

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 49.647
FECHA DE REPERTORIO: 14/nov/2017
HORA DE REPERTORIO: 12:45

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

1.- Con fecha catorce de Noviembre del dos mil diecisiete, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **FEDERICO JOSE VASQUEZ ZULETA**, en la Compañía **TUCHOK S.A.**, de fojas **49.843 a 49.849**, Registro de Nombramientos número **13.791**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 49647




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 17 de noviembre de 2017

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.

N° TRAMITE: 87922-0041-17
DOCUMENTO: Renuncia
21/11/17 2:29



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUCHOK S.A. CELEBRADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de octubre del dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en las oficinas situadas en la Ave. Leopoldo Carrera edificio Olivos Towers piso 5 oficina 505, Ciudadela Los Olivos de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Accionistas: El señor **MARTIN UMPIERREZ GARCIA**, por los derechos que representa del FIDEICOMISO RICARDO UMPIERREZ SALAZAR TUCHOK derechos, propietario de ciento noventa y nueve mil quinientas (199.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor; y, el señor **RICARDO UMPIERREZ SALAZAR**, por los derechos que representa de la compañía HAMTONE S.A., compareciendo en calidad de representante legal, propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en el 100% de su valor.

Actúa como Secretario ad-Hoc de la Junta el señor **Martín Umpierrez García**; Actúa como Presidente de Junta el señor **Ricardo Umpierrez Salazar**.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar resolver el punto único del orden del día:

1.- Conocer y resolver la renuncia al cargo de Gerente General Federico José Vasquez Zuleta presentada el 11 de octubre del 2017.

El Secretario de Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

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

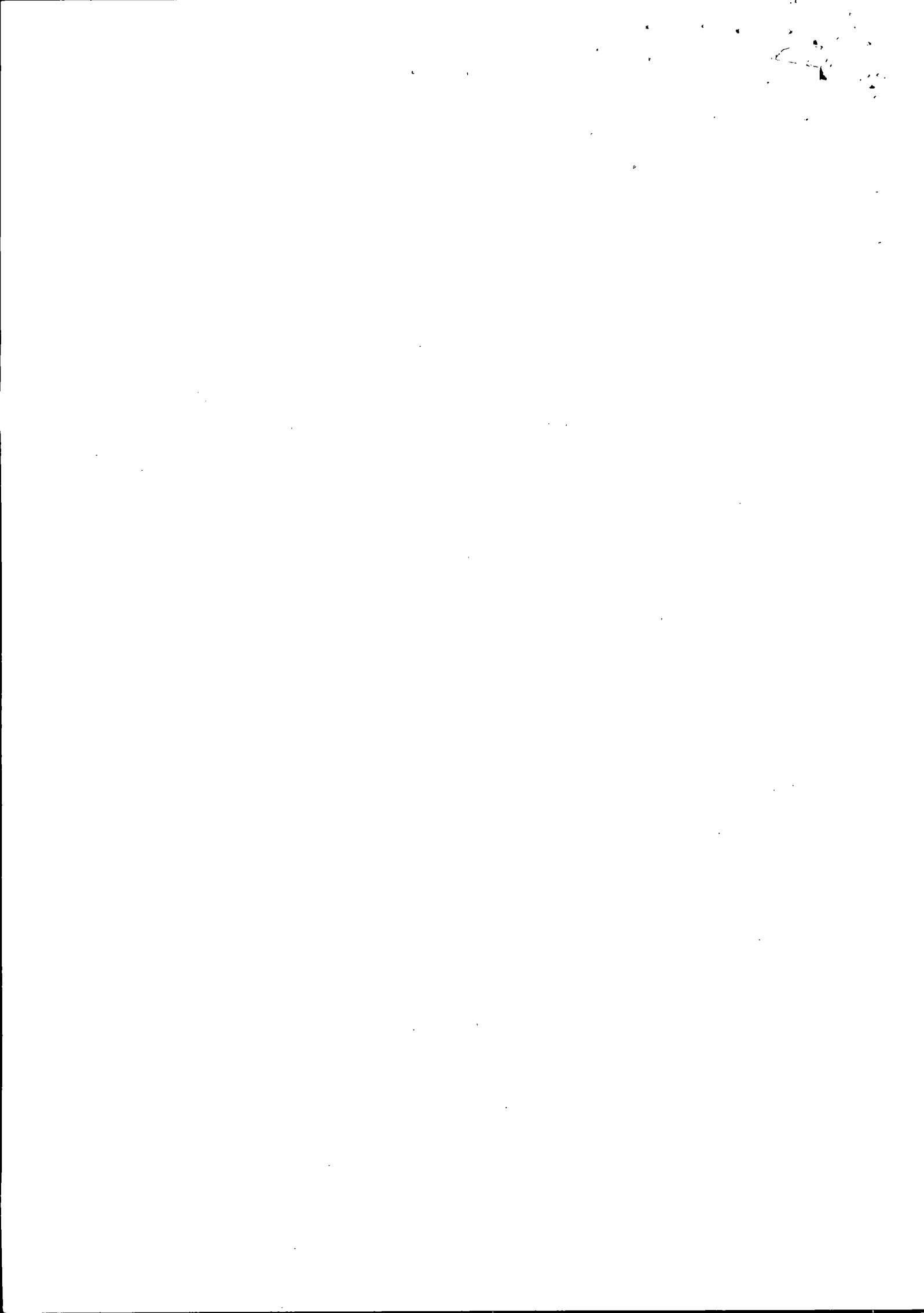
1.- Conocer y resolver la renuncia al cargo de Gerente General Federico José Vasquez Zuleta.

La Junta luego de escuchar los argumentos presentados, de forma unánime resuelve aprobar la renuncia al cargo de Gerente General por parte del señor Federico José Vasquez Zuleta.

Finalmente, el Secretario Ad-Hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 y 27 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

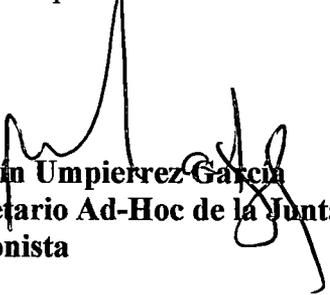
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberá incorporarse al documento son:

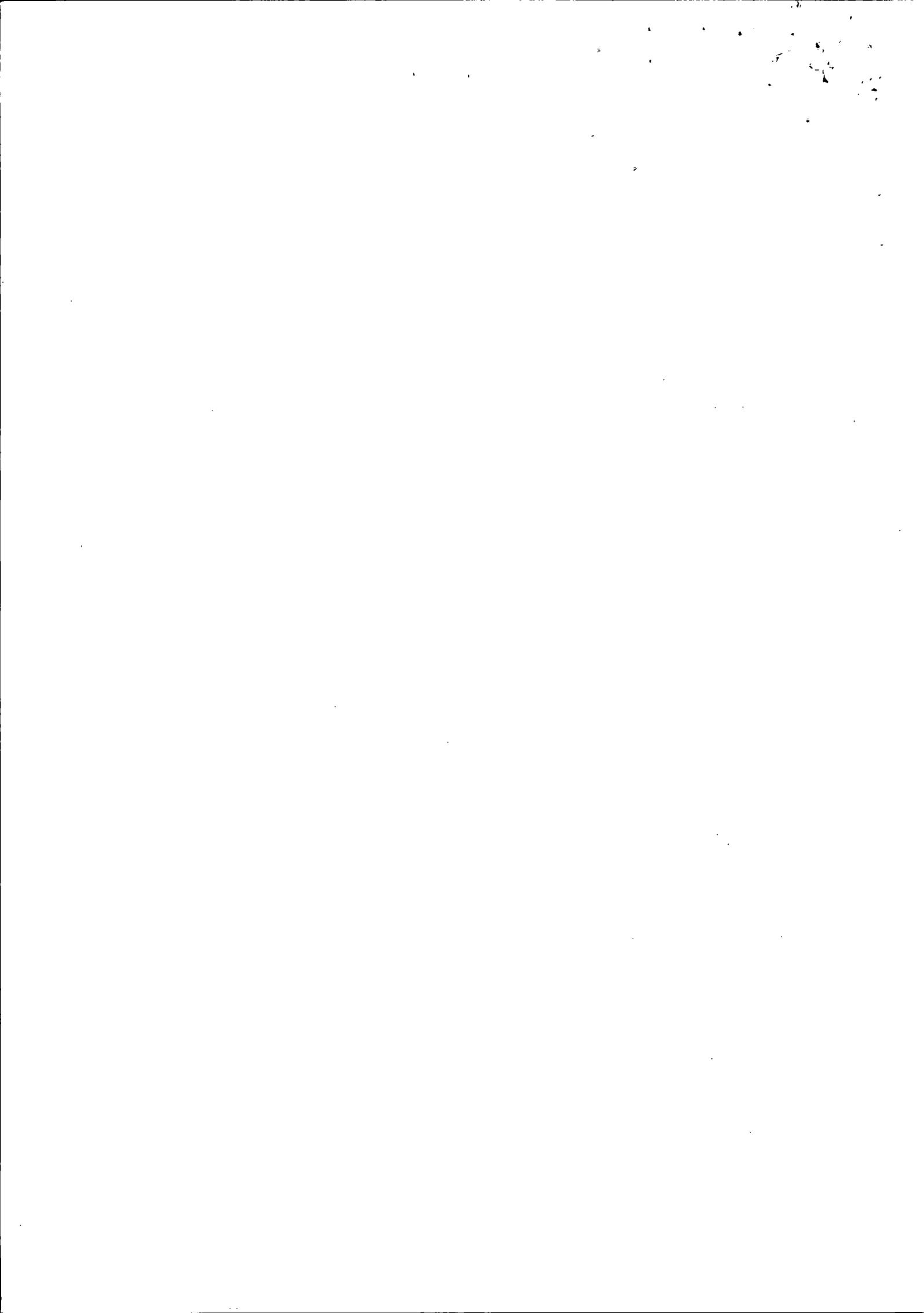
- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b.- Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.



Siendo las 11h00 y no habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.


Martín Umpierrez-García
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Accionista



Guayaquil, Octubre 11 del 2015

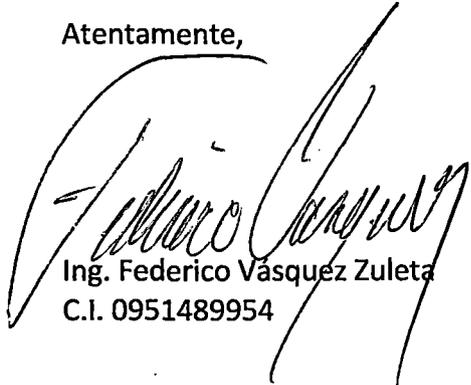
Señores TUCHOK S.A.
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente; yo FEDERICO JOSE VASQUEZ ZULETA, Portador de la cedula de ciudadanía no. 0951489954, comunico a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL de la compañía TUCHOK S. A.; desde el 18 de Mayo del año 2015 hasta la presente fecha; por motivos estrictamente personales.

Al mismo tiempo quiero agradecerles por todo el apoyo recibido durante este tiempo laborando junto a ustedes, y les deseo muchos éxitos y prosperidad a la empresa y a sus empleados.

Atentamente,



Ing. Federico Vásquez Zuleta
C.I. 0951489954

ACEPTADO

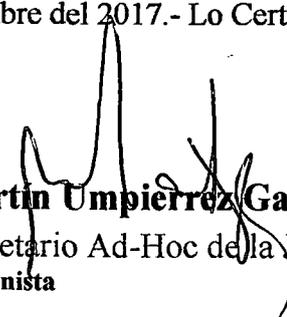
11/10/2017

17:05

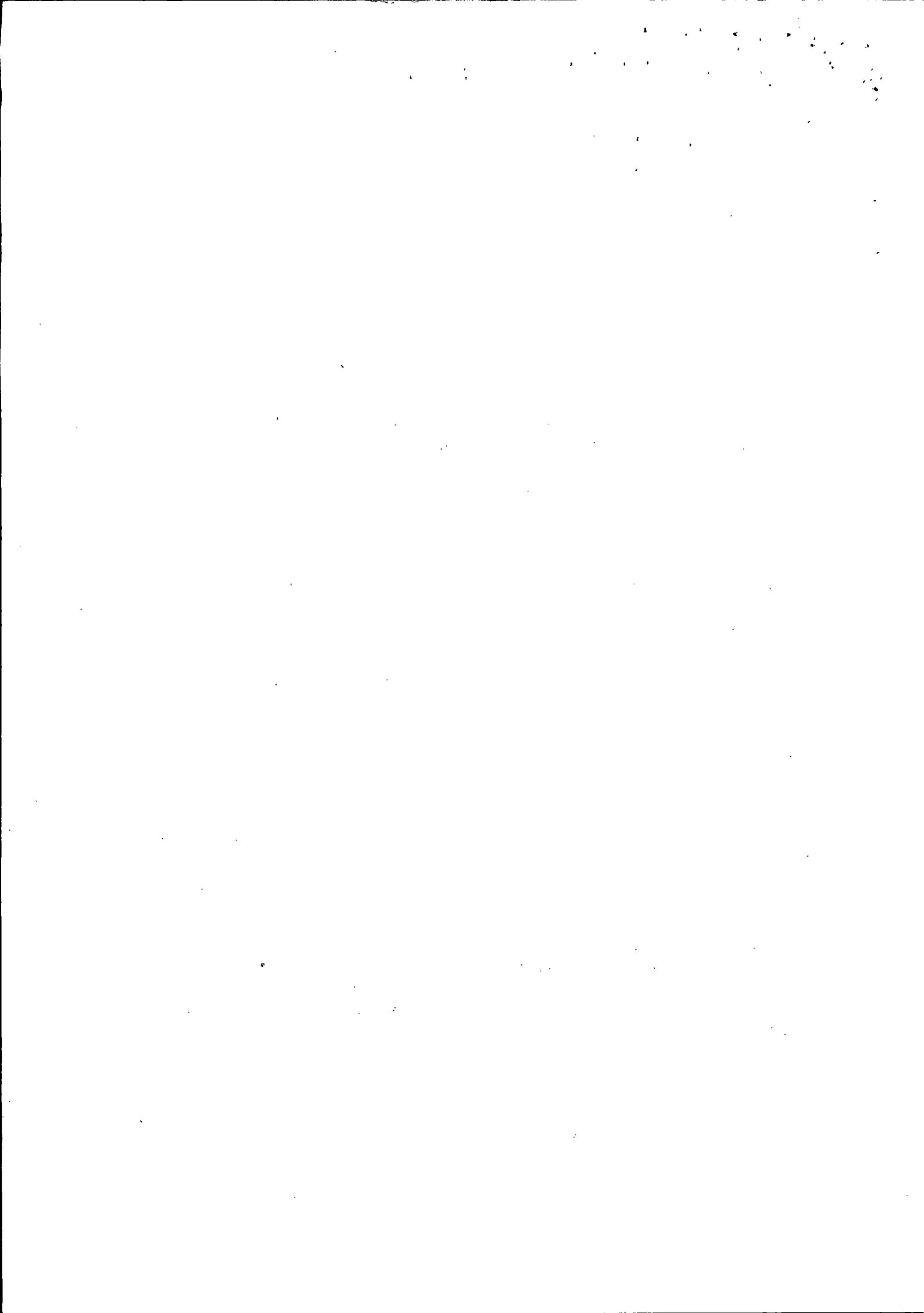
TUCHOK S.A.
RECURSOS HUMANOS

Guayaquil, 12 de Octubre del 2017.

RAZÓN: Conste que la presente **RENUNCIA** presentada por el señor Federico José Vasquez Zuleta, el día 11 de Octubre del año dos mil diecisiete, al cargo de Gerente General de la Compañía TUCHOK S.A.; fue conocida y aceptada en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día 12 de Octubre del 2017.- Lo Certifico. -



Martín Umpiérrez García
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Accionista



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

095148995-4

CECULA DE
IDENTIDAD EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
VASQUEZ ZULETA
FREDERICO JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO

Colombia
Medellin

FECHA DE NACIMIENTO 1960-03-30

NACIONALIDAD COLOMBIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
ADRIANA TERESA
TRUJILLO PALACIO

DISTRIBUCION
SUPERIOR

PROFESION/OCCUPACION
ACTIV/LUCRA/PERMILEY

V2443V4222

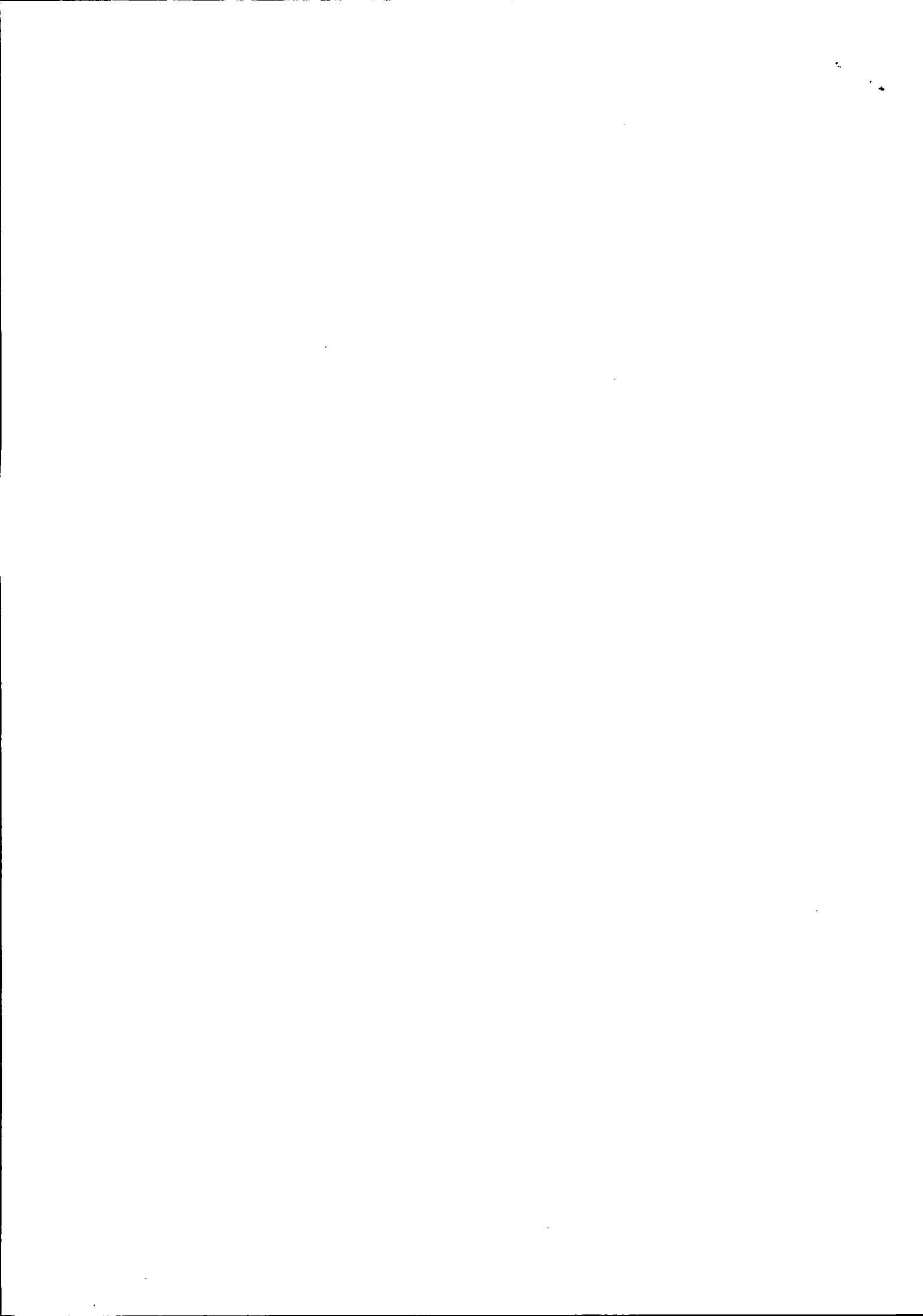
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VASQUEZ URIBE DARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZULETA VELASQUEZ MAGDALENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2013-07-23

FECHA DE EXPIRACION
2023-07-23

090811207



 ESPACIO EN
BLANCO

 ESPACIO EN
BLANCO