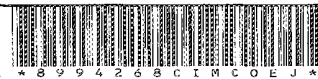


TRÁMITE NÚMERO: 75275



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	52079
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17342
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

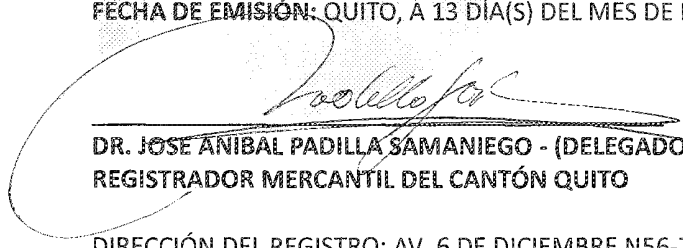
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LEGALITASCORP CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ANDRADE HIDALGO GUIDO ANTONIO
IDENTIFICACIÓN	1709534786
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2486 DEL: 26/07/2011 NOT: 3 (S) DEL: 26/01/2011.- MJPH

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 13 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



22 275

Quito 21 de Octubre del 2015

Señores Socios de la Compañía LegalitasCorp Cía. Ltda.

Ciudad.-

AB. GUIDO ANTONIO ANDRADE HIDALGO, con cédula de ciudadanía No. 170953478-6, ante ustedes respetuosamente comparezco y por medio de la presente de forma expresa debo manifestarles que Renuncio de forma irrevocable y con efecto inmediato al cargo de "Presidente de la Compañía LegalitasCorp Cía. Ltda.", decisión que tomo por motivos personales.

Por la atención que se sirvan dar a la presente les anticipo mis agradecimientos.

AB. GUIDO ANTONIO ANDRADE HIDALGO
CC. 170953478-6

RECIBIDO
21 octubre 2015
10:30
LEGALITAS

Dr. Guido Andrade Hidalgo
Presidente
Servicio

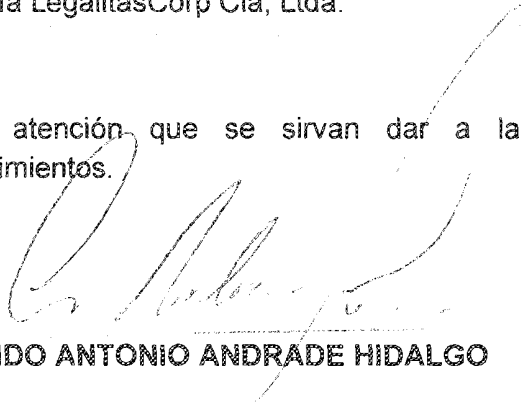
Quito, 10 de Noviembre del 2015

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Presente.-

AB. GUIDO ANTONIO ANDRADE HIDALGO, con cedula de ciudadanía No. 170953478-6 ante usted respetuosamente que por medio de la presente, sirvase inscribir mi renuncia irrevocable al cargo de "Presidente de la compañía LegalitasCorp Cia, Ltda."

Por la atención que se sirvan dar a la presente, les anticipo mis agradecimientos.



AB. GUIDO ANTONIO ANDRADE HIDALGO

CC. 170953478-6

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LEGALITASCORP CIA. LTDA**

REUNIDA EL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días de mes de octubre del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía LEGALITASCORP CIA. LTDA ubicadas en la Avenida Carrión 565 y Juan León Mera de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las trece horas treinta minutos, se instalan los socios de la Compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Saúl Bolívar Estrella Soria	USD 200,00	USD 200,00	200
Pedro Olmedo Guido Andrade Cevallos	USD 200,00	USD 200,00	200,00
TOTAL	USD 400,00	USD 400,00	400

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de la Convocatoria, previa al amparo de lo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Renuncia irrevocable y de efecto inmediato presentada por parte de GUIDO ANTONIO ANDRADE HIDALGO, al cargo de Presidente de la Compañía LegalitasCorp Cia. Ltda., de fecha 21 de Octubre del 2015.**
- 2. Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía LEGALITASCORP CIA.LDTA.**

Actúa como Presidente de la Junta General de Socios el señor Saúl Bolívar Estrella Soria, y como Secretario Ad-hoc el señor Esteban Alejandro Pulaceno la Cueva.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Extraordinaria de Accionistas en sesión Universal, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

PUNTO UNO. Los socios, proponen que se apruebe la renuncia irrevocable y de efecto inmediato presentada por parte del Señor Guido Antonio Andrade Hidalgo, al cargo de Presidente de la Compañía LEGALITASCORP CIA.LDTA.

Luego de algunas deliberaciones, los socios resuelven por unanimidad aprobar la renuncia irrevocable y de efecto inmediato del señor GUIDO ANTONIO ANDRADE HIDALGO al cargo de Presidente de la Compañía LegalitasCorp Cia. Ltda.

PUNTO DOS.- Los socios, proponen que se apruebe el nombramiento del señor JEAN PIERRE CHARPENTIER ORTIZ, como Presidente de la Compañía LEGALITASCORP CIA.LDTA.

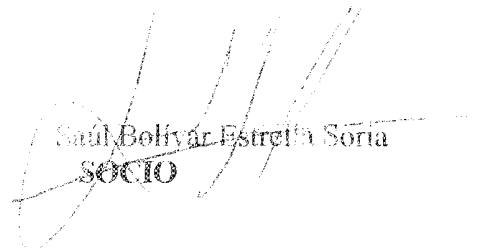
Luego de algunas deliberaciones, los socios resuelven por unanimidad aprobar el Nombramiento del señor JEAN PIERRE CHARPENTIER ORTIZ como Presidente de la Compañía LegalitasCorp Cia Ltda.

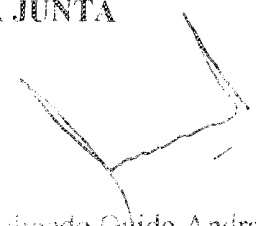
Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la presidencia concede cuarenta minutos para la redacción del Acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario es leída, aprobada y firmada por los socios presentes que representa el 100% del capital social de la Compañía.

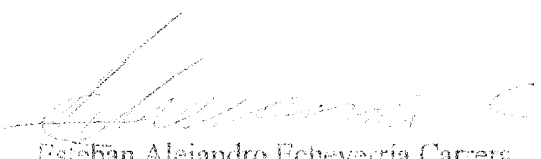
Siendo las catorce horas treinta y cinco minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado firman los socios, conjuntamente con el Secretario que certifica.


Saul Bolivar Estrella Soria
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Saul Bolivar Estrella Soria
SOCIO


Pedro Olmedo Guido Andrade Cevallos
SOCIO


Esteban Alejandro Echeverria Carrera
SECRETARIO Ad-hoc