Registro Mercantil de Guayaquil

"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AYMARA S.A., CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DEL 2.006".

En la ciudad de Guayaquil, al veinticinco de agosto del dos mil seis, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AYMARA" S.A. , con la concurrencia de los siguientes accionistas: Enrique Elao Portilla, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 400 votos; José Palacios Rodriguez, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 400 votos.

Preside la sesión el señor José Palacios Rodriguez, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Paúl Pincay Chase, quien se encuentra presente y acepta la designación del cargo.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto único del orden del día:

1.- Renuncia del actual GERENTE GENERAL de la Compañía.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el GERENTE GENERAL declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden de día que dice:
1.- Renuncia del actual GERENTE GENERAL de la Compañía.

Toman la palabra el señor PAUL PINCAY CHASE, 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 GERENTE GENERAL de la Compañía AYMARA S.A. agradeciéndoles de antemano por la confianza brindada para el ejercicio del cargo.

Una vez escuchada las palabras del señor PAUL PINCAY CHASE, la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la renuncia del cargo de GERENTE GENERAL en la Compañía AYMARA S.A., para el cual fue elegido.

Finalmente el Presidente de la Junta, manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:
a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

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 procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las catorce horas, firmando para constancia el GERENTE GENERAL y el suscrito Secretario que certifica. FIRMADO) ENRIQUE ELAO PORTILLA; FIRMADO) PAUL PINCAY CHASE; FIRMADO) JOSE PALACIOS RODRIGUEZ.

Es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la Compañía

Lo certifico

PAUL PINCAY CHASE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Es Conforme a su Original 28 MAR 2014
Lo Certifico

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO EN BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.013
FECHA DE REPERTORIO:13/mar/2012
HORA DE REPERTORIO:11:48

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

Con fecha trece de Marzo del dos mil doce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **PAUL CARNABAL PINCAY CHASE**, en la Compañía **AYMARA S.A.**, de fojas **25.822** a **25.825**, Registro Mercantil número **4.424**.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 15013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

$

REVISADO POR:

Nº 5403

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la Renuncia al Nombramiento de GERENTE GENERAL, de PAUL CARNABAL PINCAY CHASE, en la compañía AYMARA S. A., es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, veinticinco de Marzo del dos mil catorce.-

Ab. César Moya Delgado
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
DELEGADO

CERTIFICO: que con fecha 19 de Junio del 2012, se inscribió la RESOLUCIÓN Nº SC.IJ.DIDL.G.12.0000611, dictada el 03 de Febrero del 2012, por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se ordena la DISOLUCIÓN de la compañía AYMARA S. A.- Guayaquil, veinticinco de Marzo del dos mil catorce.-

Ab. César Moya Delgado
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
DELEGADO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

07 ABR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: **www.supercias.gob.ec**

Fecha:
31/MAR/2014 09:06:37 Usu: atorreso

Remitente:
PAUL PINCAY

No. Trámite: 15370 - 0

Expediente: 122787

RUC: 0992452757001

Razón social:
AYMARA S.A.

SubTipo tramite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRADORES

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	75