

Guayaquil, 06 de Agosto del 2013

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS S.A
Ciudad.-

De mi consideración:

Por intermedio de la presente carta comunico a ustedes mi **renuncia voluntaria a Gerente General** de la compañía **UTAH S.A**
Por lo tanto sírvanse dar trámite al petitorio excluyéndome de toda responsabilidad con la mencionada compañía.

Atentamente;



Héctor Gomez Mariño

C.I 0923049233

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

13 MAY 2014

Srta. Kristel Lopez R.
C.A.U. - GYE

O.K.
we
14 MAY 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UTAH S.A. UTAHSA CELEBRADA EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE.

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintidós días del mes de Octubre del Dos Mil Trece, siendo las once horas en la oficinas ubicada en la AV. Miguel H. Alcivar S/N Edificio Torres del Norte Torres "A" piso 01 oficina 106, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **UTAH S.A. UTAHSA** con la concurrencia de los siguientes accionistas **1) Sr. Miranda Decker Fernando Andres**, propietario de 400 acciones; **2) Sr. Gomez Mariño Marco Antonio**, propietario de 240 acciones y **3) Sra. Cobos Ruiz Katuska Maria**, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a un voto por cada acción.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América** y resuelven por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal con el objeto de tratar sobre el único punto del orden del día.

1.- Lectura y aprobación de la carta de renuncia por parte del Sr. Gerente General **HECTOR DAVID GOMEZ MARIÑO**.

Preside la sesión el Sr. **MIRANDA DECKER FERNANDO ANDRES** y actúa como Secretario Ad -Hoc de la Junta la Señora Katuska Maria Cobos Ruiz; quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Presidente de la sesión, quien manifiesta que se debe proceder a tratar sobre el único punto del orden del día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven:

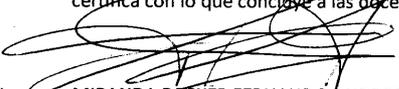
1.- Lectura y aprobación de la carta de renuncia por parte del Sr. Gerente General **HECTOR DAVID GOMEZ MARIÑO**.

Aprobar la renuncia por parte del Sr. Gerente General **HECTOR DAVID GOMEZ MARIÑO**.

Finalmente el Presidente de la Junta delega al Secretario Ad-Hoc hacer conocer mediante comunicación la renuncia a la Superintendencia de Compañías, manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a los presentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin observación alguna que hacer, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los concurrentes en unidad de acto con suscrito Secretario que certifica con lo que concluye a las doce horas del mismo día.


MIRANDA DECKER FERNANDO ANDRES
C.I 0911174811
Presidente de la Junta


KATUSKA MARIA COBOS RUIZ
C.I 0918873670
Secretaria Ad-Hoc

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 7.999
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2014
HORA DE REPERTORIO: 10:01

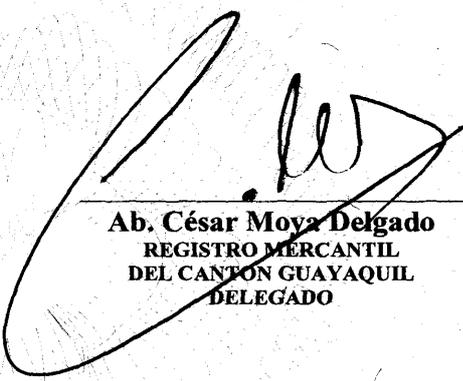
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Marzo del dos mil catorce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de HECTOR GOMEZ MARINO, en la Compañía UTAH S.A. UTAHSA, de fojas 12.295 a 12.299, Registro de Nombramientos número 3.940. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 7999



Guayaquil, 28 de marzo de 2014


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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.

Nº 780196

IMP. IGM. 03

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GAYAQUIL

19 MAY 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

Michelle C

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

13/MAY/2014 08:44:57 Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: 25396-0
HECTOR GOMEZ

Expediente: 134236

Razón social: RUC: 0992618779001

UTAH S.A. UTAHSA

SubTipo tramite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 82
Digitando No. de trámite, año y verificador =

H. Cartagena