

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclias.gob.ec

Fecha:

24/SEP/2014 09:31:16 Usu: atorreso



RS

Remitente: No. Trámite: 49540 - 0
JAIME SALAME .

Expediente: 143537

Razón social: RUC:

PROCONCIERTOS S.A.

SubTipo tramite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 39
Digitando No. de trámite, año y verificador =

62725
m

Guayaquil, 23 de Septiembre del 2014



Sres.

SuperIntendencia de Compañías

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente, yo, Jaime Salame Ortega con C.I. 0930412374, notificó a ustedes mi renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía Proconcertos S.A. con RUC 0992741155001 según consta en Registro Mercantil No. de Repertorio 50.305 emitido el 01 de Noviembre del 2013.

Autorizó al Sr. Wellington Benigno Astudillo Sánchez con C.I. 0924874522 a realizar todo tipo de trámites en mi nombre.

Agradeciendo la atención recibida, me suscribo de usted.

Atentamente,

Jaime Salame O.
Jaime Salame Ortega
C.I. 0930412374

24 SEP 2014

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Pietro Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

GOBIERNO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
24 SEP 2014

Andrés Torres O.
C.A.U. - GYE



Guayaquil, 21 de Octubre del 2013

Señores.
Proconciertos S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente les comunico a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General que lo venía desempeñando por nombramiento otorgado el 01 de Diciembre del 2011, inscrito en el Registro Mercantil el 12 de Diciembre del 2011.

Por lo dicho, mucho agradeceré se sirvan notificar de esta renuncia al Registro Mercantil y designar al nuevo funcionario que me reemplazará en el cargo.

Agradeciendo la atención recibida, me suscribo de ustedes.

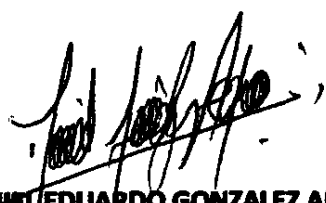
Atentamente,



Jaime Stefano Salame Ortega
C.I. 0930412374

Certifico: Que la renuncia al cargo de Gerente General de la compañía PROCONCIERTOS S.A. que antecede, presentada por el señor Jaime Stefano Salame Ortega, fue tratada y aceptada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión celebrada el 21 de Octubre del 2013.

24 SEP 2014
Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL


DANIEL EDUARDO GONZALEZ AMPUERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2013

 **LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANONIMA, PROCONCIERTOS S.A., CELEBRADA EL 9 DE OCTUBRE DEL 2013.



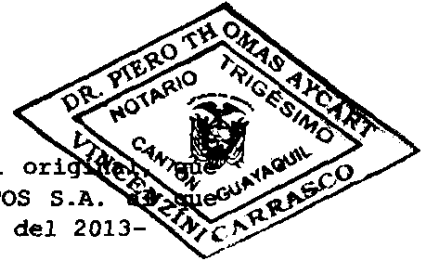
En el cantón Guayaquil, a las diez horas del día veintiuno de Octubre del dos mil trece, en la Ciudadela 9 de Octubre dirección 9 de Octubre PJ Boloña 200 y Av. Segunda MZ. 2 Villa 1, se reúnen los siguientes accionistas: Señora Ana María González San Lucas propietaria de 320 acciones, la Señora María José González San Lucas propietaria de 320 acciones y el Señor Daniel Eduardo González Ampuero propietario de 160 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado, actúa de Gerente General la señora Ana María González San Lucas, como Presidente la Señora María José González San Lucas y como secretario Ad-Hoc el Señor Daniel Eduardo González Ampuero. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los señores antes nombrados aceptan por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas. En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida teniendo como primer asunto del orden del día la renuncia al cargo de Gerente General que ha presentado el señor Jaime Stefano Salame Ortega. Como segundo punto la elección del nuevo Gerente General de la compañía Proconciertos S.A. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día acordado, para lo cual toma la palabra el Presidente de la junta, quien manifiesta que el señor Jaime Stefano Salame Ortega, se vio en la obligación de presentar su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de esta compañía por asuntos de índole profesionales, y que por ahora la Junta General de Accionistas debe manifestar sobre la aceptación o rechazo de la misma.- Acto seguido, después de algunas deliberaciones al respecto, esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aceptar la renuncia que al cargo de Gerente General hizo el Señor Jaime Stefano Salame Ortega. Como según punto del día se procede a designar la señora Ana María González San Lucas como nuevo Gerente General de la compañía. Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente, dejando constancia que tales documentos son: 1.- La lista de asistencia, el número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; y 2.- Copia de la presente Acta con la certificación del secretario Ad-Hoc de la junta.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los señores mismos, quienes la aprueban en su totalidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia, los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las once horas del mismo día.- f) María José González San Lucas - Presidente; f) Ana María González San Lucas - Gerente General elegido; f) Jaime Stefano Salame Ortega - Gerente General Saliente; f) Daniel Eduardo González Ampuero Secretario Ad-Hoc de la Junta.

21 SEP 2014

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero Tomas Aycart
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original que
reposa en el libro de Actas de la compañía PROCONCIERTOS S.A.
me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 21 de Octubre del 2013-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniel Eduardo González Ampuero".

Daniel Eduardo González Ampuero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

24 SEP 2014

es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



CIUDADANA (O)

Este documento acredita que usted
sufrago en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TENER
ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVADOS

REPÚBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

030

030 - 0009

0930412374

NÚMERO DE CERTIFICADO

CEBULA

SALAME ORTEGA JAME STEFANO

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PASCUALES

2

4

ZONA

Rafael...
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Es Conforme al Original
Lo Certifico

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

24 SEP 2014



Señorita
MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ SAN LUCAS
Ciudad.-

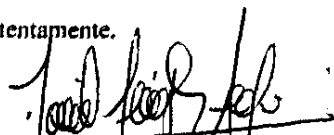
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROCONCIERTOS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO** años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 29 de Septiembre del año 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Noviembre del año 2011.-

Atentamente,


DANIEL EDUARDO GONZÁLEZ AMPUERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROCONCIERTOS S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0928834431 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Diciembre 1 de 2011.-


MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ SAN LUCAS

es Conforme a lo Original
Lo Certifico

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 75.528
FECHA DE REPERTORIO: 12/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:10



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

Con fecha doce de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROCONCIERTOS S.A.**, a favor de **MARIA JOSE GONZALEZ SAN LUCAS**, de fojas **206.254 a 206.255**, Registro Mercantil número **22.265**.

ORDEN: 75528



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

5

REVISADO POR: \$

Es Conforme a su Original
Lo Certifico el **SEP 2014**

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

CARD DE CIUDADANÍA

APellidos y Nombres: GONZALEZ AMPURIO IVAN JOSE
 PADRE: GONZALEZ AMPURIO IVAN JOSE
 MADRE: GONZALEZ AMPURIO IVAN JOSE
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: SAN LUCAS CARRASCO GUAYAS
 2010-01-11
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-01-11
 COM. NAC. CIVIL DE GUAYAS

ESTADO: SOLTERO

SEÑAL DEL CIUDADANO

DR. PIERO THOMAS AYCART
 NOTARIO TRIGESIMO
 CANTÓN VINCENZI
 GUAYAS DEL E.

INSTRUMENTO
 SECUNDARIA

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GONZALEZ AMPURIO IVAN JOSE
 APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: GONZALEZ AMPURIO IVAN JOSE
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: SAN LUCAS CARRASCO GUAYAS
 2010-01-11
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-01-11
 COM. NAC. CIVIL DE GUAYAS

SEÑAL DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDENTIFICACION
 9112087220117ECU
 GONZALEZ<SAN<LUCAS<CARRASCO<IVAN<JOSE

Es Conforme a su Original
 Lo Certifico.

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzi Carrasco
 NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAS

24 SEP 2014

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992741155001
RAZON SOCIAL: PROCONCIERTOS S.A



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MAIRIZ:** FEC. INICIO ACT. 24/11/2011

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ORGANIZACION Y DIRECCION DE TODO TIPO DE EVENTOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE VIDEOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VIDEOS Y GRABACIONES DE AUDIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: NUEVE DE OCTUBRE Calle: PJ BOLONA Número: 200
Intersección: AV SEGUNDA Referencia: FRENTE AL SALON DEL REINO Manzana: 2 Supermanzana: SOLAR 1 Bloque: VILLA 1
Celular: 094400722

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Thomas Ayart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

24 SEP 2011

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJ50160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/12/2011 11:29:43

Página 2 de 2

SRI.gob.ec

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992741155001
RAZON SOCIAL: PROCONCIERTOS S.A
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALEZ SAN LUCAS MARIA JOSE
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/11/2011 **FEC. CONSTITUCION:** 24/11/2011
FEC. INSCRIPCION: 29/12/2011 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 29/12/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ORGANIZACION Y DIRECCION DE TODO TIPO DE EVENTOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: NUEVE DE OCTUBRE Calle: PJ BOLONIA Número: 200 Intersección: AV SEGUNDA Manzana: 2 Supermanzana: SOLAR 1 Bloque: VILLA 1 Referencia ubicación: FRENTE AL SALON DEL REINO Celular: 094400722

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Thomas Aycañ Vinzenzi Carrasco SEP 2014
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

Maria Jose Gonzalez

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJ50160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/12/2011 11:28:43