

SHARPED S.A.

Guayaquil, 12 de Septiembre 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

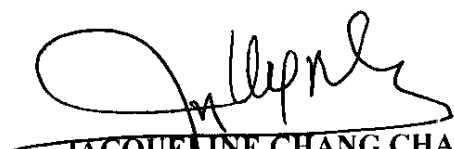
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la Presente, yo JACQUELINE CHANG CHAVEZ con C.I. 0912111796 y como Representante Legal de la Compañía SHARPED S.A, Solicito la Actualización de Datos de los Administradores, ya que el Sr. MARIO ENRIQUE CHANG CHAVEZ renuncio a su cargo de PRESIDENTE en Enero del 2014. Para esto sírvase encontrar adjuntos copia notariada de los documentos que soportan dicha Renuncia para Registro y Actualización en sus archivos.

Para lo cual autorizo al Sr. FLAVIO VEINTIMILLA CASANOVA con C.I. 092035136-8 a realizar todos los trámites pertinentes para el ingreso y retiro de los documentos de la constitución de la compañía.

Atentamente


JACQUELINE CHANG CHAVEZ
GERENTE GENERAL

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
12 SEP 2014
Srta. Kristel Lopez R
C.A.U. C.V.E.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

Nº 091211179-6

CÉDULA
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CHANG CHAVEZ
JACQUELINE ALEXANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL
FECHA DE NACIMIENTO
1971-07-08
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DISEÑADOR DE INTERIOR

E1133A1221

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHANG CHANG ENRIQUE MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHAVEZ SUBIA MARGARITA ELIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-07-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-10

DIRECTOR GENERAL

FECHA DEL CÉDULO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

CM

063

ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

063 - 0148

0912111796

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

CHANG CHAVEZ JACQUELINE ALEXANDRA

QUAYAS

PROVINCIA

QUAYAQUIL

CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN

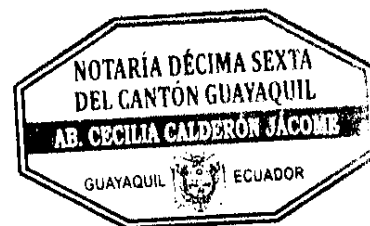
ORDEN

1

1

ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Guayaquil, 2 de Enero del 2014

Señores:
ACCIONISTAS DE SHARPED S.A.
Ciudad. -

Muy señores míos:

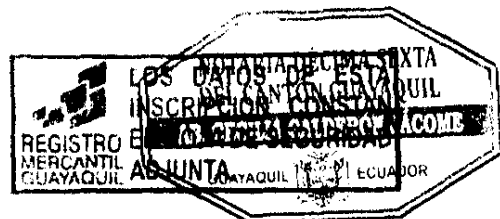
A través de esta carta, quiero manifestar ante ustedes mi deseo de renunciar al cargo de Presidente que llevo desempeñando en su empresa. Son motivos de índole personal los que me han llevado a tomar tan drástica decisión, y tras meditarlo con mi familia, he decidido finalizar toda relación comercial con ustedes. Espero que dispongan de tiempo suficiente para preparar los documentos necesarios y para encontrar un nuevo candidato que me sustituya.

Quiero agradecerles la oportunidad que me dieron al confiar en mí para este puesto, y desearon el mejor de los éxitos para los años que están por venir.

Sin otro cometido, se despide atentamente:



MARIO ENRIQUE CHANG CHAVEZ
C.I. 0912107505



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMÉRO DE REPERTORIO: 31.128

FECHA DE REPERTORIO: 02/jul/2014

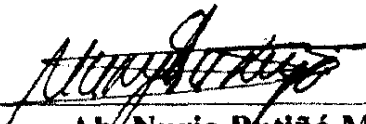
HORA DE REPERTORIO: 16:08

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

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil catorce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **MARIO ENRIQUE CHANG CHAVEZ**, en la Compañía **SHARPED S.A.**, de fojas **26.482 a 26.486**, Registro de Nombramientos número **8.559**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 31128

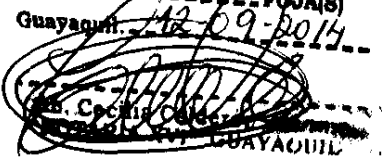


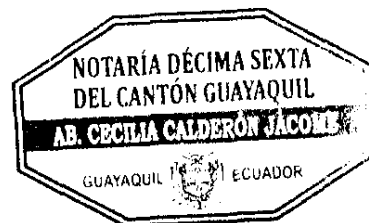

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, 04 de julio de 2014

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.

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 2 FOJA(S)
Guayaquil, 02-07-2014

AB. CECILIA CALDERÓN JACOME
GUAYAQUIL



02-07-2014

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SHARPED S.A."

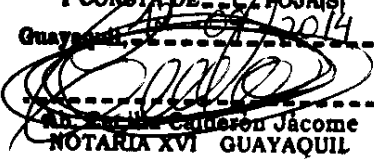
En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Enero del dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina ubicada en el Carretero vía a la Costa Km 11 y Junto a la Gasolinera Mobil, tuvo lugar la **Junta General Universal de Accionistas** de la compañía **"SHARPED S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General la accionistas **JACQUELINE ALEXANDRA CHANG CHAVEZ** propietarias de **800 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Y el Presidente **MARIO ENRIQUE CHANG CHAVEZ**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DÓLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de UN dólar cada una. Preside la sesión la señora **JACQUELINE ALEXANDRA CHANG CHAVEZ** y actúa de Secretario el Señor **MARIO ENRIQUE CHANG CHAVEZ**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el único asunto a tratarse que es el conocimiento y resolución acerca de la renuncia presentada por el Presidente señor **MARIO ENRIQUE CHANG CHAVEZ**. El Presidente de la Junta declaró instalada la sesión y procedió a dar lectura a la carta de renuncia presentada por el Presidente señor **MARIO ENRIQUE CHANG CHAVEZ**. La Sala en consideración a los motivos expresados en la renuncia, procedió a aceptarla por unanimidad con la obvia abstención del renunciante, a quien se le agradeció por los relevantes servicios prestados a la compañía. Así mismo, la Sala resolvió no designar reemplazo hasta que los accionistas resuelvan tratar el tema en otra Junta.

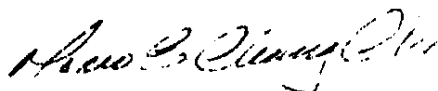
El señor **MARIO ENRIQUE CHANG CHAVEZ** actuara como Presidente hasta el día de hoy, primero de Octubre del año dos mil trece.

Así mismo se establece, que toda Representación Legal Judicial y Extrajudicial será únicamente asumida por el Gerente General de la Compañía Señora **JACQUELINE ALEXANDRA CHANG CHAVEZ**, la misma que cuenta con su nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil mediante número

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.


JACQUELINE ALEXANDRA CHANG CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 0912111796

**DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE... (FOJAS)
Guayaquil, 02/01/2014**

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
NOTARIA XVI GUAYAQUIL


MARIO ENRIQUE CHANG CHAVEZ
SECRETARIO DE JUNTA
C.I. 0912107505

