

10983

Quito, 01 de febrero del 2014

Señores

JUNTA DE ACCIONISTAS DE ENCAISSER S.A

Presente.-

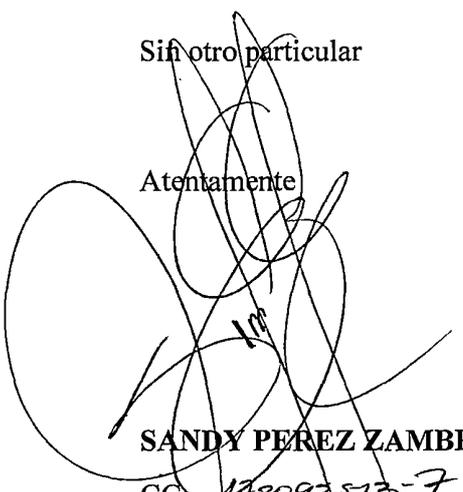
De mi consideración:

Por la presente comunico a la junta de accionistas de la compañía ENCAISSER S.A mi **RENUNCIA** al cargo de PRESIDENTE que venía desempeñando en la compañía desde el 27 de febrero del 2012, hasta la presente fecha, ratifico mi total agradecimiento a ustedes por la confianza brindada, y así mismo auguro éxitos a la compañía.

Agradezco a todo el personal y a la compañía por darme esta gran oportunidad y una enriquecedora experiencia.

Sin otro particular

Atentamente



SANDY PEREZ ZAMBRANO

CC. 172093573-7

EPO-149963

Recibido

21 JUL 2015

Yo, **GABRIEL CHIRIBOGA TERAN**, en mi calidad de Gerente General, doy por ~~aceptada~~ la Renuncia que antecede. En Quito, 01 de Febrero del 2014.-

recibida



GABRIEL CHIRIBOGA TERAN
GERENTE GENERAL
ENCAISSER S.A.

Lo enmendado "recibida" vale.- /u

472961

Quito, 15 de Junio del 2015

SR.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
PRESENTE.-

De mi consideración.-

GABRIEL CHIRIBOGA TERAN, con cedula de identidad 171267066-8, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía **ENCAISSER S.A.** SOLICITO, se digne Inscribir la RENUNCIA al cargo de presidenta de la compañía presentada el 01 de febrero del 2014 por la Sra. Sandy Pérez Zambrano, misma renuncia que adjunta a la presente petición.

Por el trámite a darle a la presente, anticipo mis agradecimientos

Atentamente.-



GABRIEL CHIRIBOGA TERAN
C.I. 171267066-8

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ENCAISSER S.A.**

En la Ciudad de Quito, hoy veinticinco (25) de Junio del dos mil quince (2015), siendo las 10H30 en el domicilio de la Compañía en la Avenida Orellana Numero E4-430 y Avenida Amazonas, Edificio Orellana 500, con la presencia de sus accionistas, la compañía ILLIMANI S.A., debidamente representada por su Gerente General, el señor Manuel Arturo Ribadeneira Troya, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Y el señor Gabriel Ignacio Chiriboga Terán, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ENCAISSER S.A. Los presentes deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos de orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA SEÑORA SANDY PEREZ ZAMBRANO AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

- 2. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR GABRIEL IGNACIO CHIRIBOGA TERÁN, AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

- 3. DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta el señor Manuel Arturo Ribadeneira Troya y actúa como secretario ad-hoc de la Junta el señor Gabriel Chiriboga Terán.

Los señores accionistas presentes de la compañía ratifican y convalidan la validez de la presente junta y proceden a conocer los referidos puntos de orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA SEÑORA SANDY PEREZ ZAMBRANO AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

El señor Arturo Ribadeneira Troya, expone a los presentes la renuncia al cargo de Presidente de la señora Sandy Pérez Zambrano, la cual fue presentada el 01 de febrero

La Junta autoriza al señor Manuel Arturo Ribadeneira Troya, para que realice todos los trámites correspondientes y necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente Ad-hoc concede un receso de veinte minutos, para que el Secretario Ad-hoc redacte el Acta de la presente Junta Extraordinaria de accionistas.

Se reinstala la sesión, y el Secretario Ad-hoc procede a dar lectura del Acta, a la que inmediatamente es aprobada por la presente Junta.

Siendo las 11 H 30 Presidente de la Junta da por concluida la sesión.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta, sus accionistas conjuntamente con el Presidente Ad hoc y el Secretario Ad hoc de la Junta, que lo certifica.



Gabriel Chiriboga Terán
ACCIONISTA
Secretario Ad-hoc



Arturo Ribadeneira Troya
Gerente General
ILLIMANI S.A.
Presidente Ad-hoc

TRÁMITE NÚMERO: 47294



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 32787 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 13/07/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 10983 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ENCAISSER S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | PEREZ ZAMBRANO SANDY ELIZABETH |
| IDENTIFICACIÓN | 1720935137 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | NO APLICA |

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA A CARGO DE PRESIDENTE CONST. RM# 2991 DEL. 12/09/2012 NOT: 3 DEL: 16/08/2012 JRTM

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 13 DÍA(S) DEL MES DE JULIO 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 GASPAR DE VILLAROE

