

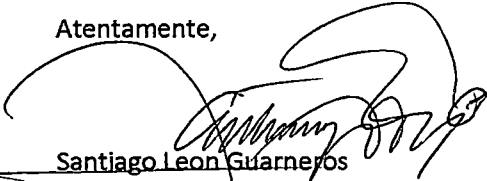
Guayaquil, 03 de Diciembre de 2019

Señores accionistas de
GIANNOSI S.A.
CIUDAD.-

De mi consideración:

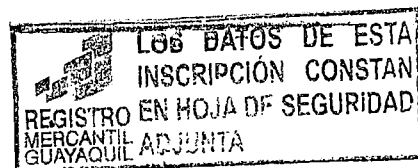
Pongo en su conocimiento mi decisión voluntaria e irrevocable de presentar mi renuncia al cargo de Presidente de la compañía **GIANNOSI S.A.**

Atentamente,


Santiago Leon Guarneros
C.C. 0908883424

Razón.- La presente renuncia fue conocida y aceptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GIANNOSI S.A.** el día 10 de diciembre de 2019.- Lo certifico.-


Doménica Andrade
SECRETARIA AD-HOC de la supradicha Junta




N° TRAMITE: 16316-0041-20 13/02/20 14:15
DOCUMENTO: Renuncia
EXP: 104609

 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**



NUMERO DE REPERTORIO:61.905
FECHA DE REPERTORIO:24/dic/2019
HORA DE REPERTORIO:09:57

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

1.- Con fecha veinticuatro de Diciembre del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **SANTIAGO LEON GUARNEROS**, en la Compañía **GIANNOSI S.A.**, de fojas **68.567 a 68.571**, Libro Sujetos Mercantiles número **9.262**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 61905



Guayaquil, 26 de diciembre de 2019

REVISADO POR:


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON 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.

0154098

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GIANNOSI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de diciembre del 2019, siendo las 11h30, en el local de la Compañía GIANNOSI S.A ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Ceibos calle tercera #112 entre primera y principal #112; comparecen los accionistas de la Compañía, el señor Carlos Francisco Javier Leon Barba propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; y, el señor Santiago Leon Guarneros propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en un 100%; reunida la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Conocer la renuncia presentada por el Ing. Santiago León Guarneros al cargo de Presidente mediante carta presentada y recibida por Secretaría el día 03 de diciembre del 2019.

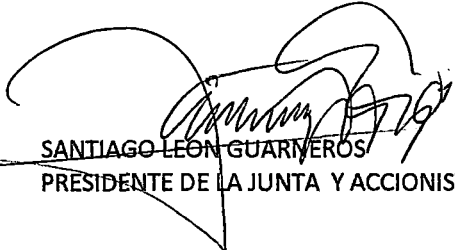
Actúa como Presidente, designada por todos los presentes el señor Santiago León Guarneros y como Secretaria Ad-Hoc la señora DOMENICA ANDRADE.

Constatado el quórum reglamentario, la Secretaria elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el **PRIMER PUNTO** del orden del día, con el cual se dio lectura a la carta de renuncia presentada y recibida por Secretaría el día 03 de diciembre del 2019 por el Ing. Santiago León Guarneros al cargo de Presidente. Luego de ello, los accionistas de la compañía por unanimidad **RESUELVEN** aceptar las renuncia presentada por el Ing. Santiago León Guarneros a quien agradecen por las gestiones realizadas mientras estuvo en el cargo.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la Junta siendo las 13h00, firmando para constancia los accionistas asistentes junto con el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica.-----

FIRMADO SANTIAGO LEON GUARNEROS PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA, CARLOS FRANCISCO JAVIER LEON BARBA ACCIONISTA, DOMENICA ANDRADE SECRETARIA AD-HOC.



SANTIAGO LEON GUARNEROS
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA



CARLOS FRANCISCO JAVIER LEON BARBA
ACCIONISTA



DOMENICA ANDRADE
SECRETARIA AD-HOC

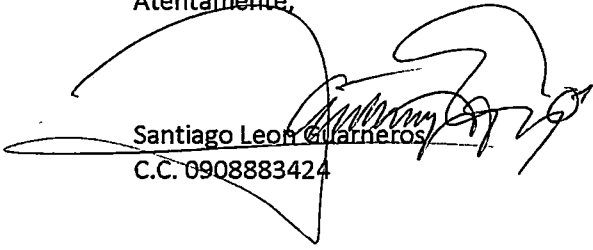
Guayaquil, 03 de Diciembre de 2019

Señores accionistas de
GIANNOSI S.A.
CIUDAD.-

De mi consideración:

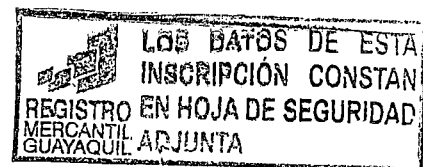
Pongo en su conocimiento mi decisión voluntaria e irrevocable de presentar mi renuncia al cargo de Presidente de la compañía **GIANNOSI S.A.**

Atentamente,


Santiago Leon Guarneros
C.C. 0908883424

Razón.- La presente renuncia fue conocida y aceptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GIANNOSI S.A.** el día 10 de diciembre de 2019.- Lo certifico.-


Doménica Andrade
SECRETARIA AD-HOC de la supradicha Junta



 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**



NUMERO DE REPERTORIO:61.905
FECHA DE REPERTORIO:24/dic/2019
HORA DE REPERTORIO:09:57

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

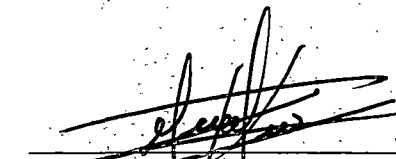
1.- Con fecha veinticuatro de Diciembre del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **SANTIAGO LEON GUARNEROS**, en la Compañía **GIANNOSI S.A.**, de fojas **68.567 a 68.571**, Libro Sujetos Mercantiles número **9.262**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 61905



Guayaquil, 26 de diciembre de 2019

REVISADO POR:


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON 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.

0154099

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GIANNOSI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de diciembre del 2019, siendo las 11h30, en el local de la Compañía GIANNOSI S.A ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Ceibos calle tercera #112 entre primera y principal #112; comparecen los accionistas de la Compañía, el señor Carlos Francisco Javier Leon Barba propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; y, el señor Santiago Leon Guarneros propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en un 100%; reunida la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Conocer la renuncia presentada por el Ing. Santiago León Guarneros al cargo de Presidente mediante carta presentada y recibida por Secretaría el día 03 de diciembre del 2019.

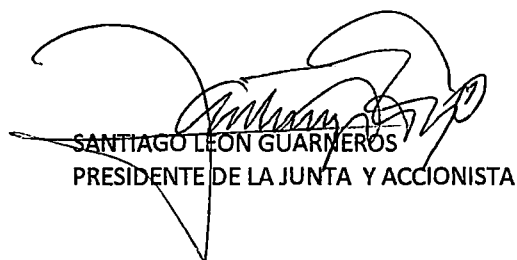
Actúa como Presidente, designada por todos los presentes el señor Santiago León Guarneros y como Secretaria Ad-Hoc la señora DOMENICA ANDRADE.

Constatado el quórum reglamentario, la Secretaria elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el **PRIMER PUNTO** del orden del día, con el cual se dio lectura a la carta de renuncia presentada y recibida por Secretaría el día 03 de diciembre del 2019 por el Ing. Santiago León Guarneros al cargo de Presidente. Luego de ello, los accionistas de la compañía por unanimidad **RESUELVEN** aceptar las renuncia presentada por el Ing. Santiago León Guarneros a quien agradecen por las gestiones realizadas mientras estuvo en el cargo.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la Junta siendo las 13h00, firmando para constancia los accionistas asistentes junto con el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica.-----

FIRMADO SANTIAGO LEON GUARNEROS PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA, CARLOS FRANCISCO JAVIER LEON BARBA ACCIONISTA, DOMENICA ANDRADE SECRETARIA AD-HOC.



SANTIAGO LEON GUARNEROS
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA



CARLOS FRANCISCO JAVIER LEON BARBA
ACCIONISTA



DOMENICA ANDRADE
SECRETARIA AD-HOC

1. *Phragmites* (common)