



Factura: 002-002-000028859



20200901006C00977

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20200901006C00977**

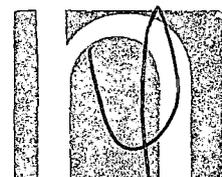
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DOCUMENTOS VARIOS y que me fue exhibido en 6 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 6 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 28 DE JULIO DEL 2020, (15:22).

NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 51920-0041-20 29/07/20 19:05  
DOCUMENTO: Renuncia  
XP: 132641  
3)



Notaria Sexta del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

Guayaquil, 06 de julio del 2020.

Señora Arquitecta  
**ANDREA ELIZABETH VERA GARCIA**  
**PRÉSIDENTE EMISING SA**

De mis consideraciones:

Por este medio, me permito informarle que presento mi **RENUNCIA** con carácter irrevocable al puesto de **GERENTE GENERAL**, cargo que he desempeñado desde el 22 de enero del 2016 y que se hará efectiva a partir del día 31 de julio del presente.

Lo anterior debido a que se me presentó una oportunidad de crecimiento tanto personal como laboral, comunicación que ya ha sido presentada a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **EMISING S.A.**, celebrada el día de hoy, la cual fue aprobado. Por esta decisión dejaré el cese del ejercicio a mi cargo, de la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 12 de septiembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 07 de octubre de 2008.

Por otro lado, le manifiesto que no queda ningún pendiente que corresponda a mis tareas a desempeñar, y que cumpliré con mis compromisos hasta el día de la dimisión. Asimismo, hago de su conocimiento que en virtud de esta renuncia voluntaria no me reservo acción o derecho que ejercita de ninguna naturaleza en el futuro, ni en contra suya ni de la unidad administrativa o de la empresa.

Sin más por el momento, agradezco las atenciones para el desarrollo de mi cargo, así como la oportunidad de haberme permitido ser parte de este equipo.

**ATENTAMENTE**



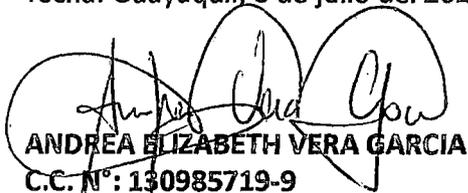
**VICTOR HUGO ESPINOZA GONZALEZ**

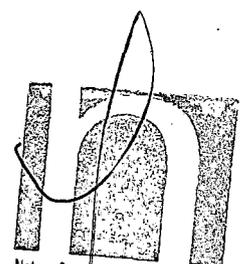
**CI: 1202443600**



**RAZÓN DE CONOCIMIENTO:**

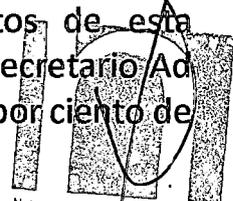
**SUSCRIBO** que tengo razón de conocimiento de la renuncia voluntaria del cargo de GERENTE GENERAL del señor **ING. VICTOR HUGO ESPINOZA GONZALEZ** con C.I. : **1202443600** de la Compañía **EMISING S.A.**, y declaro que ha sido aceptada en esta misma fecha. Guayaquil, 6 de julio del 2020.

  
**ANDREA ELIZABETH VERA GARCIA**  
**C.C. N°: 130985719-9**  
**Ecuatoriana**

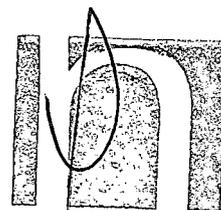
  
Notaria Sexta del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Marín.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA INTEGRAL & SOLUCIONES DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA, (EMISING S.A.).**

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Julio del año dos mil veinte, a las 10h00, en la oficina administrativa de la compañía, situada en el Edificio Trade Building Center, Torre "A", Oficinas cuatrocientos veintidós, de la Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EMPRESA INTEGRAL & SOLUCIONES DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA, (EMISING S.A.)**, conformada por una parte, la Arquitecta **ANDREA ELIZABETH VERA GARCÍA**, portadora de la cédula de ciudadanía número cientos treinta, noventa y ocho, cincuenta y siete, diecinueve, guion nueve, (130985719-9), propietaria y tenedora de nueve mil novecientas acciones y/ participaciones (9.900) acciones de un dólar cada una, correspondiente al noventa y nueve por ciento del total de las acciones y/o participaciones, (99%), de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de profesión Arquitecta, con atribuciones y capacidad legal y como accionista de la Compañía **EMPRESA INTEGRAL & SOLUCIONES DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA, (EMISING S.A.)**, y domiciliado en la Parroquia Satélite la Puntilla del Cantón Samborondón, y por otra parte, el señor **LUCIO ELIU ALARCÓN CASTRO**, propietario y tenedor de cien (100) acciones y/o participaciones de un dólar cada una, correspondiente al uno por ciento del total de las acciones y/o participaciones del capital social y pagado de participaciones, correspondiente al uno por ciento, (1%), de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de ocupación Estudiante Superior, con atribuciones y capacidad legal como accionista de la Compañía **EMPRESA INTEGRAL & SOLUCIONES DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA, (EMISING S.A.)**, y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, con lo cual, se integra el cien por ciento (100%) del capital social pagado y suscrito de la Compañía **EMPRESA INTEGRAL & SOLUCIONES DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA, (EMISING S.A.)**, y con la presencia del Ingeniero Civil Víctor Hugo Espinoza González, portador de la cédula de ciudadanía, número ciento veinte, doscientos cuarenta y cuatro, treinta y seis, cero, guion cero, (120244360-0), quien es el Gerente General y Representante Legal de la Compañía **EMPRESA INTEGRAL & SOLUCIONES DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA, (EMISING S.A.)**, quien para efectos de esta Asamblea Extraordinaria, y de acuerdo a los Estatutos, es el Secretario Ad Hoc de esta Junta, los socios presentes que componen el cien por ciento de

  
Notaria Sexta del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martine.

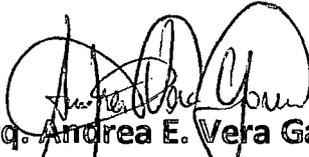
acciones y/o participaciones, por lo que se encuentran reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es de DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (10.000), dividido en NUEVE MIL, NOVECIENTAS (9.900) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) de valor nominal cada una, y el otro de CIEN (100), acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) de valor nominal cada una, y la Arquitecta ANDREA ELIZABETH VERA GARCÍA, dirige la sesión, y actúa como Secretario AD HOC, el Gerente General de la compañía, quien deja constancia que se encuentran presente todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social de la compañía, quienes resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. El Secretario también deja constancia que cada acción pagada de un dólar (US \$1.00) de valor nominal da derecho a un voto. La accionista mayoritaria y Presidente de la Compañía **EMPRESA INTEGRAL & SOLUCIONES DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA, (EMISING S.A.)** declara legalmente instalada la sesión, y se entra a tratar como único punto del Orden del Día, es la de **"Conocer y aceptar la renuncia con carácter irrevocable al puesto de GERENTE GENERAL del Señor Ingeniero VICTOR HUGO ESPINOZA GONZALEZ, debido a que se le presentó una oportunidad de crecimiento tanto personal como laboral "**, de inmediato se pasa a tratar el único punto, la Presidenta, somete a consideración de los presentes, **siendo aceptada por unanimidad de los presentes esta propuesta.** Cada participación da derecho al socio a un voto en la Junta General de Socios. La responsabilidad de los socios se limitará al monto de sus participaciones sociales, salvo las excepciones expresada por la Ley de Compañías. Concluido el Orden del Día, La Presidenta concede el receso necesario para la elaboración del acta de esta Junta, hecho lo cual se reinstala la sesión, por disposición de la Presidenta, el Secretario lee el acta que antecede, la que sometida a consideración de la Junta General, esta es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Para constancia, firman todos los asistentes que conforman el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía Consultoría, Compañía **EMPRESA INTEGRAL & SOLUCIONES DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA, (EMISING S.A.)**, siendo las doce horas con treinta minutos, (12h30) del día lunes seis de Julio del dos mil veinte, en la que se suscribe.



Notaria Sexta del Canton Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Astorino

La presente acta, en unidad de acto y aceptando de conformidad todo el contenido de la misma, se firma por quintuplicado de igual valor y tenor.

La suscriben en forma libre y voluntaria y en unidad de acto



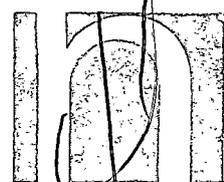
Arq. Andrea E. Vera García  
Accionista Mayoritaria y Presidenta  
CC: 130985719-9



Lucio E. Alarcón Castro  
Accionista Minoritario  
CC: 093076095-4



Ing. Víctor H. Espinoza González  
GERENTE GENERAL  
Secretario Ad Hoc



Notaria Sexta del Canton Guayaquil  
Ab. Ciga Baldeón A. Arinola



NUMERO DE REPERTORIO:19.052  
FECHA DE REPERTORIO:08/jul/2020  
HORA DE REPERTORIO:12:58

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

1.- Con fecha trece de Julio del dos mil veinte, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de VICTOR HUGO ESPINOZA GONZALEZ, en la Compañía EMISING S.A., de fojas 45.870 a 45.873, Libro Sujetos Mercantiles número 7.857. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 19052



Guayaquil, 15 de julio de 2020

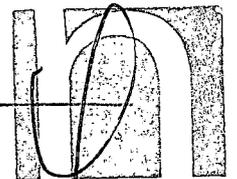
REVISADO POR: 

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.

0229321

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



Notario Seco del Cantón Guayaquil  
Ab. Otilio Baldeón Marín



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. 120244360-0

**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ESPIÑOZA GONZALEZ VICTOR HUGO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 GUAYAS  
**CR. MARCELINO BARID**  
**CR. MARCELINO BARIDUEN**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1969-11-29  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**ANA**  
**RENDON TRONCOSO**

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ING. CIVIL**

**V333312222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
 ESPINOZA LUIS

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
 GONZALEZ JULIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
 GUAYAQUIL  
 2012-03-27

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2022-03-27

DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

**005** JUNTA No.  
**005 - 132** NÚMERO  
**1202443600** CÉDULA

**ESPIÑOZA GONZALEZ VICTOR HUGO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** PROVINCIA  
**GUAYAQUIL** CANTÓN  
**TARQUI** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**ZONA: B**

**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE LISTED SUFRAGO EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS PRIVADOS

LA JURV