

Registro Mercantil de Guayaquil

REPERTORIO No. 3848
Registro N° 3310

Renuncia

13803.H.11
72452.H.12

Guayaquil, Febrero 17 del 2014

Señores

14 MAR 2014

**Junta General de Accionistas
de la Compañía HENFRAN S.A**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con presentar a ustedes mi renuncia voluntaria e irrevocable de las funciones de **Gerente General** de la compañía **HENFRAN S.A.** para el cual fui designado por la Junta General Universal de accionistas de la compañía, celebrada el 6 de Julio del 2012, el mismo que fue inscrito en el registrador mercantil el 17 de Julio del 2012.

En virtud de tal designación ejercí la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con el estatuto de la compañía.

Mis atribuciones constaban en la escritura pública de constitución de la compañía **HENFRAN S.A.** otorgada ante la notaría vigésimo segunda del Cantón Guayaquil, inscrita en el registro mercantil de esta ciudad.

De ustedes muy atentamente,

Arq. Miguel Antonio Chong Cruz
C.C. No.0905756441

En la Junta General de accionistas de la compañía **HENFRAN S.A.** fue aceptada la presente renuncia

Guayaquil, Febrero 17 del 2014

Ing. Eduard Henk Cedeño.
Presidente de la Junta



Nº 1235232

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HENFRAN S.A., CELEBRADA EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, el decimo septimo día del mes de Febrero del año dos mil catorce, en el local social de la Compañía, ubicado en Alborada Decimo primer etapa solar diecinueve manzana 1137 se reunieron los accionistas de la compañía y son:

La señorita Chong Henk Jennifer Estefania, por sus propios y personales derechos, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Chong Henk Miguel Alejandro, por sus propios y personales derechos, propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor Tamayo Moran Jaime Clemente, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Con los prenombrados accionistas esta reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$ 20000.00) que se encuentra dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Todos los accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana, y cada acción da derecho a un voto, se encuentran presentes la totalidad de accionistas que integren el capital social, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la ley de compañías.

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Dirige la sesión el señor Ing. Eduard Henk Cedeño Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Jeomar Eduardo Hernandez Aguirre Trabajador de La Compañía.

ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNICO.- Conocer y resolver sobre la Renuncia voluntaria e irrevocable al puesto de Gerente General del Arq. Miguel Antonio Chong Cruz.

Orden del día que fue aprobado por unanimidad declarándose instalado el acto por parte de la Presidencia de la Compañía.

DESARROLLO DE LA SESION.-

Constatado el quorum reglamentario por parte del secretario y declarada instalada la junta por parte de quien la dirige, se pasa a conocer el punto único del orden del día, el mismo que como queda expresado ha sido aprobado por unanimidad de votos, y que es el siguiente: conocer y resolver sobre la Renuncia voluntaria e irrevocable al puesto de Gerente General del Arq. Miguel Antonio Chong Cruz.



Doy Fe: Que esta copia es igual a su
Original, Guayaquil, 17 MAR 2014

Jeomar Canarte
Ab. Leonor Canarte N° 1235231
Notaria Vigésimo Quinta del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

00

En relación al punto único del orden del día, toma la palabra el accionista de la compañía Jaime Clemente Tamayo Moran, quien manifiesta la aceptación de la renuncia del Arq. Miguel Antonio Chong Cruz al cargo de Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició la reunión a las 11H00 firmando todos lo concurrentes.

Lo certifico

Ing. Edward Henk Cedeño

Presidente - HENFRAN S.A

Jennifer Esterania Chong Henk

Accionista - HENFRAN S.A

Miguel Alejandro Chong Henk

Accionista - HENFRAN S.A

Jaime Clemente Tamayo Moran

Accionista - HENFRAN S.A



Doy Fe: Que esta Copia es igual a su Original, Guayaquil, 17 MAR 2011

Ab. Leonor Cañarte Andradá
Notaria Vigésimo Quinta del Cantón Guayaquil

Nº 1235230

Registro Mercantil de Guayaquil

00 00 31

NUMERO DE REPERTORIO: 8.048
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2014
HORA DE REPERTORIO: 11:07

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

1.- Con fecha catorce de Marzo del dos mil catorce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de MIGUEL ANTONIO CHONG CRUZ, en la Compañía HENFRAN S.A., de fojas 10.355 a 10.361, Registro de Nombramientos número 3.310. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 8048



Guayaquil, 12 de marzo de 2014

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste 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 14453

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la RENUNCIA al Nombramiento de GERENTE GENERAL, de MIGUEL ANTONIO CHONG CRUZ, en la compañía "HENFRAN S.A.", es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.-
Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil quince.-

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos



Ab. Angel Aguilar Aguilar
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
DELEGADO

Nº 1235229

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 SEP 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

hora: 15:30 Firma: Nandy

Jimenez

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

11/SEP/2015 13:03:46

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: **35492-0**
MIGUEL ANTONIO CHONG --

Expediente: **136966**

RUC: **0992700076001**

Razón social:

HENFRAN S.A.

SubTipo tramite:

**RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES**

Asunto:

**RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES**

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

70