

Señor

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN QUEVEDO.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

ELENA ROSADO LIMONES, con cedula de ciudadanía N° **1204062887**, en calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía **SERVIPAXA.S.A.**, RUC N° 0992351276001, en virtud de que la Junta General de Extraordinaria y Universal de la compañía aceptó la renuncia de la señora Bélgica León Neder, solicito a usted cancelar el nombramiento de Presidenta, el mismo que fue inscrito en el Registrador de la Propiedad del Cantón Quevedo bajo el N° 1277 del libro de repertorio mercantil el 28 de noviembre del 2016

Por la favorable acogida que se digne a dar a la presente, quedo de usted muy agradecida.

Atentamente



ELENA ROSADO LIMONES
GERENTE GENERAL
SERVIPAXA S.A.



Factura: 001-001-000013942



20181205001C00285

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181205001C00285

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 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SERVIPAXA S.A., LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIPAXA S.A. Y RENUNCIA VOLUNTARIA y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. 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).

QUEVEDO, a 2 DE MARZO DEL 2018, (15:52).

NOTARIO(A) MILTON GUSTAVO CORDOVA ESPIN
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUEVEDO



ESPACIO EN BLANCO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SERVIPAXA S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Quevedo, a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las diez horas, comparecen a las oficinas de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, ubicadas en el Km 1 vía a Valencia, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, con la concurrencia de: a) La compañía **MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA.**, representada por su Gerente General el señor Sixto Jorge Manobanda Cedeño, propietaria de **CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (495.792)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, b) El señor **SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO**, propietario de **CINCO MIL OCHO (5.008)** acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; como accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado al cien por ciento de la Compañía, que es de **QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 500.800.⁰⁰)**, Dólares de los Estados Unidos de América. De acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista.

Preside la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, actúa como Presidenta la Junta la señora Bélgica León Neder y la señora Elena Rosado Limones , en calidad de Secretaria. Se deja constancia que la Secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidenta declara instalada la Junta. Se reúnen para tratar el Único Punto del orden del día:



A stylized handwritten signature in black ink, located to the right of the notary seal.

ESPACIO EN BLANCO

“Conocer la renuncia voluntaria e irrevocable de la Señora Bélgica León Neder, al cargo de Presidenta de la Compañía SERVIPAXA S.A.” _____

Toma la palabra la Gerente General de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el Único Punto del orden del día, esto es: **“Conocer y Resolver la renuncia voluntaria e irrevocable de la Presidenta de la Compañía SERVIPAXA S.A., la Señora Bélgica León Neder”**, la secretaria pone a consideración de la junta _____

Toma la palabra la señora Bélgica León Neder, quien manifiesta lo siguiente:
“agradezco la confianza y el trato especial que recibí de cada uno de ustedes y por haberme designado como Presidenta de esta prestigiosa compañía, así mismo les informo que estaré laborando hasta el día 28 de Febrero del 2018 y que los motivos son por asuntos netamente personales, les deseo éxitos en sus actividades presentes y futuras” _____

La secretaria concede unos minutos para la deliberación. _____

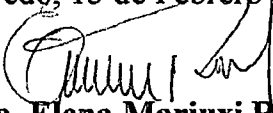


Luego de una Corta deliberación, los accionistas resuelven por unanimidad: **Aceptar la renuncia voluntaria e irrevocable de la Presidenta de la Compañía SERVIPAXA S.A. la Señora Bélgica León Neder**, dejando constancia del agradecimiento de la Compañía por las gestiones realizadas, que ha sido enunciado en el único punto del orden del día, así mismo autoriza a la Gerente General de la compañía para que realice las gestiones legales pertinentes. _____

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un receso para que la secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía a las 11:00 horas, proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta de la Compañía Servipaxa S.A. _____

ESPACIO EN BLANCO

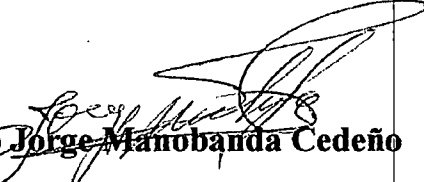
Quevedo, 15 de Febrero del 2018


f) Sra. Elena Mariuxi Rosado Limones

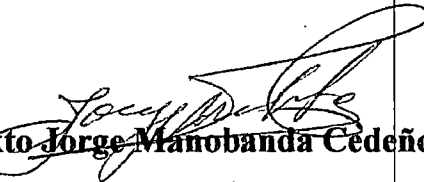
Gerente General - Secretaria

p. MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA.

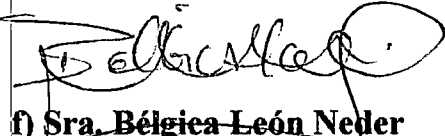
Accionista


Sixto Jorge Manobanda Cedeño

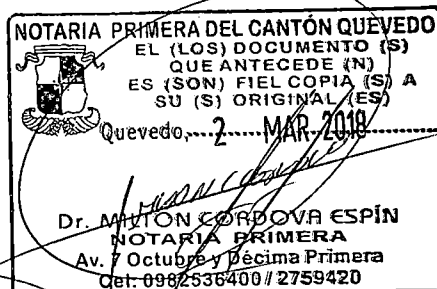
Gerente General


f) Sixto Jorge Manobanda Cedeño

Accionista


f) Sra. Bélgica León Neder

Presidenta



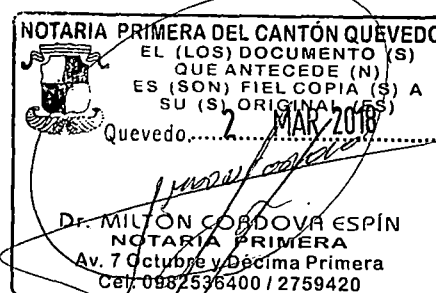
ESPACIO EN BLANCO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIPAXA S.A.,
CELEBRADA EL DIA 15 FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

La presente Lista de Asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, es elaborada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías vigente, siendo importante señalar que a cada accionista le corresponde un voto por cada acción:

NOMBRE	CLASE DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION US\$	VALOR US\$	%
MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA	Ordinarias y Nominativas	495.792	1,00	495.792,°°	99
SIXTO JORGE MANOBANDA CEDENO	Ordinarias y Nominativas	5.008	1,00	5.008,°°	1
TOTALES		500.800		500.800.°°	100


f) Sra. Elena Mariuxi Rosado Limones
Secretaria de la Junta



ESPACIO EN BLANCO

Quevedo, 15 de Febrero de 2018

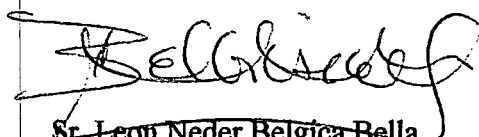
Ing,
Elena Rosado Limones
GERENTE GENERAL
SERVIPAXA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, LEON NEDER BELGICA BELLA, con cédula de ciudadanía No. 120326062-3 por medio de la presente tengo a bien comunicarle que por asuntos personales y por convenir a mis intereses, he tomado la decisión de **RENUNCIAR VOLUNTARIA E IRREVOCABLEMENTE**, al cargo que he venido ocupando de manera responsable en su representada la compañía SERVIPAXA S.A., por el tiempo de 11 años, y 4 meses por lo tanto trabajare hasta el día 28 de Febrero del presente año.

Sin otro particular por el momento.

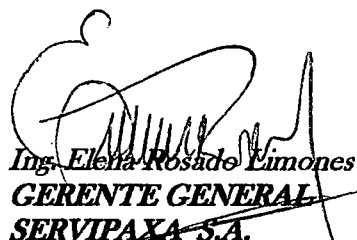
Atentamente,



Sr. Leon Neder Belgica Bella
C.C. No. 120326062-3



RAZÓN: De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 169, numeral Segundo, del Código del Trabajo vigente, siendo una de las formas de terminar el contrato de trabajo mediante acuerdo de las partes, como representante legal de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, declaro aceptar la renuncia interpuesta por el señor Leon Neder Belgica Bella Quevedo 15 de Febrero del 2018.



Ing. Elena Rosado Limones
GERENTE GENERAL
SERVIPAXA S.A.



ESPACIO EN BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. 120406288-7

APellidos y Nombres: ROSADO LIMONES ELENA MARIUXI

Lugar de Nacimiento: LOS RIOS

Quevedo

Fecha de Nacimiento: 1975-08-04

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado Civil: SOLTERO




INSTRUCCION: SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION: INGENIERA

APellidos y Nombres del Padre: ROSADO QUINTO NICEFORO

APellidos y Nombres de la Madre: LIMONES FIGUEROA LUCRECIA

Lugar y Fecha de Expedición: QUEVEDO 2016-07-07

Fecha de Expiración: 2026-07-07

Director General: [Signature]

Forma del Cedula: [Signature]

V44444V4444

00033016

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

027
JUSTA

027 - 053
NUMERO

1204062887
CEDULA

ROSADO LIMONES ELENA MARIUXI
APellidos y Nombres

LOS RIOS
PROVINCIA

QUEVEDO
CANTON

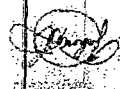
SAN CAMILO
PARROQUIA

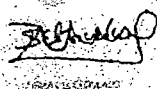
CIRCUNSCRIPCION

ZONA




EDUCACION: SUPERIOR
PROFESION / OCUPACION: INGENIERA
Y2443V4242
NOMBRES Y NOMBRES DEL PADRE: EDI GALLARDO DAVID INOCENTE
NOMBRES Y NOMBRES DE LA MADRE: NEDER SUAREZ BELLA BELGICA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUEVEDO
1975-11-17
1975-11-17





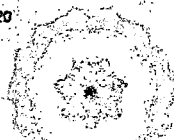


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE:
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES:
LEON NEDER
BELGICA BELLA
LUGAR DE NACIMIENTO:
LOS RIOS
QUEVEDO
FECHA DE NACIMIENTO: 1973-08-20
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: SOLTERO

No. 120326062-3





REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Av. Quito y Edmundo Ward/052-755-473

E-MAIL: regproquevedo@gmail.com

Número de Repertorio: 225

Fecha de Repertorio: 06-mar-2018

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUEVEDO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha siete de marzo de dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato CANCELACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de CANCELACIONES..... No. 143 en las fojas 235 a 236 del Tomo 1 celebrado entre: ([SERVIPAXA S.A. en calidad de OTORGANTE], [LEON NEDER BELGICA BELLA en calidad de RENUNCIANTE], [ROSADO LIMONES ELENA MARIUXI en calidad de GERENTE GENERAL])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
LEON NEDER	1203260623	1.316	Cancelación de Nombramiento de Presidente

QUEVEDO, miércoles 7 de marzo de 2.018

Impreso a las: 16:25:26

Elaborado por: Ab.Erika Domínguez



9*

Ab. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD