

**CARTA DE RENUNCIA A LA REPRESENTACION LEGAL DE LA
COMPAÑÍA "FLEISCH EVENTOS S.A."**

Guayaquil, 28 de febrero de 2018

**SEÑORES;
FLEISCH EVENTOS S.A.
Ciudad,**

Yo, BANDA SANCHEZ CARLOS GUILLERMO en mi calidad de Gerente General de la sociedad anónima denominada "FLEISCH EVENTOS S.A." R.U.C. No. 0992599774001, compañía inscrita en el Registro Mercantil el 21 de noviembre del 2008. De conformidad y en cumplimiento con lo establecido conforme al artículo 133 de la Ley de Compañías, presento formal renuncia voluntaria al cargo de gerente general a fin de ser excluido del cargo que ostento en dicha sociedad desde el día 28 de febrero de 2018 liberándome por tanto de toda responsabilidad y representación relativa a mi nombramiento.

Conforme a la ley actúo,



BANDA SANCHEZ CARLOS GUILLERMO

C.I.0921234795

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSAJOS

CEDULA No. 092123479-5

CIUDADANÍA
PLENOS DERECHOS
APELLIDOS Y NOMBRES
BANDA SANCHEZ
CARLOS GUILLERMO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1991-08-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO




EDUCACION BACHILETATO INGRESO / CALIFICACION ESTUDIANTE

VII 13V2122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROBE
BANDA ANAJAO CARLOS JULIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXAMEN
GUAYAQUIL
2014-07-29
FECHA DE EXPIRACION
2024-07-29

001001000

FECHA DE EMISION

FECHA DE CADUCIDAD




CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

004 JUNTA No. 004 - 142 NÚMERO 0921234795 CEDULA

APELLIDOS Y NOMBRES
BANDA SANCHEZ CARLOS GUILLERMO

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION:
GUAYAQUIL CANTON ZONA:
URDANETA PARROQUIA




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED,
SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENCIAL DE LA JRV



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FLEISCH EVENTOS S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil dieciocho, a las once de la mañana, en la oficina de la compañía ubicada en el Edificio Trade Building, torre A, ubicado en la ciudadela Vernaza Norte, se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "FLEISCH EVENTOS S.A.", con la concurrencia del cien por ciento del capital de la compañía dividido de la siguiente manera: El señor BANDA SANCHEZ CARLOS GUILLERMO, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y; La señora VILLAFUERTE GONZALEZ BELEN KATHERINE, propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que dan derecho a un voto por acción. Estando presente el cien por ciento del capital social, esto es, ochocientas acciones, al amparo de lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, los presentes desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta, el señor BANDA SANCHEZ CARLOS GUILLERMO, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa de secretario ad hoc VILLAFUERTE GONZALEZ BELEN KATHERINE. De inmediato, el Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario, se elabore el listado de asistentes, en el que conste los nombres de los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que les corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. Acto seguido el secretario, previa verificación del Libro de Acciones y Accionistas, dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, formando la lista de asistentes, quien informa al Presidente que se encuentra presente en la sala el quórum reglamentario para constituirse en sesión de Junta general Extraordinaria y Universal de Accionistas. El Secretario constata que se encuentran presentes quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se declaran reunidos en de Junta general Extraordinaria y Universal de Accionistas.

El Presidente toma la palabra y ponen a consideración los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. **CONOCER Y APROBAR LA RENUNCIA DEL ACTUAL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, BANDA SANCHEZ CARLOS GUILLERMO.**
2. **CONOCER Y APROBAR LA RENUNCIA DE LA ACTUAL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, VILLAFUERTE GONZALEZ BELEN KATHERINE.**
3. **CONOCER Y APROBAR EL NUEVO NOMBRAMIENTO A FAVOR DE PABLO ANDALUZ VILLALBA COMO NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA**

El Presidente de la Junta da paso al tratamiento referente a los puntos del Orden del Día:

- 1) La Junta General conoce y aprueba la renuncia voluntaria del señor Carlos Banda, despojándolo de todas sus funciones, obligaciones y derechos con la compañía
- 2) La Junta General conoce y aprueba la renuncia voluntaria de la señora Belén Villafuerte, despojándola de todas sus funciones, obligaciones y derechos con la compañía
- 3) La Junta General conoce y aprueba el nuevo nombramiento del señor Pablo Andaluz, que fue designado como Gerente General de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redacción de la presente acta. **RE INSTALDA** LA Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta acta a los mismos, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, firmando para constancia, los asistentes en unidad de acto. Con lo que se levanta la sesión a las once horas treinta (11h30) minutos del mismo día.

Habiendo la Junta de Accionistas resuelto acerca de los puntos del orden del Día, el presidente declara un receso de una hora para que el Secretario de la Junta redacte el Acta de la misma, una vez hecho lo cual, se leyó el contenido del Acta a todos los accionistas, quienes aprobaron suscribiéndola en unidad de acto.

BANDA SANCHEZ CARLOS GUILLERMO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL – C.I. 0919361360
ACCIONISTA

VILLAFUERTE GONZALEZ BELEN KATHERINE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
PRESIDENTE– C.I. 0923122675
ACCIONISTA