

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

08/JUL/2015 16:30:28

Usu: alejandrog



26723-0

Remitente:
JOSE VERDU

No. Trámite: 26723-0

Expediente: 104126

RUC: 0992198311001

Razón social:

CIMADITI S.A.

SubTipo tramite:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Edup2

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

96

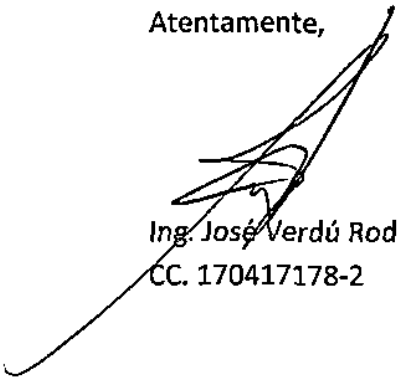
Guayaquil, 26 de junio de 2015

Señores
Intendencia de Compañías
Ciudad.-

De mi consideración

Adjunto sírvase encontrar original de la renuncia voluntaria e irrevocable presentada por el suscrito con fecha 10 de diciembre de 2012 al cargo de Presidente de la compañía CIMADITI S.A., la cual fue conocida y aceptada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía en fecha 11 de diciembre de 2012, según consta del Acta certificada que adjunto y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, documento que adjunto en original, a fin de que al amparo de lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador, se disponga la actualización inmediata de los datos que constan en el sistema de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,


Ing. José Verdú Rodríguez
CC. 170417178-2

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

Sr. Carlos Arce D.
C.A.U. - GYE

Guayaquil, 10 de diciembre de 2012.

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CIMADITI S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

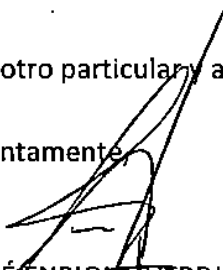
Por la presente y por su intermedio pongo en conocimiento de la Junta General de Accionistas de la compañía "CIMADITI S.A." mi RENUNCIA voluntaria e irrevocable al cargo de Presidente de la compañía.

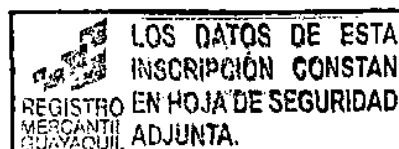
Mi nombramiento fue expedido el 20 de julio de 2011, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de agosto de 2012, a foja 69.991 a 8.656, Registro de Mercantil número 13.939.

Mi dimisión obedece a motivos de orden profesional que requieren mi inmediata atención.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que le brinden a la presente.

Atentamente,

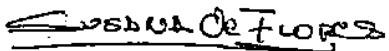

JOSÉ ENRIQUE VERDÚ RODRÍGUEZ
CC. #170417178-2
PRESIDENTE
CIMADITI S.A.



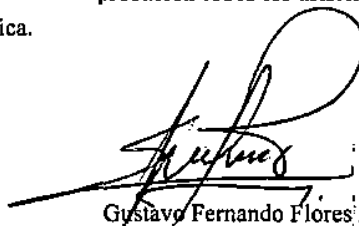
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CIMADITI S. A., CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012.**



En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los once días del mes de diciembre del 2012, siendo las 10h00, en el local de la compañía CIMADITI S.A. ubicado en la Av. Francisco de Orellana edificio Blue Towers, piso 11, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con la concurrencia de los accionistas señor ingeniero Gustavo Fernando Flores Agreda, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas al cien por ciento de su valor, con derecho a setecientos noventa y nueve votos; y la señora Susana Morales Baquero, por sus propios y personales derechos, propietaria de una acción ordinaria nominativa y de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada al cien por ciento de su valor, con derecho a un voto, quienes representan la universalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CIMADITI S.A. que es de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria, acuerdan que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver el siguiente punto: PUNTO ÚNICO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CIMADITI S.A..- Nuevamente los accionistas asistente que representan la universalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía CIMADITI S.A., se ratifican en su voluntad de tratar el único punto del orden del día, para lo cual deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.- Por resolución de la todos los accionistas presentes, preside la sesión en calidad de Presidenta Ad-hoc, la señora Susana Morales Baquero y actúa como secretario, el Gerente General, señor ingeniero Gustavo Fernando Flores Agreda.- La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General y dispone que la Secretaría constate si existe el quorum de ley para la celebración de la Junta, lo cual es verificado en forma afirmativa, procediendo el Secretario a formular la lista de accionistas asistentes, la misma que queda agregada al expediente de esta Junta.- La presidencia somete a consideración de los señores accionistas el ÚNICO PUNTO del orden del día, el mismo que es leído por el Secretario, en clara y alta voz.- En este estado toma la palabra el señor ingeniero Gustavo Fernando Flores Agreda y manifiesta: Que, en vista de que el ingeniero José Enrique Verdú Rodríguez ha presentado con fecha 10 de diciembre de 2012, su renuncia irrevocable a las funciones que ha venido desempeñando como Presidente de la compañía CIMADITI S.A., es necesario que la Junta se pronuncie al respecto, mocionando a la Junta que, por tratarse de una renuncia de carácter irrevocable, se proceda a aceptarla, expresándole al funcionario renunciante los agradecimientos de la compañía por los valiosos servicios prestados a la misma.- La moción es sometida a consideración de los accionistas, quienes luego de revisar el documento presentado resuelven a favor de la moción presentada por el ingeniero Gustavo Fernando Flores Agreda y aceptan por unanimidad la renuncia irrevocable presentada por el ingeniero José Verdú Rodríguez al cargo de Presidente de la compañía CIMADITI S.A., expresándole al funcionario renunciante los agradecimientos de la compañía por los valiosos servicios prestados a la misma. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual se declara terminada la sesión, siendo las 12h15 y esta Acta la firman en señal de aprobación todos los asistentes, en unidad de acto con la Presidenta Ad-hoc y Secretario que certifica.


Susana Morales Baquero

Accionista
Presidenta Ad-hoc de la Junta


Gustavo Fernando Flores Agreda
Accionista
Gerente General -Secretario de la Junta

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral
5^{ta}. Art. 18 de la ley notarial doy fé que la
fotocopia que antecede es igual al documento
presentado ante mí.

En: 01 fojas: 01 (es)

Guayaquil, a

Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL



JUN 2015



 **ESPACIO EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:31.256
FECHA DE REPERTORIO:25/jun/2015
HORA DE REPERTORIO:12:03

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

1.- Con fecha veinticinco de Junio del dos mil quince, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **JOSE ENRIQUE VERDU RODRIGUEZ**, en la Compañía **CIMADITI S.A.**, de fojas 26.133 a 26.137, Registro de Nombramientos número 8.106. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 31256



Guayaquil, 29 de junio de 2015


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

Nº 1183315

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

20 JUL 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 16:00 Firma: Nandy

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170417178-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
VERDU RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1981-08-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

GEYANNA MARICRUZ ARAUJO DONOSO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PARTICULAR

E133312122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VERDU CASTILLON JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ MARIA CRISTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTA ELENA
2014-11-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-25

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

458

458 - 0211 **1704171782**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
VERDU RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE

GUAYAS **CIRCONSCRIPCIÓN** 2

PROVINCIA **TARQUI**

GUAYAQUIL **PARROQUIA** 1

CANTÓN **ZONA**

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA