

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2018.

Sra.

Lorena Aguirre

Presidenta de la compañía

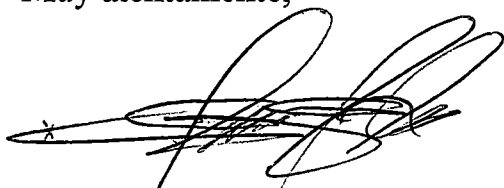
JUNERAL S.A. EN LIQUIDACION

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico mi decisión de renunciar irrevocablemente al cargo de Gerente General que actualmente ostento en la compañía Juneral S.A. en liquidación, por razones personales. Agradeceré hacer conocer la presente renuncia en la próxima sesión de Junta General de la Compañía.

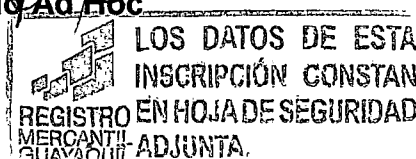
Muy atentamente,



Ing. Anibal Fernando Febres Cordero Reyes
Cédula de identidad No. 0906430640
Gerente General

RAZON: La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **JUNERAL S.A. en liquidación** en sesión celebrada el 28 de Diciembre del 2018, conoció y aceptó la renuncia irrevocable presentada por el ingeniero **ANIBAL FERNANDO FEBRES CORDERO REYES** al cargo de GERENTE GENERAL que venía desempeñando en la misma, según nombramiento inscrito el 29 de Enero del 2.009 en el Registro Mercantil de Guayaquil.- Lo certifico.- Guayaquil, 28 de Diciembre del 2.018.

Lcdo. Lee Pinday Fernández
Secretario Ad Hoc



06/02/19 09:19
N° TRAMITE: 8261-0041-19
DOCUMENTO: Renuncia
EXP: 133561

 ESPACIO EN
BLANCO

 ESPACIO EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO:4340
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2019
HORA DE REPERTORIO:15:41

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

1.- Con fecha veintiocho de Enero del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **ANIBAL FERNANDO FEBRES CORDERO REYES**, en la Compañía **JUNERAL S.A. EN LIQUIDACION**, de fojas 4.343 a 4.346, Registro de Nombramientos número 1.254. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 4340




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 30 de enero de 2019

REVISADO POR: 

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.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUNERAL S.A. en liquidación

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Diciembre del 2018, a las 10H00, en las calles Chile No. 303 y Luque, edificio Torre Azul, piso 8 oficina 801, se reúnen en Junta General de Accionistas, las siguientes personas: Ingeniero Aníbal Fernando Febres Cordero Reyes, propietario de 280 Acciones, quien representa el 35% del capital suscrito y pagado de la misma, según consta del listado adjunto.

Preside la sesión en ausencia de su titular y por disposición de la sala, el Ing. Aníbal Fernando Febres Cordero Reyes; y, actúa en la secretaría como Secretario Ad Hoc el Lcdo. Leo Pincay Fernández.

Acto seguido el Secretario de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario e invitó a los presentes a constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 237 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el punto contenido en la Convocatoria publicada en el Diario El Expreso, edición No. 06942 del 19 de Diciembre del 2018, cuyo tenor es el siguiente: **"SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JUNERAL S.A. EN LIQUIDACION"**. - Convócase a los señores Accionistas de la compañía "JUNERAL S.A. en LIQUIDACION", a sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Edificio Torre Azul, piso 8 oficina 801, situado en las calles Chile #303 y Luque, en esta ciudad de Guayaquil, a las 10H00, del día viernes 28 de Diciembre del 2018, para conocer y resolver sobre el siguiente punto: Renuncia del Ing. Fernando Febres Cordero Reyes al cargo de Gerente General de la compañía Juneral S.A. en liquidación. Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la Compañía, Guayaquil, 15 de Diciembre del 2018. Ing. Fernando Febres Cordero Reyes-Gerente General.

Como los presentes aceptaron por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria de conformidad con el Art. 237 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el punto contenido en la convocatoria anterior, por lo que el presidente de la Junta, dispuso pasar a conocer el orden del día.

A continuación el Lcdo. Leo Pincay Fernández, en calidad de Secretario Ad Hoc manifestó que con fecha 30 de noviembre del 2018, el ingeniero Aníbal Fernando Febres Cordero Reyes presentó su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la compañía Juneral S.A. en liquidación, razón por la cual se realizó una primera convocatoria por la prensa para celebrar una Junta General de Accionistas el 14 de Diciembre del 2018, no habiéndose completado el quórum necesario para la instalación de la misma, habiendo estado solamente presente el Ing. Aníbal Fernando Febres Cordero Reyes, se dejó constancia de dicho particular y se decidió realizar una segunda convocatoria por la prensa.

Así, para el día 28 de Diciembre del 2018 se procedió a realizar una segunda convocatoria por la prensa, habiéndose solamente presentado el Ing. Aníbal Fernando Febres Cordero Reyes, quien representa el 35% del capital social suscrito y pagado, quien da a conocer su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General, por no tener en la práctica diaria ingerencia alguna en la administración ni representación legal de la compañía Juneral S.A. en liquidación, a pesar de tener un nombramiento a su favor otorgado el 23 de Enero del 2009 inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Enero del mismo año.

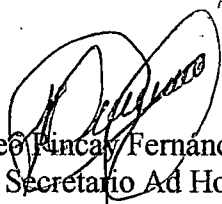
Con estos antecedentes, se da por instalada la Junta General de Accionistas de la compañía Juneral S.A. en liquidación, la misma que se reúne en sesión extraordinaria para conocer la renuncia presentada por el Ingeniero Aníbal Fernando Febres Cordero Reyes, en calidad de Gerente General de la compañía antes mencioanda, la misma que es aceptada por unanimidad de la sala.

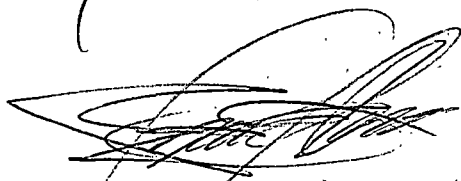
Dispóngase que el Ingeniero Aníbal Febres Cordero Reyes inscriba su renuncia en el Registro Mercantil de Guayaquil.

No habiendo otro asunto que tratar se concedió un receso para la redacción del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que esta fue, se le dio aprobación para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación.



Ing. Aníbal Fernando Febres Cordero Reyes
Préside la Junta

Hora de
liquidación

Lcdo. Leo Pincay Fernández
Secretario Ad Hoc



Ing. Aníbal Fernando Febres Cordero Reyes
Accionista