

105510

Guayaquil, 12 de junio de 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

Estimados señores:

Por medio de la presente, solicito se cancele el nombramiento de Presidente del Sr. **CARLOS HORACIO CASTILLO PEREZ** de mi representada MACHINETECH S.A., debido a que en días pasados presentó su renuncia. Adjunto copia de misma inscrita en el Registro Mercantil para que se proceda con el trámite respectivo.

Autorizo al Sr. Juan Balladares Puertas C.I.#0920123346, para que realice la gestión de cancelación del nombramiento.

Atentamente,


GLENDAGALARZA
GERENTE GENERAL

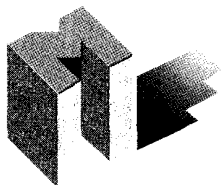
Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

20 JUN 2012

RECIBIDO

Hora 14:20
Firma M



Av. del Bombero Mz. 56, V.6 Km. 6 ½ vía Perimetral
T.: 6018253 • 6018293 - C.: 099428378

www.machinotech.com.ec
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 17 de mayo 2012

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACHINETECH S.A.

Ciudad

De mi consideración:

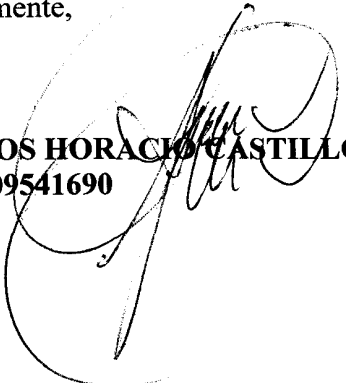
Por medio de la presente, doy a conocer mi renuncia por motivos estrictamente personales, al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía MACHINETECH S.A., el cual venía desempeñando desde abril 27 del 2010 según consta en la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil inscrito en el Registro Mercantil número 7.798 con fecha 29/abril/2010, particular que informo para que dicho nombramiento quede sin efecto.

De antemano agradezco la oportunidad brindada para el desempeño del cargo.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

Atentamente,

CARLOS HORACIO CASTILLO PEREZ
C.I.0909541690



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.681

FECHA DE REPERTORIO:04/jun/2012

HORA DE REPERTORIO:11:02

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

1.- Con fecha cuatro de Junio del dos mil doce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **CARLOS HORACIO CASTILLO PEREZ**, en la Compañía **MACHINETECH S.A.**, de fojas **56.121 a 56.123**, Registro Mercantil número **9.717**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva. 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 30681



01

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$5.00

REVISADO POR:

Nº 282526

IMP. IGM. 00

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MACHINETECH S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil a las 13h30 del día 28 de mayo del 2012, en las oficinas ubicadas en Av. Del Bombero a la altura del Km 6 ½ y la vía Perimetral Juan Tanca Marengo (Bodegas Almax Oficina #5), se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía, Señores: JOSE MARCELO VARGAS SANCHEZ, propietario de 1 acción; GLENDA MARISOL GALARZA MARIDUEÑA, propietaria de 799 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son Ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América cada una, los presentes por unanimidad resuelven instalarse en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre: 1.- Conocer y aprobar la renuncia del PRESIDENTE de la Compañía, Señor CARLOS HORACIO CASTILLO PEREZ por motivos de índole personal.- Dirige la Sesión la Sra. GLENDA MARISOL GALARZA MARIDUEÑA y actúa como Secretario Ad-hoc Señor Ingeniero OSCAR FEDERICO MOGGIA MARTINEZ quien da cumplimiento en el Art. 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Director de la Sesión, quien manifiesta que se debe proceder a tratar sobre el tema del orden del día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven: Aceptar la renuncia del PRESIDENTE de la Compañía Señor CARLOS HORACIO CASTILLO PEREZ dejando sin efecto el nombramiento a partir de la fecha. 2.- Delegar al Señor Ingeniero OSCAR FEDERICO MOGGIA MARTINEZ para que, como Secretario Ad-hoc de esta Junta, tramite la cancelación del nombramiento. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 14h30 del mismo día. F) Glenda Marisol Galarza Maridueña Directora de la Sesión; F) Jose Marcelo Vargas Sánchez Accionista F) Oscar Federico Moggia Martinez, Secretario Ad-hoc,- CERTIFICO: Que la que antecede es fiel copia de su original al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 28 de Mayo del 2012


Glenda Marisol Galarza Maridueña
Directora de la sesión


Jose Marcelo Vargas Sánchez
Accionista


Oscar Federico Moggia Martinez
Secretario Ah-hoc