



Factura: 001-002-000019497



20170901017D00167

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20170901017D00167

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a RENUNCIA y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 11 DE ENERO DEL 2017, (14:44).



NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 1198-0041-17 2.2.9
DOCUMENTO: Renuncia

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2.016



Señores
GENDERINI S.A.
Ciudad.

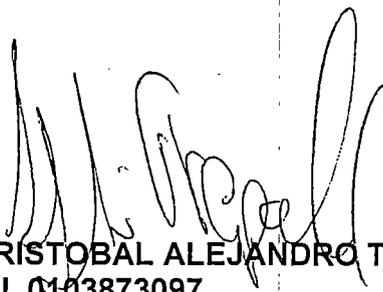
De mis consideraciones:

Yo, CRISTOBAL ALEJANDRO TREPAUD CORDERO con cédula de identidad N° 0103873097 Comunico a ustedes mi **RENUNCIA** al cargo de **PRESIDENTE** que venía desempeñando en su **compañía GENDERINI S.A.** desde el 5 Diciembre del año 2012.

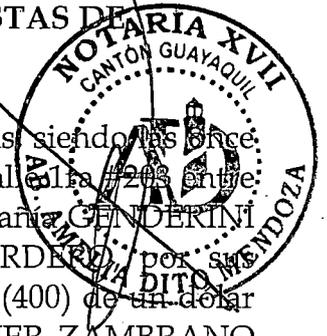
Agradezco la oportunidad brindada y quedo a sus órdenes para cualquier inquietud respecto a mi gestión.

Sin otro particular.

Atentamente,

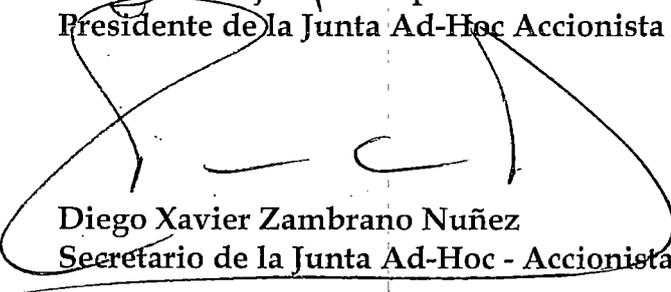

CRISTOBAL ALEJANDRO TREPAUD CORDERO
C.I. 0103873097

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
LA COMPAÑÍA GENDERINI S.A.**



En Guayaquil, a los 2 días del mes de Septiembre del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en el local social de la Compañía, situado en Urdesa Central, calle #203 entre Bálsamos y Cedros se encuentran presente los accionistas de la compañía GENDERINI S.A., a saber: 1) el Sr. CRISTOBAL ALEJANDRO TREPAUD CORDERO, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas acciones (400) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 2) el Sr. DIEGO XAVIER ZAMBRANO NUÑEZ, por sus propios y personales derechos propietario de cuatrocientas acciones (400) con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Cristóbal Alejandro Trepaud Cordero y como Secretario el Sr. Diego Xavier Zambrano Nuñez. Comprobado que se encuentran presente la totalidad del capital de la compañía los accionistas en uso de la facultad que le concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar el único punto del Orden del Día: **PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE** representado por el Señor CRISTOBAL ALEJANDRO TREPAUD CORDERO. De inmediato la Junta General de Accionistas procede a discutir el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta General de Socios **RESUELVE: 1) ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DEL SR CRISTOBAL ALEJANDRO TREPAUD CORDERO** quién agradece por su gestión y queda a las ordenes en caso de requerirlo; **2) Se designa al Secretario Ad-Hoc para que realice los trámites correspondientes para actualizar la Renuncia del Presidente en los Organismos de Control.** No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión. El acta es leída y aprobada por unanimidad, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta


Cristóbal Alejandro Trepaud Cordero
Presidente de la Junta Ad-Hoc Accionista


Diego Xavier Zambrano Nuñez
Secretario de la Junta Ad-Hoc - Accionista

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA.
GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:39.615
FECHA DE REPERTORIO:23/sep/2016
HORA DE REPERTORIO:14:47

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

- 1.- Con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil dieciséis, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **CRISTOBAL GONZALEZ GONZALEZ**, en la Compañía **COMPAÑIA GONZALEZ GONZALEZ S.A.**, de fojas **43.032 a 43.035**, Registro de Nombramientos número **11.540**.
- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 39615

•••••

•••••

•••••

•••••

Guayaquil, 30 de septiembre de 2016

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.


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 1489981