

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

07/DEC/2012 14:54:47 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 67548 - 0
JOSE NEVAREZ

Expediente: 118532

RUC: 0992394986001

Razón social:

CANDESELI S.A.

SubTipo tramite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES - GERENTE

Revise el estado de su tramite por INTERNET 73
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Guayaquil, 14 de Enero del 2010

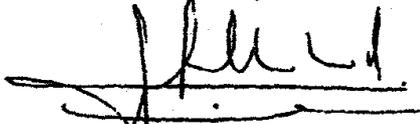
Señor Ingeniero
José Fernando Nevárez Ycaza,
Gerente
Candeseli S.A.

De mis consideraciones:

El motivo de la presente es para informarle a la compañía Candeseli S.A., a través suyo, como representante legal, mi deseo de renunciar al cargo de Gerente para el cual fui elegido mediante Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, el 29 de Noviembre del 2005.

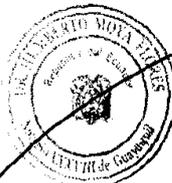
Agradezco la atención brindada a la presente esperando que en Junta sea aceptada mi renuncia.

Atentamente,



Sr. José Luis Velasco Moreno
C. C. 090888673-2

conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Enero 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978, COPIE Que la copia precedente
que consta de.....fojas es igual al documento
que se me exhibe.- Guayaquil



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 6.011
FECHA DE REPERTORIO: 05/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha cinco de Febrero del dos mil diez, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de Gerente, de JOSE LUIS VELASCO MORENO, en la Compañía CANDESELI S.A., de fojas 12.091 a 12.094, Registro Mercantil número 2.281.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja 125.848, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 6011



11,37

REVISADO POR:

JL

REGISTRO MERCANTIL

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

En conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibió. - Guayaquil

07 FEB 2010



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CANDESELI S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ.-



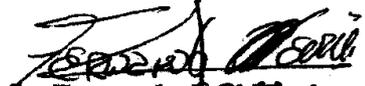
En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Enero del dos mil diez, siendo las once horas y un minuto, en el local social de la compañía ubicado en el Kilómetro 2½ de la Avenida Carlos Julio Arosemena, Centro Comercial "Albán Borja", primer piso, oficina N° 101, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Candeseli S.A., con la comparecencia de los accionistas: la compañía **Gesfarsa S.A.**, debidamente representada por la Licenciada María Gabriela Nevárez Ponce, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General, propietaria de noventa y seis (96) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; y, **Promotora Inmobiliaria L.F.G. S.A.**, representada por el Ing. Luis Fernando Gómez Carrión, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General, propietaria de trescientas sesenta (360) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos, acciones que representan el cincuenta y siete por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es, más del quórum que establece la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa para que pueda celebrarse la Junta General de Accionistas. Los accionistas presentes personal y/o debidamente representados aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos del orden del día que constan en la convocatoria publicada en el Diario el Meridiano el 20 de Enero del 2010. No se encuentra presente la Comisaria Principal de la Compañía, C.P.A. Mayra Alejandra Toala Orellana, no obstante haber sido convocada personalmente y por medio de la prensa. Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas su titular, señor Fernando José Nevárez Ponce, de conformidad con lo establecido en el artículo undécimo del estatuto social, y actúa como Secretario de la Junta el Gerente, Ingeniero José Fernando Nevárez Ycaza.- El Secretario de la Junta, después de constatar que existe el quórum legal, elabora la lista de asistentes dando cumplimiento a lo prescrito en el Art. 239 de la Ley de Compañías, determinando los datos que el citado artículo señala y dejando constancia con su firma y la del Presidente de la Junta del enlistamiento hecho, lista que se agrega al expediente de ésta Junta. El Presidente de la Junta procede a declarar instalada la misma y ordena se conozca y se resuelva el Punto Uno del orden del día: **"Conocer y resolver acerca de la renuncia presentada por el señor José Luis Velasco Moreno, al cargo que desempeña como Gerente de la compañía"**. Toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ingeniero José Fernando Nevárez Ycaza, para expresar que, con fecha 14 de Enero del presente año el señor José Luis Velasco Moreno, Gerente de la compañía presentó su renuncia al cargo, por la cual, pide a la Junta General de Extraordinaria de Accionistas tomar una resolución sobre dicha renuncia. Los accionistas presentes, personal y/o

debidamente representados, por unanimidad de votos, resuelven aceptar la renuncia propuesta por el señor José Luis Velasco Moreno al cargo de Gerente de Candeseli S.A.. A continuación, el Presidente de la Junta ordena se conozca y se resuelva el Punto Dos del orden del día: "Designar al nuevo Gerente de la compañía". Toma la palabra el Gerente para indicar que es necesario designar, en reemplazo del señor José Luis Velasco Moreno, un nuevo Gerente de Candeseli S.A., a lo cual la Junta General Extraordinaria, a través de los accionistas presentes, personal y/o debidamente representados, por unanimidad de votos, decide nombrar como nuevo Gerente al señor Ing. Luis Fernando Gómez Carrión, quien desempeñará el cargo durante cinco años, tal como lo establece el estatuto social. La Junta General Extraordinaria de Accionistas, ordena que el Gerente de la compañía se encargue de emitir el Nombramiento para el nuevo Gerente de Candeseli S.A. y que comunique al Registro Mercantil de esta ciudad, la renuncia del señor José Luis Velasco Moreno al cargo de Gerente de Candeseli S.A.. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual, se reinstala la junta con los mismos asistentes, se procede a la lectura de la misma, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones por los señores accionistas quienes la suscriben en señal de aceptación en unión del Presidente y del Gerente Secretario de la Junta que certifican, siendo las 12h00.- f) p. Gesfarsa S.A., Lcda. María Gabriela Nevárez Ponce, Gerente General; f) p. Promotora Inmobiliaria L.F.G. S.A., Ing. Luis Fernando Gómez Carrión, Gerente General. f) p. Candeseli S.A., Sr. Fernando José Nevárez Ponce, Presidente; y, Sr. Ing. José Fernando Nevárez Ycaza, Gerente - Secretario.

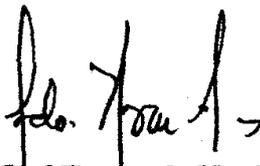
Certificamos que la presente es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual nos remitimos en caso necesario.

Guayaquil, 29 de Enero del 2010.

p. CANDESELI S.A.



Sr. Fernando José Nevárez Ponce
Presidente de la Junta



Ing. José Fernando Nevárez Ycaza
Gerente - Secretario

de conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente
reconsta de..... folios es igual al documento
que se me exhibió. - Guayaquil

07 DIC 2010



Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil