Quito, 12 de septiembre del 2017

Señores
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
Presente.-

De mis consideraciones:

Carmen María Rocha Vera, en mi calidad de Gerente General de la compañía IMPORTADORA & EXPORTADORA INNOROCHA S.A., a usted atentamente digo y solicito:

Mediante Junta General de Accionistas celebrada el día 4 de septiembre del 2017, presenté y fue aceptada mi renuncia al cargo de Gerente General de la compañía IMPORTADORA & EXPORTADORA INNOROCHA S.A.

En dicha Junta General de Accionista se llegó al acuerdo de nombrar al señor José Ignacio Rocha Velasco como nuevo Gerente General.

Por tal motivo, solicito a usted que registre la renuncia de Carmen María Rocha Vera como Gerente General de IMPORTADORA & EXPORTADORA INNOROCHA S.A.

Agradezco por la pronta atención que se le dé a mi solicitud.

Atentamente,

Carmen María Rocha Vera
C.C. 1722487962

Quito, 1 de septiembre de 2017

Señores Accionistas
IMPORTADORA & EXPORTADORA INNOROCHA S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento mi renuncia voluntaria al cargo de Gerente General de la compañía IMPORTADORA & EXPORTADORA INNOROCHA S.A., el cual he venido desempeñando hasta la presente fecha.

Atentamente,

Carmen María Rocha Vera
c.c. 1722487962

Recibido y aceptado:
Rafaela Rocha

Quito, 1 de septiembre del 2017

Señores

JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA & EXPORTADORA INNOROCHA S.A

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento mi renuncia voluntaria al cargo de Gerente General de la compañía IMPORTADORA & EXPORTADORA INNOROCHA S.A., el cual he venido desempeñando hasta la presente fecha.

Atentamente,

Carmen María Rocha Vera

c.c [illegible]

Recibido y aceptado:

Rafaela Rocha

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA & EXPORTADORA INNOROCHA S.A.

A las 17h00 del 4 de septiembre de 2017 en el domicilio de la compañía IMPORTADORA & EXPORTADORA INNOROCHA S.A. ubicado en la calle Manuel Calixto N58-53 y Murialdo, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, a saber: Rafaela Alejandra Rocha Vera, titular de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor de quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 500,00); y Carmen María Rocha Vera, titular de de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor de quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 500,00).

Actúan como Presidente la señorita Rafaela Alejandra Rocha Vera y como Secretario Ad Hoc el señor Damián Alexander Zurita Vaca, por decisión unánime de los presentes.

La Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por la Gerente General de la compañía.**
2. **Designación del nuevo Gerente General de la compañía.**

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

1. Toma la palabra la Gerente General de la compañía y expone e informa a la Junta que por motivos personales ha decidido presentar su renuncia de carácter irrevocable al cargo que ostenta. La Junta decide aceptar la renuncia presentada por la señorita Carmen María Rocha Vera de su cargo de Gerente General agradeciéndoles por las gestiones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
2. Designar al señor José Ignacio Rocha Velasco, como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años.
3. Delegar al Secretario Ad Hoc para que emita y notifique el nuevo nombramiento.

Sin haber otro punto que tratar y luego de unos minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 17h45, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de Junta Universal.

Rafaela Alejandra Rocha Vera
ACCIONISTA
PRESIDENTE

CARMEN MARÍA ROCHA VERA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

DAMIÁN ALEXANDER ZURITA VACA
SECRETARIO AD HOC

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

172248796-2

APELLIDOS Y NOMBRES
ROCHA VERA
CARMEN MARIA

LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
GUALACEO
TSACHILA
SANTO DOMINGO
STO DOMINGO DE LOS COLS

FECHA DE NACIMIENTO 1992-10-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROCHA VELASCO JACINTO XAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VERA CEDEÑO CARMEN MERLINDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-10-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-06

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

031
JUNTA No.

031 - 020
NÚMERO

1722487962
CÉDULA

ROCHA VERA CARMEN MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO
CANTÓN

ZONA: 1

ITCHIMBIA
PARROQUIA

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP.IGM