

Ep. 149963 V
Renuncia Ingresada
R.F.

7/104

ESCANEAR

Quito, 03 de Mayo del año 2016

Señor
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
Presente.-

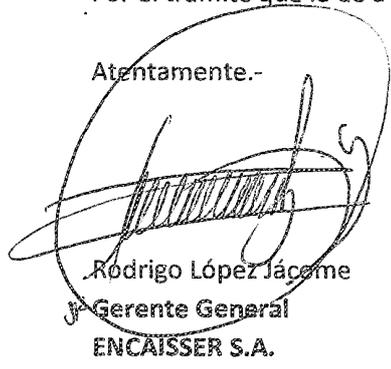
De mi consideración:

Rodrigo López Jácome, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía Encaisser S.A., a Usted comedidamente digo y solicito lo siguiente:

Solicito se digne inscribir la renuncia que acompaño, presentada por el Sr. Cristian Terán Luna al cargo de Presidente de la compañía, misma renuncia que fue conocida por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el 02 de Mayo del 2016.

Por el trámite que le dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente.-



Rodrigo López Jácome
Gerente General
ENCAISSER S.A.

TRÁMITE NÚMERO: 31077



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	21544
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7499
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

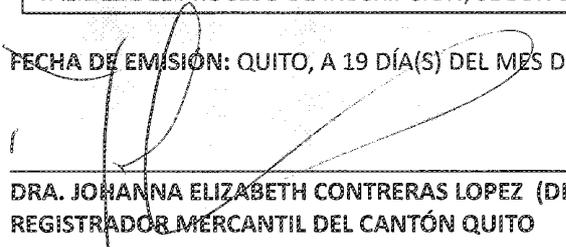
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ENCAISSER S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	TERAN LUNA CRISTIAN GEOVANNY
IDENTIFICACIÓN	1003269170
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA AL CARGO CONST: RM # 2991 DEL: 12/09/2012 NOT: 3 DEL: 16/08/2012 JC
--

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 19 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARROEL



de Datos Públicos
Quito

Quito, 02 de mayo del 2016..

Señor

Rodrigo López Jácome

Gerente General

ENCAISSER S.A.

De mis consideraciones:

A través de la presente, pongo a su conocimiento mi RENUNCA de carácter irrevocable al cargo de Presidente de la compañía Encaisser S.A. que venía desempeñando, cargo que se me hace imposible continuar ejerciendo por razones de índole laboral.

Agradezco a los accionistas por la confianza en la designación de este cargo, y auguro los mejores éxitos a la compañía.

Atentamente.-


CRISTIAN TERÁN LUNA
1003269170

FECHA: 03-05-2016

HORA: 10:45 am

ANEXO: _____

RECIBIDO: 

31077

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

En la Ciudad de Quito, hoy dos (02) de Mayo del dos mil dieciséis (2016), 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 DEL SEÑOR CRISTIAN GEOVANNY TERAN LUNA
AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta el señor Gonzalo Agustín Páez Parral 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 DEL SEÑOR CRISTIAN GEOVANNY TERAN LUNA
AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

El señor Gonzalo Agustín Páez Parral, expone a los presentes la renuncia al cargo de Presidente del señor CRISTIAN GEOVANNY TERAN LUNA, la cual fue presentada el día de hoy 02 de Mayo del 2016, se procede a dar lectura de la misma y se mociona a que los miembros de la Junta acepten la renuncia indicada.

Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar la renuncia del señor CRISTIAN GEOVANNY TERAN LUNA al cargo de Presidente de la compañía, no sin antes agradecerle por su gestión realizada en beneficio de la compañía.

La Junta autoriza al señor Gonzalo Agustín Páez Parral, 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 11H00 el Presidente de la Junta da por concluida la sesión.

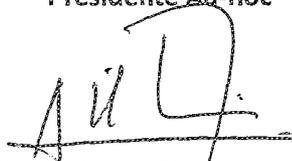
Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta, sus accionistas conjuntamente con el Presidente Ad hoc y el Secretario Ad hoc de la Junta, que lo certifica.



Gabriel Chiriboga Terán
ACCIONISTA
Secretario Ad-hoc



Gonzalo Agustín Páez Parral
Presidente Ad-hoc



Manuel Arturo Ribadeneira Troya
GERENTE GENERAL
ILLIMANI S.A.
ACCIONISTA



ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cinco fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a diecinueve de Mayo del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN N.º. 003-RMQ-2015



JC/mm.-
Resp.....*mm*

