

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"

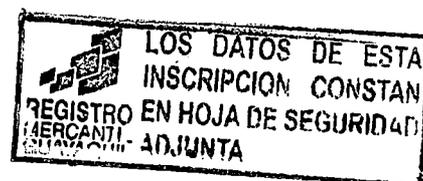
*Marta de Vallejo*

**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

53986-0041-18

DOCUMENTO: Renuncia

 **ESPACIO EN  
BLANCO**

 **ESPACIO EN  
BLANCO**

1. El espacio en blanco es un recurso que permite al lector completar el texto con sus propias ideas y conocimientos. Este tipo de ejercicios se utilizan para evaluar la comprensión lectora y la capacidad de inferencia de los estudiantes.

# 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"**



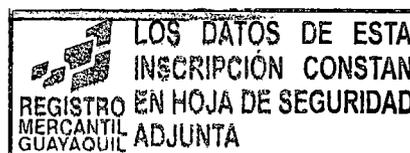
**ING. JORGE ANTONIO VALLEJO ANDRADE  
PRESIDENTE**

*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

Tiraje total: 20.307  
Tiraje en edición: 20.307  
No. de ejemplar: 07144  
No. de edición: 1

Sábado 26 de Mayo de 2018 Año 45 Número 16392 PVP: 70 centavos. 36 páginas [www.expreso.ec](http://www.expreso.ec) @expresoec @expresoec

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**