

Guayaquil, 03 de Abril del 2018

SR. ING.
JORGE ANTONIO VALLEJO ANDRADE
PRESIDENTE
LUBRITECH S.A. "En Liquidación"
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, agradecería a Usted se sirva comunicar a la Junta General de Accionistas de la compañía LUBRITECH S.A. "En Liquidación", que habiendo fenecido el plazo de vigencia del nombramiento de GERENTE GENERAL de la misma para el cual fui designada el 01 de Noviembre del 2000, inscrito el 15 de Noviembre del mismo año, es mi decisión presentar la renuncia voluntaria e irrevocable a este cargo, el cual se ha prorrogado en exceso.

En virtud de lo anterior y dados los antecedentes y el carácter de la misma, agradezco la confianza dispensada mientras me cupo desempeñar dichas funciones.

Atentamente,
p' LUBRITECH S.A. "En Liquidación"

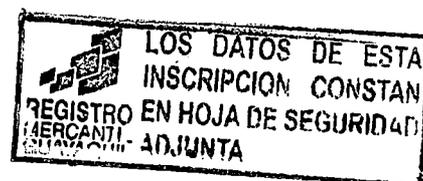
Martha de Vallejo

MARTHA CHICHI JOHNSON RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Tomo nota de su resolución, la cual será trasladada oportunamente a la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 03 de Abril del 2018.

Lo certifico,

Jorge Antonio Vallejo Andrade
ING. JORGE ANTONIO VALLEJO ANDRADE
PRESIDENTE



2.2.9

06/07/18

N° TRAMITE: 53986-0041-18

DOCUMENTO: Renuncia

 ESPACIO EN
BLANCO

 ESPACIO EN
BLANCO

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.914
FECHA DE REPERTORIO:11/may/2018
HORA DE REPERTORIO:13:12

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

1.- Con fecha doce de Junio del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **MARTHA CHICHI JOHNSON RODRIGUEZ**, en la Compañía **LUBRITECH S.A. "EN LIQUIDACION"**, de fojas **28.488 a 28.492**, Registro de Nombramientos número **8.020**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 22914



Guayaquil, 14 de junio de 2018

REVISADO POR 


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

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.

Nº 0380673



Guayaquil, 03 de Abril del 2018

**SEÑORA
MARTHA CHICHI JOHNSON RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL
LUBRITECH S.A. "En Liquidación"
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, agradecería a Usted se sirva comunicar a la Junta General de Accionistas de la compañía LUBRITECH S.A. "En Liquidación", que habiendo fenecido el plazo de vigencia del nombramiento de PRESIDENTE de la misma para el cual fui designado el 22 de marzo del 2006, inscrito el 11 de Octubre del mismo año, es mi decisión presentar la renuncia voluntaria e irrevocable a este cargo.

Dados los antecedentes y el carácter de la misma, agradezco la confianza dispensada mientras me cupo desempeñar dichas funciones, augurando éxitos en el desarrollo de los negocios sociales.

**Atentamente,
p' LUBRITECH S.A. "En Liquidación"**



**ING. JORGE ANTONIO VALLEJO ANDRADE
PRESIDENTE**

RAZÓN: Tomo nota de su resolución, la cual será trasladada oportunamente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.- Guayaquil, 03 de Abril del 2018.

Lo certifico,



**MARTHA CHICHI JOHNSON RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA DE LA JUNTA**



 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.913
FECHA DE REPERTORIO:11/may/2018
HORA DE REPERTORIO:12:56

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

1.- Con fecha ocho de Junio del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **JORGE ANTONIO VALLEJO ANDRADE**, en la Compañía **LUBRITECH S.A. "EN LIQUIDACION"**, de fojas **30.428 a 30.432**, Registro de Nombramientos número **8.579**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 22913



V H G H U D S 9 R G H U I O D B O D J H O



D G L H P O D 9 V H U G Q D O H V A H X Q D P O



R L U R M U H S H U O U R C O U X S H G



R A H U D S D 4 9 U L I R O G R S D U

Guayaquil, - 22 de junio de 2018.

REVISADO POR:

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.

MGS. CESAR MOYA DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0376156



EXPRESO

DE GUAYAQUIL

Tiraje total: 20.011
Tiraje en edición: 13.601
No. de ejemplar: 15248
No. de edición: 2

EXPRESO MARTES 15 DE MAYO DE 2018

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LUBRITECH S.A. "EN LIQUIDACION"

Se convoca a los accionistas de Lubritech S.A. "En Liquidación", a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a efectuarse el día jueves 24 de Mayo del 2018, a las 11H00, en el Edificio Bancopark, sito en Pichincha No. 111 y Luque, piso 14, conforme a lo establecido en el Art. 236 de la Codificación de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes asuntos como el orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre las renunciaciones irrevocables a sus cargos presentadas por el Presidente y la Gerente General de la compañía;
- 2.- Designación de nuevos funcionarios en reemplazo de los renunciantes.

Guayaquil, 15 de Mayo del 2018

MARTHA JOHNSON RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

20 Nacional (I)

EXPRESO

GUAYAQUIL

Sábado 26 de Mayo de 2018 Año 45 Número 16392 PVP: 70 centavos.

36 páginas www.expreso.ec



@expresoec



expresoec



@expresoec

Tiraje total: 20.307

Tiraje en edición: 20.307

No. de ejemplar: 07144

No. de edición: 1

EXPRESO SÁBADO 26 DE MAYO DE 2018

19

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUBRITECH S.A. "EN LIQUIDACION"

Se convoca a los accionistas de Lubritech S.A. "En Liquidación", por segunda ocasión a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a efectuarse el día lunes 04 de Junio del 2018, a las 13H00, en el Edificio Bancopark, sito en Pichincha No. 111 y Luque, piso 14, conforme a lo establecido en el Art. 236 de la Codificación de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes asuntos como el orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre las renunciaciones irrevocables a sus cargos presentadas por el Presidente y la Gerente General de la compañía;
- 2.- Designación de nuevos funcionarios en reemplazo de los renunciados.

En razón de tratarse de la segunda convocatoria, se advierte a los accionistas, que conforme a lo estipulado en el inciso tercero del Art. 237 de la Codificación de la Ley de Compañías: "Las juntas generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes....."

Guayaquil, 26 de Mayo del 2018

MARTHA JOHNSON RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUBRITECH S.A. "En Liquidación", CELEBRADA EL 04 DE JUNIO DEL 2018.-En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil dieciocho, a las 09H15, en las oficinas ubicadas en el Edificio Bancopark, sito en las calles Pichincha 111 y Luque, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUBRITECH S.A. "En Liquidación", a la cual asiste la señorita BRENDA CECILIA GALLEGOS YTURRALDE, por sus propios derechos y como propietaria de 4 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una.- También se encuentran presentes el Ing. Jorge Vallejo Andrade y la señora Martha Johnson Rodríguez, Presidente y Gerente General de la compañía, a quienes se designa para que actúen de Presidente y Secretaria de la sesión, respectivamente.- La Gerente General de la compañía comunica a los asistentes, que de conformidad con las Convocatorias realizadas en el Diario Expreso, conforme lo dispuesto en el Art. 236 de la Codificación de la Ley de Compañías, en sus ediciones correspondientes los días 15 y 26 de Mayo del 2018, que dicen:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA LUBRITECH S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**

Se convoca a los accionistas de Lubritech S.A. "En Liquidación", a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a efectuarse el día Jueves 24 de Mayo del 2018, a las 11H00, en el Edificio Bancopark, sito en Pichincha No. 111 y Luque, piso 14, conforme a lo establecido en el Art. 236 de la Codificación de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes asuntos como el orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre las renunciaciones irrevocables a sus cargos presentadas por el Presidente y la Gerente General de la compañía;
- 2.- Designación de nuevos funcionarios en reemplazo de los renunciados.

Guayaquil, 15 de Mayo del 2018
MARTHA JOHNSON RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA LUBRITECH S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**

Se convoca a los accionistas de Lubritech S.A. "En Liquidación", por segunda ocasión a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a efectuarse el día lunes 04 de Junio del 2018, a las 13H00, en el Edificio Bancopark, sito en Pichincha No. 111 y Luque, piso 14, conforme a lo establecido en el Art. 236 de la Codificación de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes asuntos como el orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre las renunciaciones irrevocables a sus cargos presentadas por el Presidente y la Gerente General de la compañía;
- 2.- Designación de nuevos funcionarios en reemplazo de los renunciados.

En razón de tratarse de la segunda convocatoria, se advierte a los accionistas, que conforme a lo estipulado en el inciso tercero del Art. 237 de la Codificación de la Ley de Compañías: "Las juntas generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes.....".

Guayaquil, 26 de Mayo del 2018
MARTHA JOHNSON RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL

Se celebra la presente Junta General, con la presencia de la accionista señorita Brenda Cecilia Gallegos Yturralde, según consta del Libro de Registro de Acciones y Accionistas de la Sociedad, y que está en capacidad de votar, procediendo la Secretaria a elaborar la lista de asistentes, declarando instalada y abierta la sesión a las 09H30.- La accionista concurrente, que representa cuatro acciones del capital social de la compañía que es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 236 y 237 de la Ley de Compañía, en virtud de las convocatorias por tratarse de una Junta Extraordinaria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día, a saber:

- 1.- Conocer y Resolver sobre las renunciaciones irrevocables a sus cargos presentadas por el Presidente y la Gerente General de la compañía;

2.- Designación de nuevos funcionarios en reemplazo de los renunciantes.- Los accionistas pasan a conocer el Primer Punto del orden del día, que dice: **1.- Conocer y Resolver sobre las renunciaciones irrevocables a sus cargos presentadas por el Presidente y la Gerente General de la compañía;** El Presidente manifiesta que, dado el carácter de irrevocable de la renuncia presentada por los funcionarios de la compañía, esto es, el Presidente y la Gerente General; se las acepta por unanimidad y se agradece a los funcionarios renunciantes por la labor desarrollada a favor de la compañía.- Posteriormente, la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, que dice: **2.- Designación de nuevos funcionarios en reemplazo de los renunciantes.-** Con relación a este punto, La Junta General resuelve por unanimidad que se difiere para una próxima sesión la designación de los nuevos funcionarios.- Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.- La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Convocatorias (2) por la prensa; b) Lista de Asistentes y número de acciones que representan; c) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta; y, d) Carta de renuncia del Presidente y del Gerente General.- No habiendo otro asunto del cual 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 a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión a las 10H15, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria, que certifica.- f) **ING. JORGE VALLEJO ANDRADE, PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) MARTHA JOHNSON RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE LA JUNTA.-** Los demás concurrentes: f) **BRENDA CECILIA GALLEGOS YTURRALDE.-**

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía.- Guayaquil, 04 de Junio del 2018.


MARTHA JOHNSON RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA