

Guayaquil, 04 de febrero del 2020

Señores:

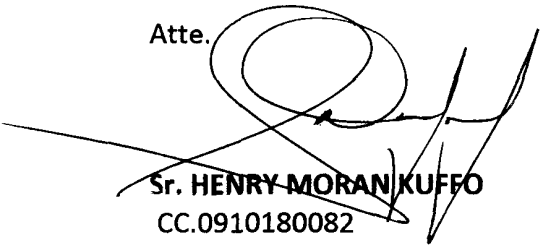
DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUSTILEGIS S.A.

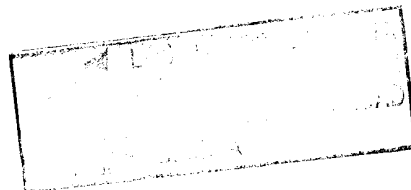
De mis consideraciones:

HENRY MORAN KUFFO, con CC.0910180082, por medio de la presente, me dirijo a ustedes señores de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUSTILEGIS S.A. para darle a conocer mi **RENUNCIA** irrevocable al cargo de PRESIDENTE de la compañía **JUSTILEGIS S.A.**, la misma que fui designado el día 24 de Junio del 2016, y dicho nombramiento fue inscrito el 28 de Junio del 2016 en el Registro Mercantil de la Ciudad de Guayaquil en las fojas 28.125 a 28.128, Registro de Nombramientos numero 7.497; ya que por motivos personales no puedo seguir en dicho cargo por tal motivo les hago llegar mi decisión por escrito.

De antemano quedo muy agradecida por la atención que sede a la presente.

Atte.


Sr. HENRY MORAN KUFFO
CC.0910180082



N° TRAMITE: 21181-0041-20 26/02/20 09:03
DOCUMENTO: Renuncia
EXP: 12/398

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
JUSTILEGIS S.A. CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas ubicadas Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en la Cdla. Guangala MZ- E 17 - V10, se presentan las siguientes personas: Señor **VALAREZO DIAZ RODOLFO ASDRUBAL**, accionista propietaria de 704 (setecientos cuatro) acciones; Señorita **MORA SOLANO JORIE KARINA**, accionista propietaria de 96 (noventa y seis) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de US\$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una quienes se presentan con el objeto de instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando de manera expresa que se celebre la Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Uno) conocer y resolver la renuncia al cargo de PRESIDENTE

Preside la Junta el presidente **VALAREZO DIAZ RODOLFO ASDRUBAL** y actúa como secretario Señor **SOLORZANO BASURTO LUIS MIGUEL**. Por su parte la secretaria de la Junta confirma que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por lo tanto, existe el quórum reglamentario para instalar la Junta.

El presidente declara legalmente instalada la Junta, en consecuencia, se pasa a tratar y a resolver el único punto del orden del día, esto es: **Uno) conocer y resolver la renuncia del señor HENRY MORAN KUFFO al cargo presidente:** Acto seguido interviene, señor **VALAREZO DIAZ RODOLFO ASDRUBAL**, en calidad de Presidente de la Junta, para manifestar a los presentes que el primer y único punto del día es dar a conocer y aceptar la renuncia del cargo de PRESIDENTE de la compañía JUSTILEGIS S.A. El señor **HENRY MORAN KUFFO**, la cual deja el cargo por motivos personales.

Con respecto a este punto la junta resuelve: estar de acuerdo en aceptar la renuncia del cargo de PRESIDENTE de la compañía JUSTILEGIS S.A. El señor **HENRY MORAN KUFFO**

Se deja constancia que los documentos que formarán parte del expediente de esta Junta General son: Lista de asistentes y, copia de la presente acta certificada por el secretario de la Junta.

Razón: Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el libro de actas de la compañía JUSTILEGIS S.A. al cual me remito en caso de ser necesario.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión para dar lectura a la misma quedando aprobada sin modificaciones. f) MORA SOLANO JORIE KARINA accionista de la Junta; VALAREZO DIAZ RODOLFO ASDRUBAL presidente y accionista de la Junta; f) SOLORZANO BASURTO LUIS MIGUEL. Gerente General y Secretario de la Junta.

Luis Solorzano
SOLORZANO BASURTO LUIS MIGUEL.
Gerente General y Secretario de la Junta.



NUMERO DE REPERTORIO:8.017
FECHA DE REPERTORIO:18/feb/2020
HORA DE REPERTORIO:13:45

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

1.- Con fecha dieciocho de Febrero del dos mil veinte, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **HENRY MORAN KUFFO**, en la Compañía **JUSTILEGIS S.A.**, de fojas **17.048 a 17.052**, Libro Sujetos Mercantiles número **2.856**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 8017



Guayaquil, 20 de febrero de 2020

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0194448

02 MAR 2020

Boily