

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2019

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPERDIVA S.A. EN LIQUIDACION

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes, que por motivos de índole personal, en esta fecha, procedo a presentar mi carta de renuncia al cargo de Presidente, que con el carácter de voluntaria e irrevocable pongo en consideración de Ustedes.-

Dejo expresado mi profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron durante mi labor como administrador de esta sociedad.-

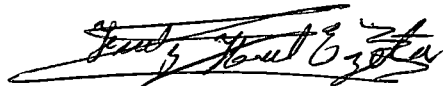


Sr. RONNYELL RICARDO MACAY VELASQUEZ

c.c. 090537016-9

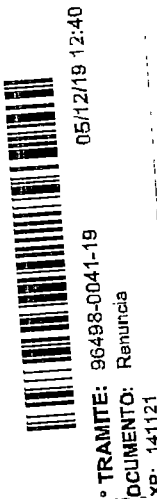
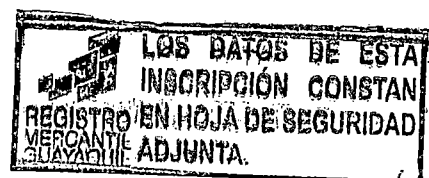
Recibido.

Guayaquil 18 de Septiembre del 2019.



120119312-3

ACCIONISTA.



 ESPACIO EN
BLANCO

 ESPACIO EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO:56.547
FECHA DE REPERTORIO:26/nov/2019
HORA DE REPERTORIO:12:17

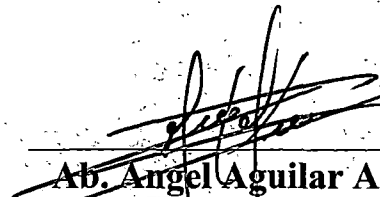
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **RONNYELL RICARDO MACAY VELASQUEZ**, en la Compañía **EXPERDIVA S.A.**, de fojas **57.921 a 57.924**, Libro Sujetos Mercantiles número **7.706**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 56547



Guayaquil, 29 de noviembre de 2019


Ab. Angel Aguilar Aguilar
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.

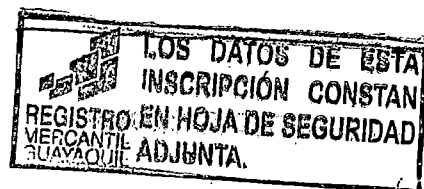
0118678

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPERDIVA S.A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticinco días del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en las oficinas ubicadas en la Cdela, La Alborada, Manzana 209, villa 10, de esta ciudad de Guayaquil, tuvo lugar la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía EXPERDIVA S.A. EN LIQUIDACION. Se reúnen por sus propios derechos las siguientes personas: el accionista FREDY EDUARDO HUREL EZETA, propietario de 792, ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA, propietario de 8 ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una, accionistas que representan el total del capital social íntegramente pagado y suscrito. Actúa como Presidente ad hoc la señora María Dolores Guarquila Muñoz y como secretaria ad-hoc, la señorita NADIA ANDREA MIRANDA GUARQUILA. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas y constata que existe el quórum necesario y legal, con lo que se declara instalado el acto y se procede a dar lectura al orden del día el cual es el siguiente:--

PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA EXPERDIVA S.A. EN LIQUIDACION PRESENTADA POR EL SEÑOR RONNYELL RICARDO MACAY VELASQUEZ.

A continuación se pasa a tratar el Único punto del orden del día. La señora Presidente de la Junta dispone que por Secretaria, se de lectura a la carta de renuncia de fecha 18 de Septiembre del 2019, presentada por el señor Ronnyell Ricardo Macay Velásquez, al cargo de Presidente de la Compañía Experdiva s.a. en liquidación. Una vez leída la misma se puede colegir que la renuncia presentada tiene el carácter de irrevocable y que además el señor Macay Velásquez, argumenta que motivos personales le impiden seguir ejerciendo la función en esta sociedad. Esta moción es puesta en consideración de esta Junta General, la cual luego de



deliberar RESUELVE POR UNANIMIDAD, ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR RONNYELL RICARDO MACAY VELASQUEZ AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXPERDIVA S.A. EN LIQUIDACION, no sin antes expresar de manera pública, el respectivo agradecimiento por la gestión realizada al mando de esta administración, deseándole éxitos futuros. Con lo que queda concluido y resuelto el Único punto del orden del día. A continuación, la señora Presidente pregunta a la Junta aquí reunida si existe otro punto pendiente por tratar en esta sesión, no existiendo moción alguna de los asistentes. Luego, siendo las quince horas, la señora Presidente concede un receso de diez minutos con el objeto de que se redacte el acta respectiva. Transcurrido el receso y siendo las quince horas con diez minutos, la señora Presidente declara reinstalado el acto y dispone que la secretaria de lectura al acta elaborada, luego de lo cual es aprobada por unanimidad por todos los asistentes a la sesión, por lo que proceden a suscribirla en unidad de acto los asistentes y la secretaria que certifica. f).- FREDY EDUARDO HUREL EZETA, ACCIONISTA- f) GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA, ACCIONISTA. F) MARIA DOLORES GUARQUILA MUÑOZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA. F) NADIA ANDREA MIRANDA GUARQUILA. SECRETARIA DE JUNTA. **Certifico que la presente acta certificada es fiel copia de su original, que corresponde al Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXPERDIVA s.a. en Liquidación celebrada el 25 de Noviembre del 2019 la cual reposa en los archivos de la compañía, a mi cargo.- Guayaquil.- 25 de Noviembre del 2019.**



NADIA ANDREA MIRANDA GUARQUILA
Secretaria de la Junta
COMPAÑÍA EXPERDIVA S.A. EN LIQUIDACION

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090537016-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
**MACAY VELASQUEZ
 RONNYEL RICARDO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
 BOLIVAR
 QUIROGA**
 FECHA DE NACIMIENTO **1958-09-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**GUARQUILA MUÑOZ
 MARIA DOLORES**

FOTOGRAFIA

FIRMA DEL CEDULADO

[illegible]

INSTRUCCIÓN
ACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MACAY ZAMBRANO CLARO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VELASQUEZ VERA EVERGITA AURISTELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-02-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-26
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
COMERCIANTE

E333312722

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU0905370169<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
19580922M20280226ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
MACAY<VELASQUEZ<<RONNYELL<RICA

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Josue Luna R.

F. PRESIDENATE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA No. **120119312-3**

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**HUREL EZETA
FREDY EDUARDO**
LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
BARANGYO
CLEMENTE BACUENZO
FECHA DE NACIMIENTO **1953-11-08**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V44422242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HUREL DEKEX CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESTYA MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-07-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-07-17




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
23-SEPTIEMBRE-2019

0014 M **0014 - 171** **1201193123**

HUREL EZETA FREDY EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA GUAYAS
CANTÓN GUAYAQUIL
DESCRIPCION: 2
PARRROCO A TARQUI
ZONA: 8



ELECCIONES
SECUNDARIAS Y VOTOS

2419

CIUDADANÍA:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

