

NOTARIA OCTAVA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Ab. LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ
NOTARIA

General Cordova 810 y Victor Manuel Rendón • Edificio Torres de la Merced
Piso 5 • Of. 4-5 • Telf.: 2306814 • Email: notariaoctava@hotmail.com
Guayaquil • Ecuador

**SEÑORA NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN
GUAYAQUIL:**



LORENA ALEXANDRA RODRIGUEZ BELTRAN, portador de la cédula de ciudadanía número (171924808 - 8), de estado civil soltera, mayor de edad, a nombre y en representación de la **COMPAÑÍA ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL**, según Nombramiento documento que adjunto a la siguiente Petición, ante usted comparezco a presentar la siguiente **SOLICITUD DE CONSTATAION DE LA ENTREGA DE RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.-**

PRIMERO: FUNDAMENTOS DE HECHO.-

La señora **LORENA ALEXANDRA RODRIGUEZ BELTRAN**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL**, de la **COMPAÑÍA ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.**; la misma que fue constituida mediante Escritura Pública, el 25 de Abril del año 2012, ante el Doctor Francisco Xavier Ycaza Garcés; inscrita en Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Mayo del 2012. Indica en el **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente, por su iniciativa ha pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-

SEGUNDO.-

La presente petición la fundamento en lo dispuesto en el Art. antes descrito; convocando a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.**;

presente petición.

TERCERO: PETICIÓN.-

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 numeral 7 de la Ley Notarial vigente, el mismo que la faculta a usted como autoridad competente para solemnizar la **CONSTATACION**, manifiesto a usted que es mi voluntad como representante de la Compañía ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.; solicitar se sirva Usted CONSTATAR, si se realiza o no la **ENTREGA DE RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL.-**

CUARTA: CUANTÍA.-

La cuantía por su naturaleza es indeterminada

QUINTA: NOTIFICACION.-

La CONSTATACION deberá realizarse en las oficinas de nuestra entidad en la Ciudad de Guayaquil, en las calles Junín # 421 intersección con General Córdova y Baquerizo, piso # 8, Oficina # 9.-

Mis notificaciones las recibiré en el despacho de la Notaria Octava del Cantón Guayaquil, ubicada en el Edificio Torres de la Merced, ubicado en General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón, en el 5to piso, oficinas 4 y 5 de esta ciudad de Guayaquil y al correo electrónico: pauyaqual@hotmail.com de mi abogado patrocinador.-

SÉXTA: DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAMOS.-

Acompaño copia del Nombramiento, R.U.C; cédula y copia de la Convocatoria publicación en el Diario Telégrafo el 22 de Enero del 2.020.-

Dígnese proveer conforme a derecho, firmo la presente petición junto a mi abogado patrocinador Ab. Paul Yagual Barahona.-



Es, justicia, etc.

p. COMPAÑÍA ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.
R.U.C.No.- 0992765836001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorena Rodriguez B.' with a stylized flourish at the end.

LORENA ALEXANDRA RODRIGUEZ BELTRAN.
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No.- 171924808 - 8

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paul Yagual Barahona' with a stylized flourish at the end.

AB. PAUL YAGUAL BARAHONA
REG. PROF. No.- 11875 C.A.G.

Ab. Luz Marina Vasquez Cruz
Notaria Octava de Guayaquil
RECIBIDO
FECHA 31-01-2020
10:30 A.M.
A. Y. B.

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



Factura: 001-004-000084988



20200901008C00267



FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20200901008C00267

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 6 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 6 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 31 DE ENERO DEL 2020, (11:27).



NOTARIO(A) LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ
NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.



Quito, 6 de noviembre del 2017

Señora
Lorena Alexandra RODRÍGUEZ BELTRÁN
Presente

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

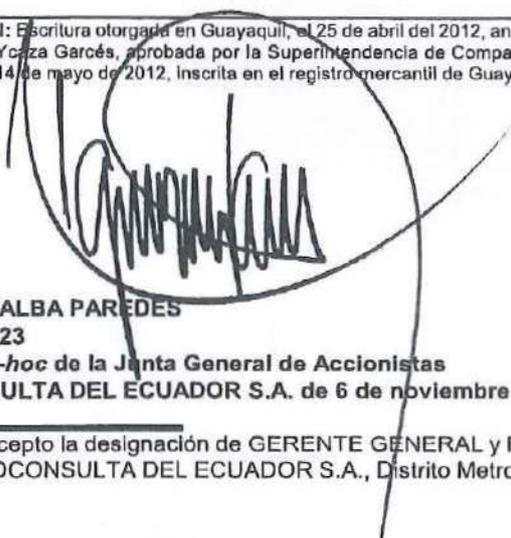
En mi calidad de secretario ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A., celebrada el 6 de noviembre del 2017, me es grato comunicarle que ha sido reelecta como **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de la mencionada compañía, por el periodo de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazada.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial; las atribuciones contempladas en el Art. 27 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

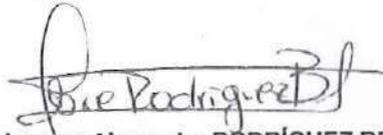
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

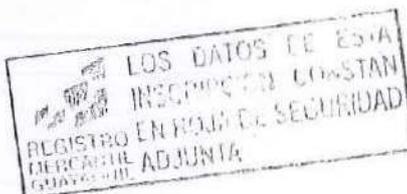
■ **CONSTITUCIÓN:** Escritura otorgada en Guayaquil, el 25 de abril del 2012, ante el notario 24° del cantón Guayaquil, Dr. Francisco Xavier Ycaza Garcés, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° SC.IJ.DJC-G12.0002389 de 14 de mayo de 2012, inscrita en el registro mercantil de Guayaquil, el 28 de mayo de 2012, fs. 53.505-53.518, N° 9320.

Atentamente,


Vladimir VILLALBA PAREDES
c.c. 1707372023
Secretario *ad-hoc* de la Junta General de Accionistas
de ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A. de 6 de noviembre del 2017

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A., Distrito Metropolitano de Quito, 6 de diciembre del 2017.


Lorena Alexandra RODRÍGUEZ BELTRÁN
c.c. 1719248088
Gerente General reelecta de ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 7.344
FECHA DE REPERTORIO: 15/feb/2018
HORA DE REPERTORIO: 13:55



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

1.- Con fecha quince de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A., a favor de LORENA ALEXANDRA RODRIGUEZ BELTRAN, de fojas 7.244 a 7.247, Registro de Nombramientos número 2.099.

ORDEN: 7344




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 19 de febrero de 2018

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.

Nº 0290663



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!



NÚMERO RUC: 0992765836001
RAZÓN SOCIAL: ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGUEZ BELTRAN LORENA ALEXANDRA
CONTADOR: CORDOVA BUNCES DORIS GABRIELA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/07/2012
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/07/2012 FEC. ACTUALIZACIÓN: 12/02/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE MARKETING Y PUBLICIDAD.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: JUNIN Numero: 421 Interseccion: GENERAL CORDOVA Y BAQUERIZO Piso: 8 Oficina: 9
Referencia ubicacion: FRENTE AL BANCO SOLIDARIO Telefono Trabajo: 042311820 Celular: 0987218524 Email: l.rodriguez@addconsulta.ec Web:
WWW.ADDCONSULTA.EC

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019000267204

Fecha: 29/01/2019 14:34:38 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992765836001
ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	28/05/2012
NOMBRE COMERCIAL:	ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE MARKETING Y PUBLICIDAD.
COMERCIALIZACION DE DIVERSOS PRODUCTOS ON LINE.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: JUNIN Numero: 421 Interseccion: GENERAL CORDOVA Y BAQUERIZO Referencia: FRENTE AL BANCO SOLIDARIO Piso: 8 Oficina: 9 Telefono Trabajo: 042311820 Celular: 0987218524 Email: l.rodriguez@addconsulta.ec Web: WWW.ADDCONSULTA.EC

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	10/09/2012
NOMBRE COMERCIAL:	ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

COMERCIALIZACION DE DIVERSOS PRODUCTOS ON LINE.
ACTIVIDADES DE MARKETING Y PUBLICIDAD.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Calle: AV. YANEZ PINZON Numero: N26-175 Interseccion: LA NIÑA Referencia: ESQUINA DIAGONAL AL PARQUEADERO DEL MULTICENTRO Bloque: 2 Piso: 2 Oficina: 905 Telefono Trabajo: 023530374 Celular: 0993211523 Email: contabilidaddec@addconsulta.ec Web: WWW.ADDCONSULTA.EC Telefono Trabajo: 025127211



Código: RIMRUC2019000267204

Fecha: 29/01/2019 14:34:38 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA, APELLIDOS Y NOMBRES, RODRIGUEZ BELTRAN LORENA ALEXANDRA

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA, QUITO

FECHA DE NACIMIENTO: 1984-05-18

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: MUJER

ESTADO CIVIL: SOLTERO

No. 171924808-8





REGISTRO CIVIL

ESTADO CIVIL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: RODRIGUEZ ARBOLEDA CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BELTRAN CITELLI ESPERANZA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO, 2019-11-19

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2029-11-19

ICM 19 11 1387 30

001913258

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019

0015 F JUNTA No.

0015 - 012 CERTIFICADO No.

1719248088 CEDULA No.

RODRIGUEZ BELTRAN LORENA ALEXANDRA

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

PARROQUIA: RUMPAMBA

ZONA: 3





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Malena's

F. PRESIDENTE DE LA JRV

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



CONVOCATORIA

SE CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A

Guayaquil, 22 de enero de 2020

De conformidad con la Ley de Compañía y nuestros estatutos, se convoca a JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día 31 de enero del presente año a las 11:00 en las oficinas de nuestra entidad ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la calle Junín No. 421 intersección con General Córdova y Baquerizo, piso 8 oficina 9 para tratar el siguiente orden del día:

1.- Presentación de renuncia irrevocable del Representante Legal de la compañía Addconsulta del Ecuador S.A y conocimiento por parte de los accionistas.

NOTA: La Junta General Extraordinaria de accionistas, dará inicio a la hora señalada y sus resoluciones serán de estricto cumplimiento para todos.

Atentamente,

**Lorena Rodríguez B.
GERENTE GENERAL**

En 22 (232806)

ayagual@hotmail.com

ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ
NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial
vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta
de 6 hojas es igual al documento original
Guayaquil, 31 de Enero 2020

Luz Marina Vásquez Cruz
Abg. Luz Marina Vásquez Cruz
Notaria Octava
del Cantón Guayaquil

Distrito Metropolitano de Quito,
28 de Octubre de 2019



Señores
Miguel Ángel Cachay Anardo
Addconsulta S.A.C.

ASUNTO: Carta de Renuncia al cargo de Gerente General y Representante Legal de la compañía Addconsulta del Ecuador S.A.

Señores Accionistas:

Por la presente doy a conocer mi voluntad de renuncia al cargo de Gerente General y, como tal, representante legal de la compañía ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A., por las razones manifestadas en su oportunidad al señor Miguel Cachay Anardo, por sus propios derechos y como representante legal de la compañía accionista.

Desde la fecha efectiva de la renuncia, cesa mi responsabilidad al cargo, por lo que corresponde a ustedes, en junta general de accionistas, proceder inmediatamente al nombramiento de la persona sustituta que asuma la administración y representación legal de la compañía, sin perjuicio de los efectos que resulta de mi acto de renuncia.

La falta de acción por parte de ustedes al acto de renuncia puede considerarse como acto negligente frente a terceros, con mayor estrictez por el evento de una acefalía corporativa, con las responsabilidades impuestas a ustedes conforme a la ley.

Atentamente,

Lorena Rodríguez Beltrán
Ex GERENTE GENERAL



Factura: 001-002-000034177



20191701025D00917

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701025D00917

Ante mí, NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS de la NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA , comparece(n) LORENA ALEXANDRA RODRIGUEZ BELTRAN portador(a) de CÉDULA 1719248088 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede CARTA DE RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A., es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 28 DE OCTUBRE DEL 2019, (12:23).

LORENA ALEXANDRA RODRIGUEZ BELTRAN
CÉDULA: 1719248088

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS
NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1719248088

Nombres del ciudadano: RODRIGUEZ BELTRAN LORENA ALEXANDRA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 18 DE MAYO DE 1984

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: RODRIGUEZ CARLOS FERNANDO CAYETANO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: BELTRAN ESPERANZA DEL CARMEN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 5 DE OCTUBRE DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE OCTUBRE DE 2019

Emisor: JOSE ROBERTO TORRES FLORES - PICHINCHA-QUITO-NT 25 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 194-271-67607



194-271-67607

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 171924808-8

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
RODRIGUEZ BELTRAN
LORENA ALEXANDRA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO 1984-05-18
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RODRIGUEZ CARLOS FERNANDO CAYETANO

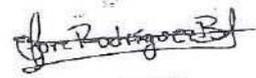
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BELTRAN ESPERANZA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO - DUPLICADO
2018-10-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-10-05

E334313242

 001110185

Dirección: Felix Ovalbal 145-91 y Av. Zamora
 Correo: lovero1984@gmail.com
 Teléfono: 0993211523 / 2431243

Ab. LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ

Notaria Octava del Cantón Guayaquil

Guayaquil, 31 de Enero de 2020

NOTIFICACION



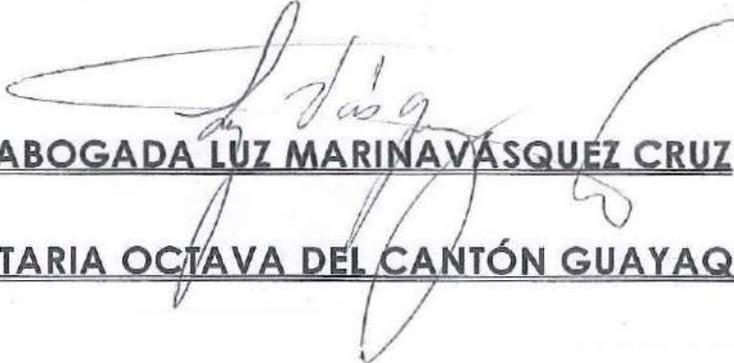
CONSTATACION

A: ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.-

DIRECCION: Calles Junín # 421 intersección con General Córdova y Baquerizo, piso # 8, Oficina # 9; de esta ciudad de Guayaquil.-

SE LE HACE SABER QUE:

La Petición de CONSTATACIÓN A CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A. presentada por la señora **LORENA ALEXANDRA RODRIGUEZ BELTRAN**, en su calidad de Gerente General y Representante legal, de la misma documento que se adjunta a dicha petición, por reunir los requisitos de ley se la calificó de procedente, según Acta Notarial de esta fecha, disponiendo a **CONSTATAR**; en el lugar que se indica en la Petición, procediendo a solemnizar la Constatación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley Notarial. Lo que comunico a usted para los fines de Ley. **DOY FE.**

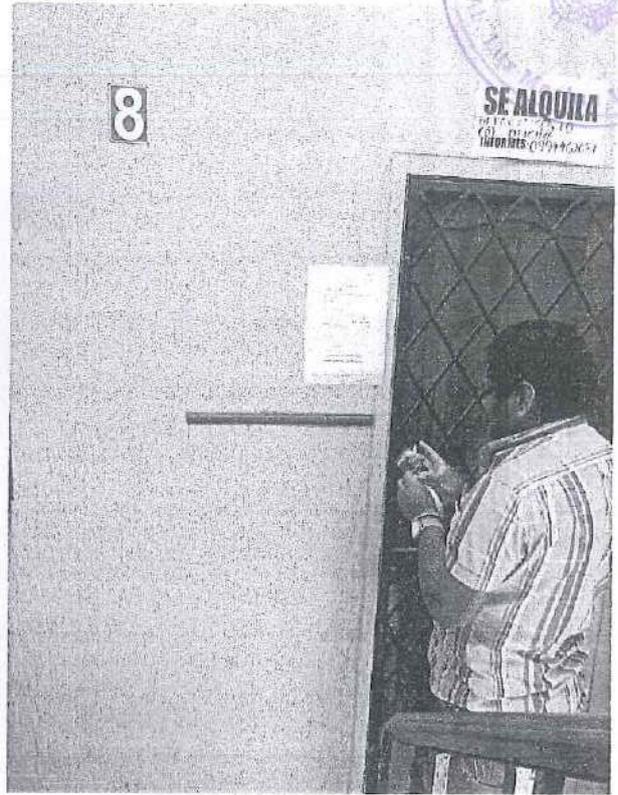

ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ

NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**





2020	9	01	8	P00330
AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL



**ACTA DE CONSTATAION NOTARIAL SOLICITADA POR
LA SEÑORA LORENA ALEXANDRA
RODRIGUEZ BELTRAN.-**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día treinta y uno de Enero del año dos mil veinte, a petición de la señora **LORENA ALEXANDRA RODRIGUEZ BELTRAN Y SU ABOGADO PATROCINADOR** y en conformidad con el **Artículo dieciocho numeral siete de la Ley Notarial vigente**, fui trasladada hasta las instalaciones de la **COMPAÑÍA ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.**, ubicadas en las calles Junín # 421 intersección con General Córdova y Baquerizo, piso # 8, Oficina # 9, de esta Ciudad de Guayaquil, donde me constituí siendo las once horas (11h00), dando inicio a la presente diligencia de **CONSTATAION NOTARIAL**, de la entrega del siguiente documento: **RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.**; convocando mediante publicación en el Diario El Telégrafo, de fecha veintidós de Enero del dos mil veinte, a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la **COMPAÑÍA ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.**, a realizarse el treinta y uno de Enero del año dos mil veinte, a las once horas.- Diligencia a la que compareció la peticionaria señora **LORENA ALEXANDRA RODRIGUEZ BELTRAN**, en calidad Gerente General y Representante Legal, portadora de la



cédula de ciudadanía número uno siete uno nueve dos cuatro ocho cero ocho - ocho (171924808 - 8); y dirigirnos a CONSTATAR la entrega de la Renuncia Irrevocable al Cargo de Gerente General y Representante Legal de la **COMPAÑÍA ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.**, en la dirección antes indicada; en la que no se encontró a quien reciba la misma ya que se encontraba cerrado el establecimiento.- Se concluye la diligencia siendo las once horas quince minutos (11h15m) de todo lo cual lo CERTIFICO Y DOY FE.- Incorporo a la presente Diligencia los siguientes documentos: Petición solicitando la comparecencia de la infrascrita notaria a la diligencia, copia de cedula y certificado votación de la peticionaria, copia certificada de la Renuncia Irrevocable, nombramiento, R.U.C.; convocatoria en la prensa.- Firmo, rubrico, sello y elevo acta, en la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Enero del año dos mil veinte.- **ABOGADA LUZ MARINA VASQUEZ**

CRUZ, NOTARIA PUBLICA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL.-



Luz Marina Vásquez Cruz
ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ
NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorga ante mi, y en fé de ello confiero este *Trimestre* TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,-

Guayaquil, 31 ENE 2020

La Notaría.-

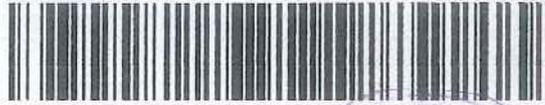


Luz Marina Vásquez Cruz
Abg Luz Marina Vásquez Cruz
Notaria Octava
del Cantón Guayaquil





Factura: 001-004-000084986



20200901008P00330


NOTARIO(A) LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ
NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



 ESPACIO EN
BLANCO

 ESPACIO EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO:9.957
FECHA DE REPERTORIO:03/mar/2020
HORA DE REPERTORIO:12:20

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

1.- Con fecha trece de Marzo del dos mil veinte, mediante documentos protocolizados, el 31 de enero del 2020, por la Notaria Octava de Guayaquil, Ab. Luz Marina Vásquez Cruz, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **LORENA ALEXANDRA RODRIGUEZ BELTRAN**, en la Compañía **ADDCONSULTA DEL ECUADOR S.A.**, de fojas **25.510 a 25.524**, Libro Sujetos Mercantiles número **4.147**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 9957



Guayaquil, 16 de marzo de 2020

REVISADO POR: 

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0208242

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030