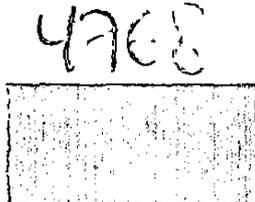




TOUCHÉ FILMS



Quito, D.M. 06 de marzo de 2015

149961

20278

Doctor
Rubén Enrique Aguirre López
Registrador Mercantil del cantón Quito
REGISTRO MERCANTIL QUITO
Presente.-

ESCANEAR

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito informarle que el señor Leonardo Fabián Robalino-Bayas, ha sido removido de su cargo de Gerente General de la compañía **TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CÍA. LTDA.** (en adelante referida como "TOUCHE"), mediante decisión tomada por los socios en la Junta General Extraordinaria de Socios de TOUCHE realizada el día Jueves 05 de febrero de 2015 cuya copia adjunto a la presente comunicación.

De conformidad a los estatutos sociales de TOUCHE, en caso de ausencia del Gerente General y debido a que por decisión de la Junta General Extraordinaria de Socios, no se resolvió nombrar a un nuevo Gerente, las funciones que le corresponden a este pasan a ser ejercidas por el Presidente de la compañía, Jorge Washington Ulloa Chávez.

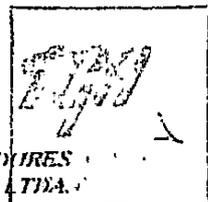
Esta información la ponemos a su conocimiento para los fines pertinentes.

Agradeciendo de antemano por su pronta gestión.

Atentamente,

Jorge Washington Ulloa Chávez
Presidente
TOUCHE FILMS CREADORES
AUDIOVISUALES CÍA. LTDA.

RECIBIDO
REGISTRO MERCANTIL
06 MAR 2015
REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN QUITO
QUITO



TOUCHE FILMS CREATIVOS
AUDIOVISUALES C.A. LTDA.

requiere a los Socios proponer dichos límites

Se presenta la siguiente moción en la sala

(a) Que, todos los contratos que impliquen una cesión de derechos intelectuales transferencia de marcas y todos los contratos internacionales sean conocidos y aprobados por la Junta General de Socios

Se somete a votación la moción propuesta de conformidad con el siguiente detalle.

Socio	Participación	Votación
Sergio Martin Dominguez Chavez Rep por Jorge Paz Duran	23.75%	A FAVOR
Christian Andres Moya Muñoz Rep por David Benalcazar	23.75%	A FAVOR
Jorge Washington Ulloa Chavez	23.75%	A FAVOR
Leonardo Fabian Robalino Bayas Rep por	23.75%	EN BLANCO
Andrés Alejandro Centeno Almeida Rep por Nicolas Lasso	5.00%	A FAVOR
Total	100%	

Consecuentemente, los Socios de la Junta **RESUELVEN** con el 76.75% de votos a favor, 0 de votos en contra, 23.75% de votos en blanco y 0 votos en abstención lo siguiente

4.1 **RESUELVEN** que todos los contratos que impliquen una cesión de derechos intelectuales transferencia de marcas y todos los contratos internacionales sean conocidos y aprobados por la Junta General de Socios

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Presidente ordena que por Secretaria se de lectura del Acta. Los Socios por estar de acuerdo con el contenido suscriben el Acta de Junta Extraordinaria de Socios

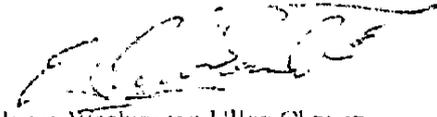
A) Libro Expediente de Actas de Junta General se agregara los siguientes documentos:

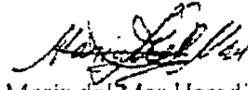
(1) Una copia simple de la presente acta; (2) Copia de la solicitud de asistencia de un

**TOUCHE FILMS CREADORES
AUDIOWISUALES CIA. LTDA.**

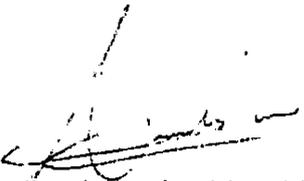
Delegado de la Superintendencia de Compañías, (3) Copia simple del Informe del Gerente General de la Compañía, (3) Carta de Renuncia del Gerente General

A las 14h04 horas se levanta la sesión


Jorge Washington Ulloa Chavez
Presidente y Socio


Maria del Mar Heredia Chamorro
Secretario Ad-hoc

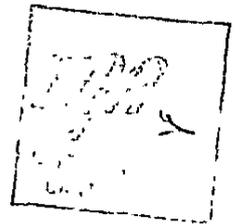

Sergio Martin Dominguez Chavez
Rep. por Jorge Paz Durin
Socio


Christian Andres Moya Muñoz
Rep. por: Nicolás Lasso Rojas
Socio


Leonardo Fabian Robalino Bayas
Socio


Andrés Alejandro Centeno Almeida
Rep. por: Nicolás Lasso Rojas
Socio

**LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA.**



Quito, 05 de febrero de 2015

Socio	Participación	No. de Cédula	Firma
Sergio Martín Domínguez Chávez Rep por <i>José E. Vique</i>	23.75%	1704943982	<i>Sergio Domínguez</i>
Christian Andrés Moya Muñoz Rep por <i>Nicolás Lasso</i>	23.75%	1719831839	<i>Christian Moya</i>
Jorge Washington Ulloa Chávez Rep por _____	23.75%	1719532705	<i>Jorge Ulloa</i>
Leonardo Fabián Robalino Bayas Rep por _____	23.75%	1714702573	<i>Leonardo Bayas</i>
Andrés Alejandro Centeno Almeida Rep por <i>Nicolás Lasso</i>	5%	1719531539	<i>Andrés Centeno</i>
Total			

Se adjunta copias de cédulas, Poderes Especiales y Cartas Poderadas presentadas al estado

FE. de la Junta General Extraordinaria de Socios (conforme con el ORIGINAL que se encuentra en el expediente)

Quito, 13 FEB. 2015

[Signature]

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REMOCIÓN DE ADMINISTRADOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	13947
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4768
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REMOCIÓN DE ADMINISTRADOR
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/02/2015
FECHA ACEPTACION:	05/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714708573	ROBALINO BAYAS LEONARDO FABIAN	GERENTE GENERAL	NO APLICA

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: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL

