, elabore la lista y el número de acciones representadas y dé fiel cumplimiento a todas y cada una de las formalidades de ley exigidas para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Una vez constado el quórum legal y reglamentario y formado la lista de asistentes, el Presidente declara instalada la cesión, ordenando al secretario que de lectura al orden del día que es el siguiente:

- A) Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente Ejecutivo, HUGO ALBERTO PACHECO ALVAREZ.

El presidente pone en consideración de la Junta el objeto de la reunión, la Junta conoce y resuelve aceptar la renuncia del Presidente Ejecutivo, HUGO ALBERTO PACHECO ALVAREZ como Presidente Ejecutivo de la compañía, analizado por los accionistas y aprobado por unanimidad; la Junta autoriza a la señora MARIA JOSE VEINTIMILLA NICOLA para que a su nombre y en representación de la compañía realice los trámites correspondientes para la inscripción de la renuncia.

No habiendo más puntos que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la cesión se da lectura al acta de esta junta General Universal, la cual es aprobada por unanimidad de votos, firmada para constancia todos los concurrentes. f) Hugo Alberto Pacheco Alvarez, ACCIONISTA f).; f) Wilfrido Demetrio Veintimilla Terreros, ACCIONISTA; y, f) Maria Jose Veintimilla Nicola, GERENTE GENERAL-SECRETARIA.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original. Guayaquil, 15 de enero de 2019.

*Maria Jose Veintimilla*  
MARIA JOSE VEINTIMILLA NICOLA  
GERENTE GENERAL- SECRETARIA



AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARÍA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART.18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE. QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 1 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO GUAYAQUIL, \_\_\_\_\_

29 ABR 2019

