

Exp. 140485

10859

Quito, 31 de mayo de 2016



Señores Accionistas
COUNSELS & CONSULTING
SERVICIOS DE CONSULTORÍA S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo a su conocimiento mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General que ejerzo actualmente en la compañía **COUNSELS & CONSULTING SERVICIOS DE CONSULTORÍA S.A.**, a través del nombramiento inscrito el 03 de agosto de 2011 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Aprovecho la oportunidad para manifestarles mi agradecimiento.

Atentamente,

Dr. Mario Larrea Andrade
C.C. 1001391497

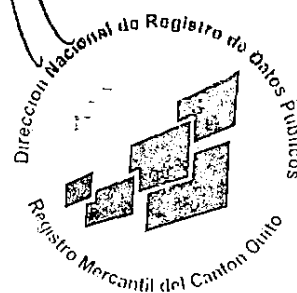
31- V-16
Recibido.
Dra. Paola Delgado Loor

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
DILIGENCIA N° 2016-17-01-02-0 6978
FACTURA N° 36062
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que enfoja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL.
Quito, a 27 JUN 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Renuncia Purosada
P.F. 26/7/2016

ESCANEAR



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COUNSELS & CONSULTING
SERVICIOS DE CONSULTORIA S.A.**

En la ciudad de Quito, a las diez horas, del día 10 de Junio del año 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio Austria, Av. La Coruña No. 26-92 y San Ignacio, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionista	Capital Suscrito (USD)	Acciones
- Orlando Patricio Peña Romero	398	398
- PATRICIO PEÑA R. Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Representada por el Dr. Patricio Peña Romero.	398	398
Sebastián Cortez Merlo	2	2
Patricia Andrade Vásquez	2	2
Total	800	800

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Doctor Patricio Peña Romero y como Secretario Ad hoc el Ab. Sebastián Cortez Merlo. El Presidente, de conformidad con el estatuto de la compañía y la Ley, solicita a Secretaría que elabore la lista de accionistas presentes. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Gerente General de la Compañía.

A continuación se procede a tratar el orden del día aprobado:

1.- Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el Presidente quien solicita que por secretaría se de lectura a la renuncia presentada por el señor Mario Larrea Andrade al cargo de Gerente General de la Compañía. Cumplido lo anterior, la Junta General de Accionistas de la compañía resuelve por unanimidad aceptar la renuncia presentada, no sin antes dejar expresa constancia de su agradecimiento y reconocimiento al señor Mario Larrea Andrade por el compromiso y responsabilidad demostrado durante el tiempo en el cual desempeñó el cargo de Gerente General de la compañía. La Junta General autoriza al Presidente de la Compañía a fin de que, sin limitación alguna, ejecute todos los actos que considere necesarios y que tengan relación con la desvinculación del señor Mario Larrea Andrade, según lo resuelto en esta reunión.

Quito, 08 de julio de 2016

Señores
Registro Mercantil
Ciudad.-

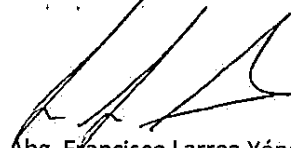
Ref: Expediente No. 140485

De mi consideración:

Por medio del presente, sírvase encontrar copia certificada de la renuncia presentada por el Dr. Mario Larrea Andrade al cargo de Gerente General de la compañía COUNSELS & CONSULTING SERVICIOS DE CONSULTORÍA S.A., presentada con fecha 31 de mayo de 2016, Por lo expuesto solicito inscribir el mencionado documento.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,



Abg. Francisco Larrea Yépez
Mat: 17-2011-997
Abogado Patrocinador
flarrea@ferroalianzabogados.com





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 45416



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REFERTORIO:	32285
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10859
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COUNSELS & CONSULTING SERVICIOS DE CONSULTORIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	LARREA ANDRADE MARIO RAFAEL
IDENTIFICACIÓN	1001391497
CARGO:	GERENTE GENERAL

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA AL CARGO CONST: RM # 2533 DEL: 28/07/2011 NOT: 37 DEL 16/05/2011.- JC
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

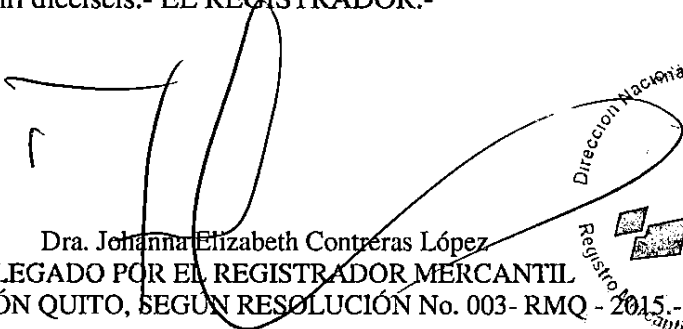
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RM/Q-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROELO





ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia es fiel compulsa del documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte de julio del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-


Dra. Johanna Elizabeth Contreras López
DELEGADO POR EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO, SEGUN RESOLUCIÓN No. 003- RMQ - 2015.-




Res:pz.-

