

E. Becerra

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

12/JUL/2013 14:50:02 Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: -
ARQ. JUAN MARCILLO

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

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

Babahoyo, 17 de Diciembre del 2012

Señores

INDELAME S.A.

Ciudad.

Atte. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA INDELAME S.A.

Por medio de la presente, entrego a ustedes mi renuncia voluntaria al cargo de Gerente, que venía desempeñando en su empresa.

aprovecho la oportunidad para agradecerles la oportunidad que me dieron de colaborar en la misma en tan alto cargo.

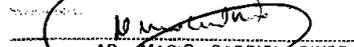
Declaro así mismo que durante el tiempo que labore en su empresa, he percibido todos los sueldos y beneficios sociales que por ley me corresponde.- Hago votos por que la empresa mantenga y mejore su posición en el mercado comercial.

Atentamente


Jorge Córdova M.
CI N°1202968143



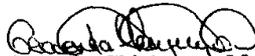
PROTOCOLIZACION: A petición de parte y de conformidad con lo que dispone el Art. 18 Numeral 2 de la Ley Notarial, PROTOCOLIZO en el Registro de instrumentos públicos a mi cargo, el presente documento.
Vinces, 11 JUL 2013

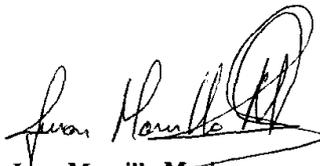

AB. MARIO CARRIEL RIVERA
NOTARIO LOS RIOS VINCES

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDELAME S.A., CELEBRADA EL SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE .-

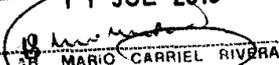
En la ciudad de Vinces , a los siete días del mes de Enero del año dos mil trece , a las catorce horas, en el local donde funciona la compañía Indelame S.A. ubicado en la ciudadela sector Las Onzas ,barrio San Jacinta , calle 24 de Mayo s/n , se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Indelame S.A. , con la concurrencia de los Accionista : Sr. Juan Edgar Marcillo Merino , por sus propios derechos , propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una , y la señora Gina Pilar Gutiérrez García , por sus propios derechos , propietario de dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una , que juntos representan el cien por ciento del capital total suscrito que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** , deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas , prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria, acuerda que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos : **PUNTO UNO** : Conocer y Aceptar la renuncia irrevocable al cargo de Gerente que presentó el Sr. Jorge Enrique Córdova Miranda . **PUNTO DOS** : Nombrar al nuevo Gerente General de la compañía , en la persona del Sr. Juan Edgar Marcillo Merino , y a la nueva Presidenta de la compañía , en la persona de la Sra. Gina Pilar Gutiérrez García . Actúa como Presidente Ad Hoc la señora Yoconda Natalia Chiriguayo Macías y como Secretario el señor Juan Marcillo Merino . El presidente constatando la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía reiteró el deseo del Accionista de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y procedió a declarar formalmente instalada la Junta .- Se pasa a conocer los dos puntos del orden del día , y luego de deliberar se tomó la siguiente resolución : **PUNTO UNO** .- Aceptar la renuncia al cargo de Gerente que venía desempeñando el Sr. Jorge Enrique Córdova Miranda desde el dieciocho de marzo del dos mil diez . **PUNTO DOS** . Se designa al Sr. Juan Marcillo Merino como nuevo Gerente General de la compañía y a la Sra. Gina Gutiérrez García como nueva Presidenta de la compañía .- Por no haber otro asunto que tratar , siendo las quince horas se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta , la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en unidad de acto como aceptación de la misma .-

Habiéndose resuelto ambos puntos , el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes . Siendo las diez y seis horas con treinta minutos el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Indelame S. A. , firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.-


Yoconda Chiriguayo Macías
PRESIDENTE AD HOC


Juan Marcillo Merino
SECRETARIO

ACION: A petición de parte y de conformidad con lo que dispone el Art. 18 Numeral 2 Notarial, PROTOCOLIZO en el Registro de Instrumentos Públicos a mi cargo, el presente documento.
Vinces, 11 JUL 2013


MARIO CARRIEL RIVRA
SECRETARIO DE VINCES





REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON VINCES

CERTIFICO: Que hoy Jueves, veinte de Junio de dos mil trece, siendo las 15H30, a petición de parte interesada, procedo a inscribir la RENUNCIA VOLUNTARIA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA INDELAME S. A., que hace el señor JORGE EDUARDO CORDOVA MIRANDA; anotada bajo el número 56 del Repertorio Mercantil.- Abogado Mauro Leonel Fuentes Sáenz de Viteri.- Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón Vinces.-

Mauro Leonel Fuentes Sáenz de Viteri
Abogado

<p>REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN VINCES</p> <p></p> <p>Soraya A. Avilés Cruz RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN</p>	<p>ESPACIO EN BLANCO</p>
---	---------------------------------

PROTOCOLIZACION: A petición de parte y de conformidad con lo que dispone el Art. 18 Numeral 2 de la Ley notarial, PROTOCOLIZO en el Registro de instrumentos públicos a mi cargo, el presente documento.

Vinces, _____

11 JUL 2013

AB. MARIO CARRIEL RIVERA
NOTARIO DE VINCES



Dirección: Vinces, Malecón Eloy Alfaro y Bolívar, edificio Joselyn, planta alta.

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE S. AYAC. H.

17 JUL 2013

RECIBIDO

Hora
Firma

Quita Flores