

Quito, 23 de Diciembre del 2016

Srs.

Superintendencia de Compañías

Presente.-



5.1.1

N° TRAMITE:
12408-0041-13DOCUMENTO:
Solicitud de trámite

Por medio de la presente, solicito muy comedidamente se actualice por favor la información de la administración y representación legal en la compañía: Autonova S.A. Ruc: 0992566671001. Para lo cual entrego copia del documento original del Registro mercantil que certifica mi renuncia a la mencionada el día 02 de Julio del 2012. Adicional, adjunto también el acta de la junta extraordinaria de accionistas con fecha 14 de Junio del 2012, en la cual se acepta mi renuncia. Documentos que, me indican en el Registro Mercantil, fueron enviados a la Superintendencia de Compañías en su momento, luego del registro mencionado.

Agradezco de antemano su amable colaboración.

Atentamente,

Juan Carlos Flores Bustamante

CI: 1712518594

kanki1000@gmail.com

Quito, 14 de Junio del 2012

Srs.
Accionistas Autonova S.A.

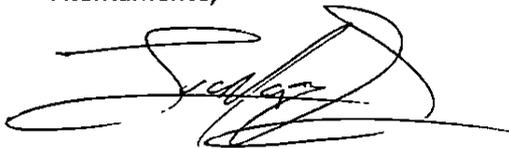
Presente.-

Por medio de la presente y, en junta extraordinaria de socios, hago formal desde este día mi renuncia a su empresa, por el cargo de Gerente General y representante legal. Dejando todas mis funciones y responsabilidades encargadas al Presidente de la compañía, al cual se le entrega toda la información pertinente y al día.

Solicito, por favor el trámite sea registrado ante las autoridades competentes.

Por su atención, muchas gracias.

Atentamente,



Juan Carlos Flores Bustamante
CI: 17125185984



N° TRAMITE: 12408-0041-16
DOCUMENTO: Renuncias
2.2.8



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 77483

NÚMERO DE CERTIFICADO 77483



* 9 1 6 4 4 4 9 D J R A T Y J *

PETICION:

Que se certifique mi renuncia al cargo Gerente General y representante legal de la Compañía "AUTONOVA S.A.".-

El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma
CERTIFICA:

Que bajo No.007 del Registro de Nombramientos de cinco de enero del dos mil nueve, Tomo 140, se halla inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía "AUTONOVA S.A.", otorgado a favor del Señor JUAN CARLOS FLORES BUSTAMANTE, por el período de CINCO AÑOS, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.- Al margen de dicha inscripción consta una nota, la misma que textualmente dice: "**Mediante documento** sin fecha, la Sra. Carla Imbacuan, solicita se margine la renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía "AUTONOVA S.A.", ejercida por el Sr. Juan Carlos Flores Bustamante, la que fue aceptada en Junta General de 14 de junio del 2012.- Quito, a 2 de julio del 2012.- EL REGISTRADOR".- Quito, a dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

Dra. Johanna Elizabeth Contreras López
DELEGADO POR EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019- RMQ - 2015



DM
Resp.pz.-

NOTA: SALVO ERROR U OMISION DEL SISTEMA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AUTONOVA S.A." CELEBRADA EL 14
JUNIO DE 2.012.**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de junio del año dos mil doce, a las 08h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De Los Laureles N44-319 y Los Tulípanes, se reúne los accionistas señores **JUAN CARLOS FLORES BUSTAMANTE** propietario cuatrocientas acciones de un dólar de Norteamérica cada una, **ALEX XAVIER BUSTOS GUERRA** propietario de ciento treinta y cuatro dólares de un dólar cada una, **HAROLD ALONSO BUSTOS GUERRA** propietario de ciento treinta y tres acciones de un dólar cada una y **MARCELO LARREA BUSTOS**, propietario de ciento treinta y tres acciones de un dólar cada uno, por lo que se encuentra presente el **CIEN POR CIENTO (100%)** del capital social.

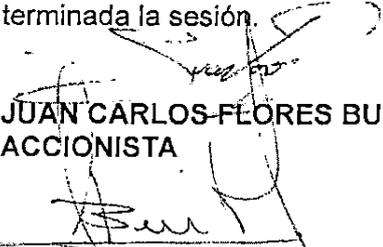
Preside la Junta el señor **ALEX BUSTOS GUERRA** y actúa como secretaria Ad-Hoc la Dra. María Andrea Mora. La Presidencia solicita a secretaria, que se elabore la lista de los accionistas concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

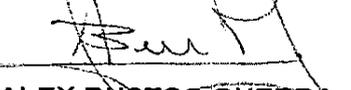
- **ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**

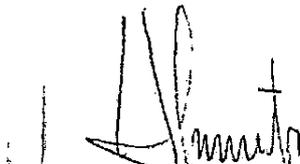
Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Flores Bustamante, actual **GERENTE GENERAL** de la compañía, quien manifiesta que ha decidido renunciar al cargo que ostenta, por motivos netamente personales.

Con respecto a este punto, los asistentes a la junta por decisión unánime resuelven aceptar la renuncia del **GERENTE GENERAL**; de la compañía, señor **JUAN CARLOS FLORES BUSTAMANTE**.

Por no existir otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, se da lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas de la compañía, quienes para constancia firman en unidad de acto; y, siendo las 08h30, se da por terminada la sesión.


JUAN CARLOS FLORES BUSTAMANTE
ACCIONISTA

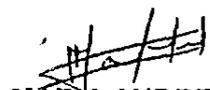

ALEX BUSTOS GUERRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



HAROLD ALONSO BUSTOS GUERRA
ACCIONISTA



MARCELO LARREA BUSTOS
ACCIONISTA



MARIA ANDREA MORA USECHE
SECRETARIA AD-HOC