



Factura: 001-101-000087841



20200901014C04229

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20200901014C04229

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BRITT ECUADOR BRITTSHP S.A. CELEBRADA EN 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 9 DE DICIEMBRE DEL 2020, (12:24).

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 99260-0041-20 09/12/20 14:36
DOCUMENTO: Renuncia
EXP: 128699

PAGINA
EN
BLANCO

PAGINA
EN
BLANCO

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRITT ECUADOR BRITTSHP S.A.
CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de noviembre de 2020, a las 10h00, en el inmueble localizado en el piso 22, oficina 2202 del Edificio La Previsora, ubicado en la Av. 9 de octubre 100 y malecón, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de BRITT ECUADOR BRITTSHP S.A., a saber: la compañía BRITT COLOMBIA S.A.S, debidamente representada por el señor Alfonso José Trujillo Cárdenas, quien comparece por carta poder extendida a su favor, como titular de cuatrocientas seis mil novecientos noventa y nueve (406.999) acciones y con derecho a igual número de votos; y la compañía DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL S.A., debidamente representada por el señor Francesco Molestina Neumane, quien comparece por carta poder extendida a su favor, como titular de tres mil una (3.001) acciones y con derecho a igual número de votos. El total de las acciones en que se divide el capital social de la compañía, 410.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una, representan el total del capital de la misma, que asciende a la suma de cuatrocientos diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 410.000,00).

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, cuyos puntos están, también por unanimidad, de acuerdo en tratar:

- 1) Conocer y resolver sobre la remoción del Presidente de la compañía.

Presidente Ad-hoc de la sesión: Francesco Molestina Neumane.

Secretario Ad-hoc de la sesión: Alfonso Trujillo Cárdenas.

Luego de verificado el quórum y elaborado el listado de asistentes, se instala la junta y pasa a tratar y resolver sobre los puntos acordados, en su mismo orden:

- 1) La socia mayoritaria, a través de su apoderado debidamente instruido por la mandante, señala que la señora Laura Ramírez Fuentes dejó de formar parte de la compañía, y por tanto mociona que sea removida del cargo de Presidente, dejando vacante la posición, moción que es aprobada por la Junta General por unanimidad.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que la presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual la Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 10h30.-

Francisco Molestina Neumane
Presidente de la Sesión

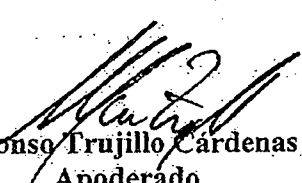
Alfonso José Trujillo Cárdenas
Secretario Ad-hoc

PAGINA
EN
BLANCO

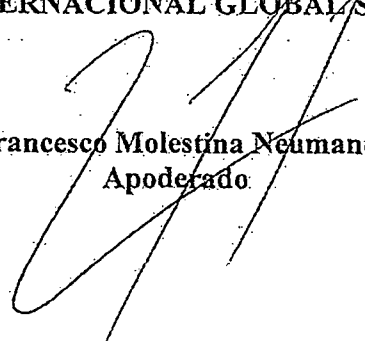
PAGINA
EN
BLANCO

Las accionistas:

BRITT COLOMBIA S.A.S.


Alfonso Trujillo Cardenas
Apoderado

DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL GLOBAL


Francesco Molestina Neumane
Apoderado



ESPACIO
EN
BLANCO

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

NUMERO DE REPERTORIO:41.875
FECHA DE REPERTORIO:01/dic/2020
HORA DE REPERTORIO:12:08



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

1.- Con fecha tres de Diciembre del dos mil veinte, queda inscrita el Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de noviembre de 2020, la misma que contiene la Remoción del Nombramiento en el cargo de **Presidente**, de **LAURA RAMIREZ FUENTES**, en la Compañía **BRITT ECUADOR BRITTSHP S.A.**, de fojas **94.341 a 94.346**, Libro Sujetos Mercantiles número **16.243**. 2.- Se tomó nota de esta Remoción, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 41875



Guayaquil, 07 de diciembre de 2020

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0314507

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

PAGINA
EN
BLANCO

PAGINA
EN
BLANCO