

J. Gomez
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

20/MAR/2013 15:12:40 Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: 15996 - 0
ROBERTO GOMEZ

Expediente: 102370

Razón social: RUC: 0992144629001

IMPORVAC S.A.

SubTipo tramite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 103
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Registro Mercantil de Guayaquil

Guayaquil 12 de Abril del 2005

Señor

ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA IMPORVAC S.A

Ciudad

REPERTORIO #

15719

REGISTRO MERCANTIL #

5537

RENUNCIA de

30 MAR 2011

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico que de manera irrevocable RENUNCIO al cargo de PRESIDENTE de la Compañía al cual venía desempeñando.

Agradeciéndole de antemano la confianza depositada hacia mí. La Compañía IMPORVAC S.A consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil el 22 de Agosto de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Noviembre de 2000

Lo que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Sin más por el momento me suscribo.

Atentamente,

ROBERTO GOMEZ VALDIVIEZO
C.C. 0906853528

RAZÓN: Aceptamos la renuncia de manera irrevocable el Cargo de Presidente que nos antecede, Guayaquil 12 de Abril del 2005, según como consta en el acta de junta general de accionistas.

Cesar Castillo Velez
Secretario Ad- Hoc de la Junta

REGISTRO MERCANTIL

Yury Z. R.

COMPUTACION

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

Nº 0490737

Registro Mercantil de Guayaquil

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORVAC S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2005.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a las 09h00 del día dieciocho de Abril del 2005, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la comuna Valdivia cantón Santa Elena. Se reúnen los accionistas de la compañía IMPORVAC SA. con la comparecencia de las siguientes personas: ROBERTO GOMEZ VALDIVIEZO propietario de trescientas cuarenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, RAYMUNDO CHEDRAUI SAFADI propietario trescientas cuarenta y cuatro acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una GUSTAVO IVAN GOMEZ VALDIVIEZO propietario de ciento doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; actúa como presidente Ad-Hoc de la junta el señor Roberto Gómez Valdiviezo y el señor Cesar Castillo Velez en calidad de secretario Ad-Hoc, se declara la junta de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art.239 de la ley de compañías, el secretario elabora la lista de asistentes constatando el quórum con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía IMPORVAC S.A. cuyo capital es de 800 dólares, por lo que deciden e indican que es necesario en constituirse en Junta General Universal para tratar el punto único del orden del día PUNTO UNICO: CONOCER Y ACEPTAR LA RENUNCIA VOLUNTARIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, toma la palabra el señor Gustavo Gómez Valdiviezo e indica que es necesario aceptar la Renuncia de presidente y elegir uno nuevo Toma la palabra el señor Raymundo Chedraui Safadi quien manifiesta que está de acuerdo con la propuesta realizada y que se realice la aceptación de la renuncia del presidente y nombrar un presidente nuevo, la Junta General de Accionistas acepta en forma unánime la propuesta y RESUELVE: Por unanimidad aceptar la renuncia del presidente. Finalmente la Junta resuelve por unanimidad autorizar al presidente para que proceda a

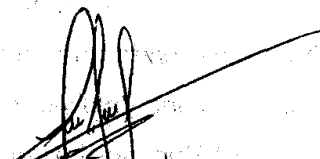
344
344
112
800

Dirección Nacional de Registro de
Registro Mercantil del Cantón

Nº 0490736

elaborar el acta respectiva. Por no haber otro punto que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada sin modificación por los accionistas presente, la misma que la firma por expreso mandato legal. Siendo las once horas con once minutos el presidente da por terminada la sesión. Para constancia de lo actuado firman. f) Roberto Gómez Valdiviezo presidente accionista; f) Raymundo Chedraui Safadi Gerente General Accionista; f) Gustavo Iván Gómez Valdiviezo accionista; f) Cesar Castillo Velez secretario Ad - Hoc de la junta.

Certifico. Que es copia fiel al original que reposa en los archivos de la compañía



Cesar Castillo Velez
Secretario Ad- Hoc.

■ ■ ■ ESPACIO EN
■ ■ ■ BLANCO



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 15.719
FECHA DE REPERTORIO: 22/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil once, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **ROBERTO GOMEZ VALDIVIEZO**, en la Compañía **IMPORVAC S.A.**, de fojas 28.818 a 28.821, Registro Mercantil número 5.537. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja 83.428, del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 15719



S

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 2218

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la Renuncia al Nombramiento de **PRESIDENTE**, de **ROBERTO GOMEZ VALDIVIEZO**, en la compañía **IMPORVAC S. A.**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro. Guayaquil, ocho de Febrero del dos mil trece.-

Ab. Betty Jiménez P.
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
DELEGADA

CERTIFICO: Que con fecha 07 de Septiembre del 2012, se inscribió la **RESOLUCIÓN Nº SC.II.DJDL.G.12.0003793**, dictada el 16 de Julio del 2012, por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se ordena la **DISOLUCIÓN** de la compañía **IMPORVAC S. A.**- Guayaquil, ocho de Febrero del dos mil trece.-

Sección Nacional de Registro de Datos Públicos

Nº 0490735

NAP: SCM: 20

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

22 MAR 2013

RECIBIDO

Hora: 11:45 Firma: [Signature]

0070840 /