

2698

Cuenca, 24 de septiembre del 2013 111711

57120

Señora Doctora
Verónica Vázquez López
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON CUENCA
Ciudad.-

14-000

De mi consideración:

Es el caso Señora Registradora que fui nombrado para un período de dos años gerente y representante legal de la Compañía **VAZFIDUCIARIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, sin embargo, antes que termine dicho período presenté mi renuncia a dicha función, renuncia que fue conocida y aceptada por la Junta General de Accionistas el 17 de julio de 2013.

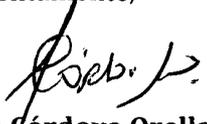
Al ser mi renuncia aceptada, fue el presidente de la compañía el que asumió la representación legal de la misma, hasta que se nombre el Gerente.

Es de mi conocimiento que hasta la fecha no se ha inscrito en el Registro Mercantil VAZFIDUCIARIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, razón que me preocupa por cuanto se entendiera que me encuentro en funciones prorrogadas lo cual no responde a la realidad.

Por lo antes expuesto, con la finalidad de que se margine en el registro respectivo y se tenga en cuenta la renuncia al cargo de Gerente de VAZFIDUCIARIA S.A. por mi presentada, a la presente adjunto copia certificada del acta de la compañía en la cual consta la aceptación de la renuncia.

Por la favorable acogida que sepa dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ing. Fausto Córdova Orellana

CI. 010239484-3

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"VAZFIDUCIARIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS"**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los diecisiete días del mes de julio del dos mil trece, siendo las quince horas cuarenta minutos en el local social de la compañía ubicado en la Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero, tercera planta, se reúnen los siguientes accionistas: el Dr. Felipe Coello Cordero por sus propios y personales derechos y el Sr. Jorge Crespo Serrano en su calidad de Representante Legal de la compañía SANTHOLD HOLDING S.A., quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de forma unánime deciden constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de la compañía **VAZFIDUCIARIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**. Preside la sesión el Presidente de la Compañía Dr. Felipe Coello Cordero y actúa como secretario el Gerente General Ing. Fausto Córdova Orellana; con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de la renuncia del Presidente y Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General respecto de sus labores.
3. Conocimiento de la renuncia de los miembros del Directorio.
4. Designación del Presidente y Gerente General de la compañía.
5. Designación de los miembros del Directorio de la compañía.

Una vez conocido el orden del día, es aprobado por unanimidad, el Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día:

Toma la palabra el Dr. Felipe Coello Cordero, Presidente de la Compañía quien procede a dar lectura de la carta de renuncia irrevocable a su cargo, agradeciendo a los accionistas por el apoyo brindado durante su gestión. Asimismo da lectura a la carta de renuncia presentada por el Ing. Fausto Córdova Orellana a la Gerencia de la compañía.

Luego de algunas deliberaciones los accionistas por unanimidad **RESUELVEN** aceptar las renunciaciones presentadas por el Dr. Felipe Coello y el Ing. Fausto Córdova a la Presidencia y Gerencia de la compañía respectivamente, de conformidad con los estatutos sociales vigentes de la compañía. Los accionistas agradecen a los funcionarios salientes por las labores desempeñadas.

Se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día:

Toma la palabra el Ing. Fausto Córdova quien procede a dar lectura de su informe respecto de la administración de VAZFIDUCIARIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS a la fecha de su renuncia, explicando en detalle el estado económico de la compañía, manifestando que los resultados obtenidos a la fecha se debe a una corta administración pues la compañía comenzó su actividad a partir de la calificación otorgada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores, esto es en el mes de diciembre del 2012, a raíz de lo cual se han gestionado negocios y proyectos que están en marcha. Una vez analizado el informe la Junta **RESUELVE** por unanimidad dar por conocido y aprobar sin objeciones el informe presentado por el Ing. Fausto Córdova Orellana.

Continuando con la sesión se procede a conocer el **TERCER PUNTO** del orden día:

El Ing. Fausto Córdova da lectura a las cartas de renuncia presentadas por los siguientes miembros del Directorio: Econ. Fernando Vásquez Alcázar, Dr. Mauricio Vázquez Cueva, Econ. Juan Fernando Vázquez, Ing. Daniela Ramos Vázquez y Dr. Alvaro Vázquez Cueva, una vez analizadas por la Junta individualmente cada una de ellas por unanimidad **RESUELVEN** aceptar la renuncia de los miembros del Directorio nombrados anteriormente, dejando constancia en acta de la gratitud de los accionistas por su labor dentro de la administración de la compañía.

Pasan a tratar el **CUARTO PUNTO** del orden día:

Para la elección del Presidente de la compañía se propone la designación del Dr. Fernando Coronel, quien es un profesional de prestancia y que reúne los requisitos para ocupar dicho cargo, después de las deliberaciones de rigor los accionistas por unanimidad **RESUELVEN** nombrar al Dr. Fernando Coronel como Presidente de VAZFIDUCIARIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS. La Junta no ha llegado a un consenso para la elección del Gerente General, por lo que de conformidad con el estatuto social vigente de la compañía hasta que se produzca la elección del nuevo Gerente, el Dr. Fernando Coronel asumirá la Representación Legal de VAZFIDUCIARIA con todas las atribuciones que le corresponden al Gerente General, facultándole además para otorgar poderes a personas de su confianza para la adecuada administración de la compañía. Queda autorizado el secretario de la Junta para extender el nombramiento respectivo. Respecto del Gerente General facultan al Presidente electo a realizar un proceso de selección en relación al perfil que se requiere para el manejo adecuado del negocio, así como la regulación de honorarios. Una vez seleccionado el funcionario se convocará de inmediato a Junta de Accionistas para la legalización del nombramiento.

Se conoce el **QUINTO PUNTO** del orden del día:

Se procede a la designación de los miembros del Directorio, por unanimidad la Junta **RESUELVE** que el Directorio de la compañía quede integrado de la siguiente manera:

Directores:

- Fernando Coronel
- Esteban Flores
- Jhon Jairo Andrade
- José Luis Espinoza
- Jorge Crespo

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

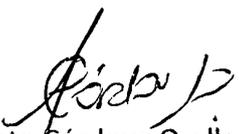
Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada tanto en la redacción como en las resoluciones adoptadas.

Termina la junta siendo las diecisiete horas.

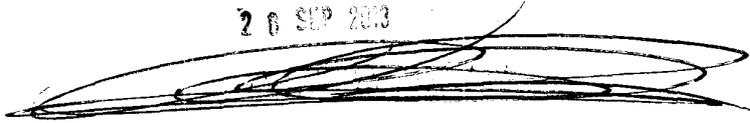
Para constancia firman los asistentes.


Dr. Felipe Coello Cordero
PRESIDENTE


Sr. Jorge Crespo Serrano
Representante Legal
SANTHOLD HOLDING S.A.


Ing. Fausto Córdova Orellana
SECRETARIO

20 SEP 2013



Cuenca, 16 de julio del 2013

Señor Doctor
Felipe Coello Cordero
PRESIDENTE DE VAZFIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Mediante la presente me permito presentar ante Usted y, por su intermedio, a la Junta General de Accionistas de VAZFIDUCIARIA S.A., mi renuncia al cargo de Gerente General de la compañía, que lo he venido ejerciendo desde el 8 de mayo de 2012, solicitando que se determine la persona que me reemplazará en el cargo, para hacer la respectiva entrega de los asuntos que se encuentran bajo mi responsabilidad, y además mi renuncia a miembro del Comité de Inversiones, que lo he venido ejerciendo hasta la presente fecha, manifiesto además mi disponibilidad de presentar cuanto informe sea necesario.

Por la favorable acogida que sabrá dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ing. Fausto E. Córdova Orellana
GERENTE GENERAL
VAZFIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

17/07/2013
VAZFIDUCIARIA S.A.
0190382362001

27 SEP 2013

MINISTERIO DE INTERIORES
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 SUPERIOR
 JORGE CORONEL PALOMEQUE
 NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA
 SEXO
 FECHA DE NACIMIENTO
 FECHA DE EXPEDICIÓN
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA
 REN 3557542
 FIRMADO: *[Signature]*
 FECHA DE REGISTRO:



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y EMULACIÓN
 CORONEL PALOMEQUE JORGE FERNANDO
 NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA
 SEXO
 FECHA DE NACIMIENTO
 FECHA DE EXPEDICIÓN
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA
 REN 3557542
 FIRMADO: *[Signature]*
 FECHA DE REGISTRO:



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

004
004 - 0230 **0102420668**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CORONEL PALOMEQUE JORGE FERNANDO

AZUAY	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	Cañarabamba	-
CUENCA		
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN



CÉDULA N° 0102344843
CIUDADANO A
APELLIDOS Y NOMBRES
CORDOVA ORELLANA
FAUSTO ESTEBAN
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
GR. RAMIREZ DAVALOS
FECHA DE NACIMIENTO 1967-04-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA CRISTINA
SARMIENTO LEMUS



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORDOVA PALACIOS BO IVAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORELLANA PERALTA RAQUEL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2012-11-23
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-11-23

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

V3333V227



CRE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013



018

018 - 0279

0102344843

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

CORDOVA ORELLANA FAUSTO ESTEBAN

AZUAY
PROVINCIA
CUENCA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
EL VECINO
PARROQUIA

0
-
ZONA

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL
 SUPERIOR
 JORGE CORONEL PALOMEQUE
 LUISA PALOMEQUE MACHADO
 CANTON CAHARABAMBA
 PROVINCIA AZUAY
 FORMULARIO REN 3557542
 DE MANUEL VILA



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y IDENTIFICACION
 CORONEL PALOMEQUE JORGE FERNANDO
 LUISA PALOMEQUE MACHADO
 CANTON CAHARABAMBA
 PROVINCIA AZUAY
 1972
 1972
 DE MANUEL VILA



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

004
004 - 0230 **0102420668**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CORONEL PALOMEQUE JORGE FERNANDO

AZUAY CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIA CAHARABAMBA
 CUENCA
 CANTON PARROQUIA ZONA
 1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CÉDULA



CÉDULA N° 0102344843
CIUDADANO A
APELLIDOS Y NOMBRES
**CORDOVA ORELLANA
FAUSTO ESTEBAN**
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
GIL RAMIREZ DAVALOS
FECHA DE NACIMIENTO 1967-04-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA CRISTINA
SARMIENTO LEMUS



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIONALIDAD EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORDOVA PALACIOS BO IVAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORELLANA PERALTA RAQUEL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2012-11-23
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-11-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-11-23

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FINAN DEL CEDULADO

V3333V27



BIOMETRICO



CRE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013



018

018 - 0279

0102344843

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

CORDOVA ORELLANA FAUSTO ESTEBAN

AZUAY
PROVINCIA
CUENCA

CIRCUNSCRIPCIÓN
EL VECINO

0

CANTÓN

PARROQUIA

ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 11154

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	8365
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2264
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA RENUNCIA:	24/09/2013
FECHA DE ACEPTACIÓN:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VAZFIDUCIARIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE RENUNCIANTE / REMOVIDO:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102344843	CORDOVA ORELLANA FAUSTO ESTEBAN	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA DE LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL, AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 8 DE MAYO DEL 2012 CON EL NUMERO 908, A FAVOR DEL SEÑOR FAUSTO ESTEBAN CORDOVA ORELLANA.

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: CUENCA, A 8 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



Página 1 de 1

Nº 060377

IMP. IGM. ca