

Registro Mercantil de Guayaquil

01273968

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIA EN GESTION TURISTICA AGASTUR S.A., CELEBRADA EL 7 AGOSTO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Agosto del dos mil trece a las nueve horas, en el local social de la Compañía ASESORIA EN GESTION TURISTICA AGASTUR S.A., ubicada en Víctor Emilio Estrada 114 y Bálamos, Oficina 206, en esta Ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes los Accionistas de la Compañía, el señor Peter Rodríguez Pontón suscriptor y propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas y la señora Piedad Pontón Rodríguez, suscriptor y propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas y pagadas al 100% del valor de cada una de \$1 de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito de la compañía y la totalidad de los accionistas. Se designa al señor Peter Rodríguez Pontón como Presidente Ad-hoc de la Junta y a la Srta. Carol Vanessa Villao Martillo Secretaria Ad-hoc, quienes aceptan estas designaciones y toman posesión de sus cargos.

Encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, como existe el quórum legal y reglamentario la Junta General se constituye en Universal así como lo determina el Art. 238 de la Ley de Compañía y se instala la sesión para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNICO Cesación de funciones del señor Miguel Esteban Delgado de la Cuadra como Gerente General.

Discutido por los accionistas concurrentes y luego de haber coincidido sobre el Punto Uno del Orden del día "Cesación de funciones del señor Miguel Esteban Delgado de la Cuadra" debido a que sus actividades personales le imposibilitarían continuar en el ejercicio del cargo, y sometido a votación, la Junta por unanimidad resuelve cesar de las funciones al señor Miguel Esteban Delgado de la Cuadra y quedando como único administrador y Representante Legal de la compañía el señor Peter Rodríguez Pontón hasta que la Junta General de Accionistas decida nombrar a otro administrador.

Se autoriza a la Secretaria Ad-hoc de esta Junta para que informe a las distintas entidades.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta. Hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola unánime por los Accionistas y sin modificaciones y declarándose concluida la sesión a las diez horas.

Los participantes firman el presente documento en unidad de acto en pleno uso de sus



Nº 1273968

Registro Mercantil de Guayaquil

7 SET. 2013

REPERTORIO No. 4010

Registro Mercantil No. 18097

123 934

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL-

PETER RODRIGUEZ PONTÓN pldqr. de la Compañía ASESORIA EN GESTION

TURISTICA AGASTUR S.A. comunico a Ud. lo siguiente:

Remoción de Mandatario
10755-M-04
32380-M2009

Solicitó la inscripción del acta y anotaciones de la Cesación de las funciones de Gerente General del señor MIGUEL ESTEBAN DELGADO DE LA CUADRA.

Quedando como único Administrador el señor PETER RODRIGUEZ PONTÓN el cual sigue manteniendo el cargo de PRESIDENTE, conforme consta de los Libros del Registro Mercantil.

Adjunto Acta de la Junta y copias de las respectivas cedulas de los accionistas.

PETER RODRÍGUEZ PONTÓN, PLPDQR
ASESORIA EN GESTION TURISTICA AGASTUR S.A.

RECIBIDO
03/09/13



ESCANEADO

Nº 1273757

Registro Mercantil de Guayaquil

013113

NUMERO DE REPERTORIO: 40.101
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2013
HORA DE REPERTORIO: 08:28

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

1.- Con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil trece, queda inscrita el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el 7 de Agosto del 2.013, la misma que contiene la **Cesación de funciones de Miguel Esteban Delgado de la Cuadra como Gerente General, de la Compañía ASESORIA EN GESTION TURISTICA AGASTUR S.A.**, de fojas 131.934/a 131.938, Registro Mercantil número 18.097. 2.- Se tomó nota de este documento, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 40101



Guayaquil, 20 de septiembre de 2013

Ab. Lorena Orellana
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 20

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.

Nº 18364

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la CESACION DE FUNCIONES al Nombramiento de GERENTE GENERAL, de MIGUEL ESTEBAN DELGADO DE LA CUADRA, en la compañía "ASESORIA EN GESTION TURISTICA AGASTUR S.A.", es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro. Guayaquil, veinticuatro de Noviembre del dos mil quince.



Nº 0651373
Nº 1273967

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAS
RECIBIDO

14 DIC 2015 09:05

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: M. Michelle

P. Amia
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec *S.*

Fecha:

02/DEC/2015 14:19:28

Usu: omontalvan *R.*



Remitente: No. Trámite:

48616	-	0
-------	---	---

CAROL MARTILLO ----

Expediente:

114756

RUC:

0992344415001

Razón social:

ASESORIA EN GESTION TURISTICA AGASTUR
S.A.

SubTipo tramite:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET	56
Digitando No. de tramite, año y verificador =	