

SuperIntendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

11/DEC/2013 15:47:49 Usu: atorreso



P. López

Remitente: No. Trámite: 84745-0
TSAI YA FANG

Expediente: 109171

Reazón social: RUC: 0992260610001

MATRIXGLOBAL S.A.

SubTipo tramite: •
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 66

Guayaquil, 07 de Agosto del 2009



Señorita
YA HUEI LIN KUO
Presidenta
MATRIXGLOBAL S. A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente hago conocer mi renuncia voluntaria e irrevocable al cargo que he venido desempeñando como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MATRIXGLOBAL S.A.** a la presente fecha, por lo que dejo la **REPRESENTACION LEGAL**, por motivos personales el cual me llevan a estar ausente en algunos periodos del País donde resido Ecuador.

Agradezco la oportunidad que me brindaron y el apoyo que siempre me otorgaron.
Deseando buenos augurios a la compañía.

Atentamente,


CHIA-CHIN LIN KUO
C.I. 0923513956

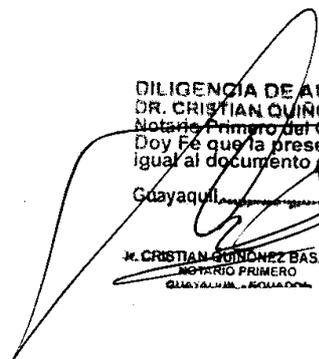
MATRIX GLOBAL S. A.

RUC. 099226061001

RECIBIDO

07/08/2009




DILIGENCIA DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy Fé que la presente fotocopia es
igual al documento que se describe.

Guayaquil, 07 de Agosto del 2009

J. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
NOTARIO PRIMERO
GUAYAQUIL - ECUADOR



 **LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCION CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA
GUAYAQUIL**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATRIXGLOBAL S.A.
CELEBRADA EL DIA 08 DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE.**



En el cantón Guayas, Provincia de Guayaquil a los ocho días del mes de Agosto del Dos Mil Nueve, siembra diez horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía MATRIXGLOBAL S.A., con la presencia de los siguientes accionistas: **YA HUEI LIN KUO.**, propietario de Setecientos Noventa y Nueve acciones ordinarias nominativas del valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a un voto por cada acción y **CHIA CHIN LIN KUO.**, propietario de Una acción ordinaria y nominativa de valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a un voto por cada acción.

Preside la sesión la Señorita **YA HUEI LIN KUO**, y actúa como Secretario de la Junta la señorita **ELIZABETH VICTORIA ALVARADO ROMERO**.

Los accionistas concurrente representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS 00/100** Dólares de los Estados Unidos de América y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en la que se deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1.- Renuncia del actual **GERENTE GENERAL** de la Compañía;

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Renuncia del actual del **GERENTE GENERAL** de la Compañía

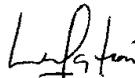
Sobre el primer punto del día, el Presidente de la Junta, dispone aceptar la renuncia del Señor **CHIA CHIN LIN KUO.**, Por lo que en próxima Junta General de Socios se estará eligiendo el nuevo **GERENTE GENERAL** de la Compañía respectivamente.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- b.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los concurrentes y el suscrito Secretario que certifica.-

Presidente de la Junta


YA HUEI LIN KUO

Accionista

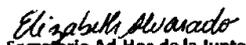

CHIA CHIN LIN KUO

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhibe.

Guayaquil, _____


DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
NOTARIO PRIMERO




Secretario Ad-Hoc de la Junta

ELIZABETH VICTORIA ALVARADO ROMERO

MATRIX GLOBAL S. A.
RUC. 090226061001

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 54.073
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2013
HORA DE REPERTORIO: 11:33



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

1.- Con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil trece, se inscribió la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de CHIA CHIN LIN KUO en la Compañía MATRIXGLOBAL S.A., de fojas 9.787 a 9.791, Registro de Nombramientos número 3.168. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 54073



Guayaquil, 02 de diciembre de 2013

Ab. Lorena Orellana,
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.

SR. CRISTIAN QUIMONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy fe que la presente fotocopia es
fidel al documento que se me exhiba.

Guayaquil, 10-DIC-2013

CRISTIAN QUIMONEZ BASANTES
Notario Primero



Nº 706392

