

Guayaquil, 30 de noviembre del 2018

Señores  
**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ECUAWOOD S.A.**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente presento a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUAWOOD S.A.**, para el cual fui elegido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el día **12 de junio de 2014**. Mi renuncia irrevocable, es debido a que por mis múltiples ocupaciones, me veo imposibilitado de continuar en el ejercicio del mismo.

Atentamente,

  
**YUCHI CEN  
PRESIDENTE**

La presente renuncia fue aceptada según lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía **ECUAWOOD S.A.**, celebrada el 30 de noviembre de 2018.-

Lo certifico,

Guayaquil, 30 de noviembre de 2018

Por la compañía **ECUAWOOD S.A.**

De conformidad con lo prescrito en el art. 18 numeral 5 de la ley notarial. **DOY FE** que es fotocopia exacta del original que se me exhibe en: 1 Foja(s)  
Guayaquil. 07 Dic 2018

  
**Garzón Rodríguez Isaura Nayan**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



  
**Ab. José A. Morante Valencia**  
NOTARIO SEXAGÉSIMO OCTAVO  
TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL

LOS DATOS DE E  
INSCRIPCIÓN CONS  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURID  
MERCANTIL ADJUNTA  
GUAYAQUIL



07/12/18 15:52

Nº TRAMITE: 91520-0041-18

DOCUMENTO: Renuncia

EXP: 118070

**ESPACIO  
EN BLANCO**

El presente documento es propiedad de la Universidad de  
los Andes y no debe ser distribuido, copiado, ni  
reproducido sin el consentimiento expreso de la  
Universidad de los Andes.

**ESPACIO  
EN BLANCO**

U

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:60.232  
FECHA DE REPERTORIO:03/dic/2018  
HORA DE REPERTORIO:15:39



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

1.- Con fecha tres de Diciembre del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **YUCHI CEN**, en la Compañía **ECUAWOOD S.A.**, de fojas **57.205 a 57.208**, Registro de Nombramientos número **16.209**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 60232



Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 05 de diciembre de 2018

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.

De conformidad con lo prescrito en el art. 18 numeral 5 de la ley notarial. DOY FE que es fotocopia exacta del original que se me exhibe en: 1 Fojas) Guayaquil, 07 DIC 2018

Ab. José A. Morante Valencia  
NOTARIO SEXAGESIMO OCTAVO  
TITULAR DEL CANTON GUAYAQUIL



ESPACIO  
EN BLANCO

El espacio en blanco es el espacio que queda en un documento después de haber escrito o impreso el texto principal. Este espacio puede ser utilizado para añadir información adicional, como comentarios o correcciones, o simplemente para dejar el documento limpio y profesional.

ESPACIO  
EN BLANCO

Este espacio puede ser utilizado para añadir información adicional, como comentarios o correcciones, o simplemente para dejar el documento limpio y profesional.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA **ECUAWOOD S.A.**

**CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.-**



En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Noviembre de dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **ECUAWOOD S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- El señor **YUCHI CEN**, por sus propios derechos, propietario de DOCE MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (12.499) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y,
- La señora **ISAURA NAYARI GARZON RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietaria de UNA (01) acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión el señor **YUCHI CEN** y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita **ISAURA NAYARI GARZON RODRIGUEZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el punto único que forman el orden del día:

1.- Renuncia del actual **PRESIDENTE** y **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum



El presente documento por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el primer y único punto del orden de día que dice:

1.- Renuncia del actual **PRESIDENTE** y **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

Toma la palabra el señor **YUCHI CEN**, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de sus múltiples ocupaciones se ve en la obligación de renunciar al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ECUAWOOD S.A**, posteriormente toma la palabra el señor **EDGAR ANTONIO NAVA**, quien también manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de sus múltiples ocupaciones se ve en la obligación de renunciar al cargo de **GERENTE GENERAL de la compañía ECUAWOOD S.A**, ambos agradecen de antemano la confianza brindada para el ejercicio de sus cargo.

Una vez escuchadas las palabras del señor **YUCHI CEN** y el señor **EDGAR ANTONIO NAVA** la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la renuncia del cargo de **PRESIDENTE y GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUAWOOD S.A.**, para el cual fueron elegidos.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

**ISAURA NAYARI GARZON RODRIGUEZ**

Secretaria de la Junta

Pasaporte # 075930419

De conformidad con lo prescrito en el art. 18 numeral 5 de la ley notarial, DOY FE que es fotocopia exacta del original que se me exhibe en: 1 Foja(s)

Presidente de la Junta

Pasaporte # 073342805

**EDGAR ANTONIO NAVA**

Gerente General

Cedula # 175530860-6



Guayaquil, 07 Dic 2018

Ab. José A. Morante Valencia  
NOTARIO SEXAGÉSIMO OCTAVO  
TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL