

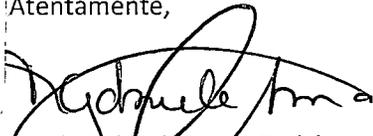
Guayaquil, Febrero 5 del 2016

Señores
COBBCONSULTING S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente hago conocer mi renuncia como Gerente General de la compañía
COBBCONSULTING S.A.

Atentamente,


María Gabriela Amat Rodríguez
CI 0917538134



N° TRAMITE: 6807-0041
DOCUMENTO: Renuncia

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

20 OCT 2016

Sr. Carlos Arce D.
C.A.U. - GYE

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COBBCONSULTING S.A. CELEBRADA EL 14 DE MAYO DEL 2016**

En la ciudad de Daule, a los catorce días del mes de Mayo de dos mil dieciséis, a las diez horas con quince minutos (10H15) en el inmueble ubicado en la Lotización Las Delicias, Cantón Daule, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **COBBCONSULTING S.A.**, el Sr. Luis Francisco Tutivén León, propietario de Una (1) acción, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, acciones que representan el 0,04% de las acciones que integran el capital social de **COBBCONSULTING S.A.** y la Sra. Gladys Leonor Tutivén Pesantes, propietaria de dos mil novecientos noventa y nueve (2.999) acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, acciones que representan el 99,96% de las acciones que integran el capital social de **COBBCONSULTING S.A.**, se determina que existe el quórum reglamentario por lo que el Presidente de la Junta la Sra. Gladys Leonor Tutivén Pesantes, instala la sesión, ejerciendo las funciones de Secretaria Ad-Hoc, al Sr. David Humberto Cobo Barcia, la presidenta ordena que se proceda con la lectura completa del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General Sra. María Gabriela Amat Rodríguez.

Leído el Orden del día, es aprobado en su totalidad, y se procede a aprobar lo siguiente:

1.- Aprobar la renuncia de la Gerente General Sra. María Gabriela Amat Rodríguez presentada en su comunicación del 5 de Febrero del 2016.

Delegar al Presidente de la compañía Sra. Gladys Leonor Tutivén Pesantes para que asuma la representación legal de la empresa, tal como lo menciona el estatuto en ausencia del Gerente General.

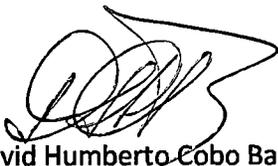
No habiendo otro punto que tratar, siendo las 10H49 la Presidente declara terminada la sesión. Se adjunta a la presente acta todos los documentos analizados y aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el expediente. Firmado para constancia y en unión de acto con la suscrita secretaria Ad-Hoc.



Gladys Leonor Tutivén Pesantes
Accionista



Luis Francisco Tutivén León
Accionista



David Humberto Cobo Barcia
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:40.470
FECHA DE REPERTORIO:29/sep/2016
HORA DE REPERTORIO:15:25

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

1.- Con fecha siete de Octubre del dos mil dieciseis, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **MARIA GABRIELA AMAT RODRIGUEZ**, en la Compañía **COBBCONSULTING S.A.**, de fojas **44.494 a 44.497**, Registro de Nombramientos número **11.945**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 40470




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 10 de octubre de 2016

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.

Nº 1492991