

CROBIDA S.A.

EXP....107926

Guayaquil, 30 de agosto del 2013

Srs.
Accionistas CROBIDA S.A
Ciudad.-

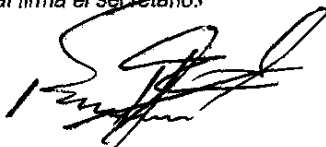
La presente es para comunicarle que yo, Agapo Isidro Sellan Murillo, con cédula de identidad N° 0907367643, RENUNCIO al cargo de GERENTE GENERAL y como tal Representante Legal de la compañía CROBIDA S.A.; cargo que acepte mediante el nombramiento de fecha 01 de Agosto del 2013 e inscrito en el Registro Mercantil el 15 de Agosto del 2013.

Particular que le comunico para que proceda a realizar los trámites respectivos y para los fines pertinentes. Sin más por el momento, me suscribo de usted. A la vez le quedo muy agradecido por la confianza depositada a mi persona.

Atentamente,


Agapo Isidro Sellan Murillo
C.I. 0907367643

La presente renuncia queda **aceptada** por la Junta Extraordinaria de Accionistas del día 31 de agosto del 2013, por lo cual firma el secretario.


Zamora Alvarado Rodrigo Jazmany
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C. 0925803470

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRADO EN HOJA DE SEGURIDAD
ADJUNTA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CROBIDA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de agosto del dos mil trece, a las diez horas, en el local social situado en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy Norte Vermaza Norte solar 2, manzana # 408, piso # 3, tuvo lugar la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CROBIDA S.A.-

Asisten las accionistas: La Cía. DURANCORP S.A., Representada por su Gerente General el Sr. AGAPO ISIDRO SELLAN MURRILLO como propietaria de 1 (UNA) ACCION, y la Cía. HIERRO GAME S.A. (HIERO & GAME) representada por su Gerente General el Sr. AGAPO ISIDRO SELLAN MURILLO, como propietaria de setecientos noventa y nueve acciones (799), sumando la totalidad de OCHOCIENTAS ACCIONES. Todas las acciones son ordinarias, liberadas, nominativas y de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA cada una, con derecho a voto. —

Preside la sesión el Sr. Agapo Isidro Sellan Murillo, como Presidente y en Representación de la Accionista, actúa en la Secretaría el Sr. Rodrigo Jazmany Zamora Alvarado., como secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas.-

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum lo que así se hace, informando el Secretario que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado, y que, para hacer uso de la facultad que concede el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es, que la Junta se entienda convocada y válidamente constituida, es necesario que los accionistas se encuentren de acuerdo con los temas a tratarse y por unanimidad acepten la celebración de la Junta; que propone conocer y resolver sobre lo siguiente:

Punto Uno y Único: conocer y resolver sobre la **RENUNCIA**, del cargo de GERENTE GENERAL del Sr. AGAPO ISIDRO SELLAN MURILLO de la Cía. CROBIDA S.A. - Los accionistas aprueba por unanimidad la celebración de la Junta con el tema ya expresado.—

El Presidente declara formalmente instalada la sesión con el punto ya expresado lo cual se lo pasa a conocer.-

El Presidente manifiesta que es necesario aceptar la **RENUNCIA** del actual Gerente General de la compañía, porque es conveniente a los intereses de la misma, para perfeccionar la estabilidad de la empresa, esta es resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.-

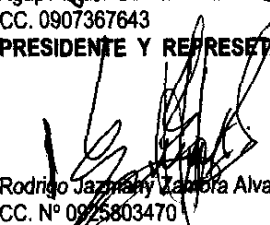
Luego de deliberar sobre el particular, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas por unanimidad resolvió: **Punto Único: LA ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA al cargo de GERENTE GENERAL DEL Sr. AGAPO ISIDRO SELLAN MURILLO de la Cía. CROBIDA S.A.-**

Aprobados los acuerdos y resoluciones que preceden, se dispone que el Secretario proceda a redactar el Acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Una vez redactada el acta, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas se reinstala, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad el punto tratado.-

El Presidente declara terminada la sesión a las 10:H50. —

f) Sr. AGAPO ISIDRO SELLAN MURILLO, Presidente y en Representación de las Accionistas. - f) Sr. Rodrigo Jazmany Zamora Alvarado, actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.- **CERTIFICO:** Que el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al que me remito en caso sea necesario.- Guayaquil, 31 de Agosto del 2013.--


Agapo Isidro Sellan Murillo
CC. 0907367643
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE DE LAS ACCIONISTAS


Rodrigo Jazmany Zamora Alvarado
CC. N° 0925803470
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

Registro Mercantil de Guayaquil



NÚMERO DE REPERTORIO: 9.066

FECHA DE REPERTORIO: 24/feb/2015

HORA DE REPERTORIO: 09:19

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

1.- Con fecha cinco de Marzo del dos mil quince, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **AGAPO ISIDRO SELLAN MURILLO**, en la Compañía **CROBIDA S.A.**, de fojas **8.313 a 8.317**, Registro de Nombramientos número **2.780**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 9066



Guayaquil, 09 de marzo de 2015

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

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 1081255