

Miguel G.
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

04/MAR/2013 16:26:41 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 12485-0
VERDI ZAMBRANO

Expediente: 111561

Razón social: RUC: 0992294817001

BARSOBIA S.A.

SubTipo tramite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 79
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Verdi Zambrano

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BARSOBIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 29 de octubre del 2012, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en el Solar 5, de la Manzana 18, de la Ciudadela LA FAE, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Señor Álvaro Patricio Zambrano Samaniego, titular de 100 acciones que representan el 12 % del capital social; y,

Señor Verdi Raúl Zambrano Samaniego, titular de 700 acciones que representan el 88% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Verdi Raúl Zambrano Samaniego., en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Señor Julio Ernesto Lavayen Costa, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer y tratar la renuncia presentada por el Señor Andrés David Cano Calderero al cargo de Presidente de la compañía BARSOBIA S.A.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. Conocer y tratar la renuncia presentada por el Señor Andrés David Cano Calderero al cargo de Presidente de la compañía BARSOBIA S.A.

A continuación el Señor Presidente le da la palabra al Señor Andrés David Cano Calderero.

Toma la palabra el Señor Andrés David Cano Calderero, quien manifiesta que su renuncia al cargo se debe estrictamente a motivos personales y profesionales.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la renuncia presentada por el Señor Andrés David Cano Calderero.

Luego del análisis correspondiente sobre el punto principal, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

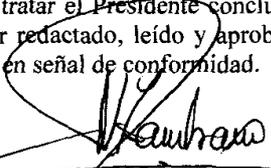
PRIMERO: Aceptar la renuncia del Señor Andrés David Cano Calderero, al cargo de Presidente de la compañía BARSOBIA S.A.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad al reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento a dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deben incorporarse al expediente son los siguientes:

a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.

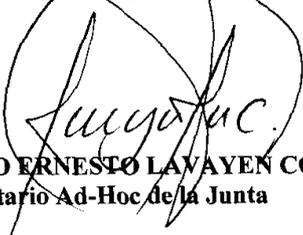
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concluye la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



VERDI RAÚL ZAMBRANO SAMANIEGO
Presidente de la Junta
Socio BARSOBIA S.A.



ÁLVARO PATRICIO ZAMBRANO SAMANIEGO
Socio BARSOBIA S.A.



SEÑOR JULIO ERNESTO LAVAYEN COSTA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

