

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INSANBER S.A.

En la ciudad de San Vicente, a los 10 días del mes de Julio del año Dos mil diecinueve, siendo las 11 horas , en el local social de la Compañía INSANBER S.A. se reúnen los accionistas Sophia Stefany Garay Espinales y Oscar Eduardo Roldan Vineses ambos socios de la Compañía Artsantp S.A. y accionistas de la compañía Translup S.A. Transporte Lup, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aceptación de Renuncia de Representante General.

La sala nombra como presidente para esta reunión a la señora Sophia Garay Espinales y como secretario de la misma al ingeniero Oscar Eduardo Roldan Vineses.

Punto Unico.- La presidenta de la junta dio lectura a la carta de renuncia irrevocable presentada por la Ec. María Isabel Pozo Fernández, la misma que es aceptada por los socios. Y de acuerdo al Art. Vigésimo Cuarto de la Constitución de la Compañía, queda como Representante Legal hasta la futura designación de la misma, la señora Sophia Stefany Garay Espinales, presidenta de la compañía Insanber S.A...

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y proceden a la lectura del contenido de la misma, donde se afirma y ratifica en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



Sophia Stefany Garay Espinales



Oscar Eduardo Roldan Vineses

CIA. INSANBER S.A.

Firma Autorizada



Nº TRAMITE: 47075-0041-19
DOCUMENTO: Renuncia
EXP: 145003
12/07/19 09:52


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **130667033-0**

APELLIDOS Y NOMBRES: **POZO FERNANDEZ MARIA ISABEL**

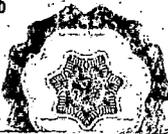
LUGAR DE NACIMIENTO: **MANABI PORTOVIEJO**

FECHA DE NACIMIENTO: **1978-09-10**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **CASADA**
WAGNER STALIN SALTOS CEDEÑO

INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ECONOMISTA**

V4448V4442

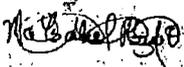
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **POZO CEDEÑO CEFERINO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **FERNANDEZ MENDOZA ISABEL**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **PORTOVIEJO 2013-05-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-05-17**

DIRECTOR GENERAL: 

FIRMA DEL CEDULADO: 




ELECCIONES MUNICIPALES 2019

CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE **MANABI**

FECHA: **25/03/2019** No. **8933**

Certifico: que la (el) ciudadana (o): **POZO FERNANDEZ MARIA ISABEL**
 Portadora(or) de la cédula de ciudadanía No.: **130667033-0**

Se le extiende el presente CERTIFICADO PROVISIONAL, válido por 120 días para cualquier trámite tanto privado como público y que sustituye al certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas respectivas por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado hasta que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.


 EL SECRETARIO(A) DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PROVINCIA

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO





REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN SAN VICENTE
MANABÍ - ECUADOR



0022517

ABOGADO MANUEL RONNY AGUAS ZAMBRANO, Registrador de la Propiedad y Mercantil (E) del Cantón San Vicente, en forma legal, **CERTIFICO**: Que se dio cumplimiento a lo ordenado por la señora Sophia Garay Espinales, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INSANBERS.A.**, mediante oficio de fecha 10 de Julio del 2019, en lo que corresponde a la **RENUNCIA IRREVOCABLE** al cargo de Gerente General de dicha Compañía que hace la señora Ec. **MARIA ISABEL POZO FERNANDEZ**, inscrito el 26 de Mayo de 2016; quedando legalmente inscrito dicho documento, bajo el número **TRES (3)**; y, anotado con el número **CUARENTA Y DOS (42)** al folio **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)** del Repertorio General vigente.- Para su inscripción se cumplieron los requisitos de Ley.- **LO CERTIFICO**:

San Vicente, Julio 11 del 2019.-



[Firma manuscrita]
MANUEL RONNY AGUAS ZAMBRANO
ABOGADO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN SAN VICENTE, MANABÍ - ECUADOR

G.M.R.L.

CUALQUIER ENMENDADURA O ALTERACIÓN A ESTE DOCUMENTO LO INVALIDA, EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR O A SUS ASESORES.

Correo: registrodelapropiedadsv@hotmail.com rp.sanvicente@dinardap.gob.ec

R.A.Z.