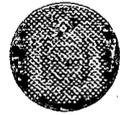


Registro Mercantil de Guayaquil



Guayaquil, 6 de junio de 2014

Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VERIMPLUS S.A.
Cuidad.-

REPERTORIO No. 314
REGISTRO NOMBRAMIENTO No.
NOMBRAMIENTO: *Verónica Zúñiga Rendón*



08 OCT 2014

De mis consideraciones:

*Rt. 116188-M-07 ✓
Rt. 139459-TI-12 MTD ✓*

Cumplo con informales que ustedes, Accionistas de la compañía VERIMPLUS S.A. que formalmente presento mi renuncia voluntaria e irrevocable al cargo para el cual fue elegido en Junta General de Accionistas de vuestra compañía de fecha 19 de noviembre de 2012. Dicho nombramiento de Gerente General fue inscrito en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 2012, con número de repertorio 63,914, de fojas 139.459 a 139.460, registro mercantil No. 21.765.

Atentamente,

[Signature]
CARLOS MORALES SAGÑAY
C.C 090559594-8

RAZON: La renuncia del señor Carlos Morales Sagñay fue conocida por la Junta Extraordinaria Accionistas reunida el día de hoy.

[Signature]
WILLIAM CARMONA SAENZ
Apoderado VERIMPLUS S.A.



Nº 1273804

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VERIMPLUS S.A., CELEBRADA EL JUNIO DE DOS MIL CATORCE.-



En Guayaquil, a los seis días del mes de junio de dos mil catorce, a las 10:00 horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cond c.c. World Trade Center 2014, Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo mz. 111; se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía **VERIMPLUS S.A.**, a saber: 1.- **CARMONA SAENZ WILLIAM**, propietario de 799 acciones, y; 2.- **ZULETA PINTO JULIO CESAR**, propietaria de 1 acción.

En la presente sesión de Junta General de Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00), dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en un veinticinco por ciento.

Preside la sesión, el señor William Carmona Saenz, y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Carlos Morales Sagñay. El Secretario procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta; en consecuencia, de acuerdo a la facultad del art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General queda válidamente constituida, sin requisito previo de convocatoria, para tratar la Renuncia del Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General de Accionistas, a fin de conocer el anotado punto del orden del día.

El señor Carlos Morales Sagñay, hace uso de la palabra y manifiesta que es su decisión renunciar al cargo que ha venido ejerciendo como Gerente General de la compañía, mediante carta leída en esta sesión; por lo tanto, la Junta debe resolver al respecto. Luego de las deliberaciones, la Junta General de Accionistas, asienta como resolución de los accionistas que la constituyen, aceptar la renuncia del funcionario saliente, no sin antes agradecer las gestiones realizadas durante el desempeño de su cargo.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de esta sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta y del nombramiento aquí proveído, luego de lo cual es leída y aprobada por los accionistas sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las diez horas.


William Carmona Saenz
Presidente de la Junta / Accionista


Julio Cesar Zuleta Pinto
Accionista


Carlos Morales Sagñay
Gerente General



Registro Mercantil de Guayaquil

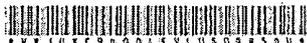
NUMERO DE REPERTORIO: 44.091
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2014
HORA DE REPERTORIO: 15:42



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

1.- Con fecha ocho de Octubre del dos mil catorce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de CARLOS MORALES SAGÑAY, en la Compañía VERIMPLUS S.A., de fojas 42.392 a 42.396, Registro de Nombramientos número 13.649. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 44091



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 14 de octubre de 2014

REVISADO POR: B

ABOGADA. MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de tres (3) fojas es igual al documento original

02 DIC 2015

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 margen de lo establecido en el artículo 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Ab. María Verónica Zúñiga Rendón
Notaria Trigesima Quinta
del Cantón Guayaquil

Nº 18430

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la RENUNCIA al NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL, de CARLOS MORALES SAGÑAY, en la compañía "VERIMPLUS S. A.", es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, veinticinco de Noviembre del dos mil quince.-

Ab. Patricia Murillo Torres
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
DELEGADA



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIA DE GUAYASQUIL
RECIBO

08 DIC 2015 HORA: 12:50

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: *Michelle*

ESPACIO
GN BLANCO

He'Car

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

02/DEC/2015 14:48:18

Usu: omontalvan

R.



Remitente: No. Trámite: -
AB ANDRES CARBO ---

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES