

10180

SIC 86

143 337

Quito, 09 de agosto de 2016

Señor

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar la inscripción de la renuncia del Arq. Mario José Ponce Lavalle al cargo de Gerente General de la compañía Mikkelyconstruc S.A.

Agradezco de antemano por su gentileza.

Atentamente,



Sandra Espín

TRÁMITE NÚMERO: 51086



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	36525
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12180
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DE LA RENUNCIA:**

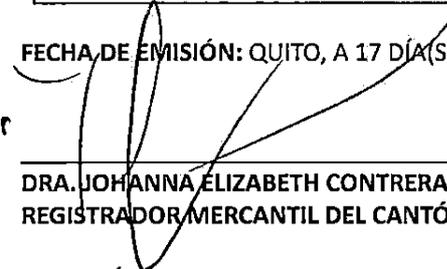
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MIKKELYCONSTRUC S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	PONCE LAVALLE MARIO JOSE
IDENTIFICACIÓN	1702722867
CARGO:	GERENTE GENERAL

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 4217 DEL .- 13/12/2011 NOT. 3 DEL 14/11/2011 DS

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 17 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-R-16-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ARQ. MARIO PONCE L.

Av. Amazonas N34-33 y Azuay  
Ed. Unifinsa Piso 10, Oficina 10-02  
Telf: 3820970 / 3820940 / 2467304  
e-mail: [secretaria@acoplar.ec](mailto:secretaria@acoplar.ec)  
Quito - Ecuador

Quito abril 29, 2016

Doctor

Juan Alberto Prado T.

Secretario Junta General de Accionistas de Mikkelyconstruc S.A.

Ciudad

Estimado señor Secretario:

Dando cumplimiento a lo acordado en la Junta General de Accionistas del día miércoles 27 de abril 2016, sírvase usted recibir a través de la presente, la renuncia formal a mi cargo de Gerente General de la compañía Mikkelyconstruc S.A., el cual he venido desempeñando desde la constitución de la empresa. Lo hago, una vez los socios hemos acordado que así se proceda, como usted podrá dar fe en el acta.

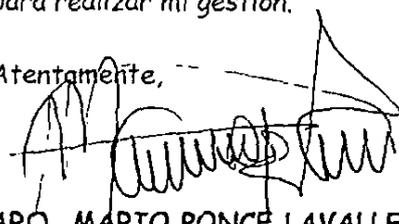
Igualmente, cumpliendo lo decidido por los socios, sírvase encontrar adjunto los siguientes documentos:

1. Una copia del Acta Entrega Recepción de chequeras, comprobantes, documentos contables, claves de acceso y demás, que yo recibiera a la contadora Sra. María del Carmen Calvopiña, con fecha 5 de mayo de 2015.
2. La chequera del Produbanco de la cuenta 01-04925900-0, con los cheques desde el 996 hasta el 1025 incluido.
3. Como usted podrá apreciar, yo recibí a la Sra. Calvopiña desde el cheque No. 993, es decir entre la fecha de esa entrega y el día de hoy se han girado tres cheques:

• Ch. 993	USD. 12,00	E.J. Prado
• Ch. 994	USD. 1.120,00	PKF Auditores
• Ch. 995	USD. 392,00	M.C. Calvopiña
4. Actualizado a 1ro de octubre 2015, según información del Produbanco, cuyo correo reposa en mi poder, existía un saldo de USD. 3.148,90, que actualizado al día de hoy, arroja USD. 7.796,10. *+ 2000 (Llego Hoy Día) = 9796<sup>10</sup>*

Aprovecho la oportunidad para agradecer a los socios, por la confianza depositada para realizar mi gestión.

Atentamente,

  
ARQ. MARIO PONCE LAVALLE

*Recibido  
Juan Alberto Prado  
29 - abril - 2016.*

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**N.º 170272286-7**

**CECULA DE CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**PONCE LAVALLE MARIO JOSE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1951-08-08**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**CARMEN MELBA MESA**



**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ARQUITECTO**  
**V33442224**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: PONCE FRANCISCO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: LAVALLE MARIA**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2012-07-18**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-07-18**

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 DONA DEL CEDULADO

**000000007**

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE**

**034**  
**034 - 0283**  
**1702722867**

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
**ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014**

**NÚMERO DE CERTIFICADO: PONCE LAVALLE MARIO JOSE**  
**CECULA**

**PICHINCHA**  
**PROVINCIA QUITO**  
**CANTÓN**

**CIRCUNSCRIPCIÓN RUMIPAMBA**  
**PARROQUIA**

**1**  
**1**  
**ZONA**

*[Signature]*  
 PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
MIKKELYCONSTRUC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril de 2016, siendo las 10H00 AM, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Amazonas 3033 y Azuay, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, y resuelven instalarse en Junta General Universal Extraordinaria.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, el Presidente de la compañía, la señora Julieta Troya Moncayo, actúa como Presidenta de la Junta, y actúa como Secretario ad-hoc el señor Juan Alberto Prado Troya, por decisión de los accionistas.

La Presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. El Secretario informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL	ACCIONES
María José Andrade Mora		US\$ 58,00	58
Luis Adriano Calero Peralta		US \$ 114,00	114
Piedad Alicia Campos Vallejo		US \$ 114,00	114
Guillermo Fernando Carrillo Miño		US \$ 114,00	114
María Sol Guarderas Albuja		US \$ 114,00	114
Mario José Ponce Lavalle		US \$ 114,00	114
Carlos Javier Sarzoşa Montes de Oca		US \$ 114,00	114
Julieta Troya Moncayo		US\$ 58,00	58
<b>TOTAL</b>		<b>US \$ 800,00</b>	<b>800</b>

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que el quórum representa el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que se puede declarar instalada la Junta con el carácter de universal.

El Secretario pone a consideración de los Accionistas el único punto del orden del día:

**1. Conocer y resolver respecto de la renuncia del Gerente General de la compañía.**

Aprobado por unanimidad el único punto del orden del día, la Presidenta de la Junta dispone que se proceda a tratarlo para adoptar la resolución pertinente.

**1. Conocer y resolver respecto de la renuncia del Gerente General de la compañía.**

El Presidente de la Junta le cede la palabra al señor Arq. Mario José Ponce Lavalle, Gerente General de la compañía y accionista, quien de forma verbal presenta su



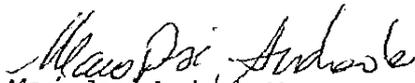
renuncia al cargo de Gerente General de la compañía, el cual ha venido desempeñando desde la constitución de la compañía.

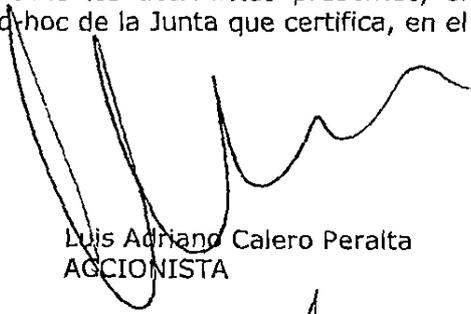
Luego de intercambiar breves palabras, los accionistas aprueban de forma unánime la renuncia del Gerente General, señor Arq. Mario José Ponce Lavalie; y, le agradecen por su prolijo desempeño en el cargo mencionado.

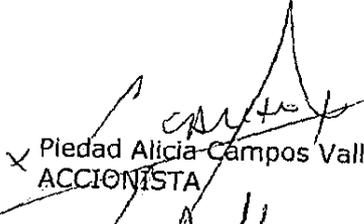
Habiéndose tratado y agotado el único punto del orden del día, la Presidenta concede un receso de 15 minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

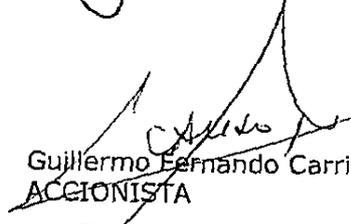
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 10H30 AM.

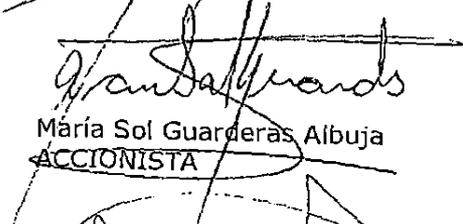
Para constancia de lo expresado, firman todos los accionistas presentes, en forma conjunta con la Presidenta y el Secretario ad-hoc de la Junta que certifica, en el lugar y fecha indicados.

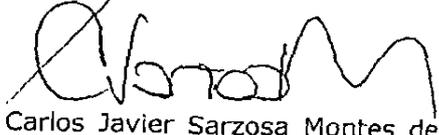
  
María José Andrade Mora  
ACCIONISTA

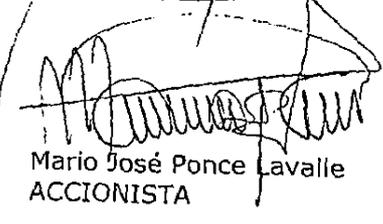
  
Luis Adriano Calero Peralta  
ACCIONISTA

  
x Piedad Alicia Campos Vallejo  
ACCIONISTA

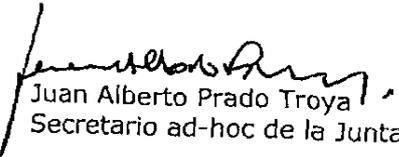
  
Guillermo Fernando Carrillo Miño  
ACCIONISTA

  
María Sol Guarderas Albuja  
ACCIONISTA

  
Carlos Javier Sarzosa Montes de Oca  
ACCIONISTA

  
Mario José Ponce Lavalie  
ACCIONISTA

  
Julieta Troya Moncayo  
ACCIONISTA  
Presidenta de la Junta

  
Juan Alberto Prado Troya  
Secretario ad-hoc de la Junta



ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cinco fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a dieciséis de Agosto del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ**  
**DELEGADO POR EL REGISTRADOR**  
**MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-RMQ-2015**



JC/mm.-  
Resp.....

