

6819

Superintendencia de Compañías
14 FEB. 2011
Drovet 15600
Registro de Sociedades

Quito, 11 de Febrero de 2011

Quito

Señores
Superintendencia de Compañías
Presente

ESCANEAR

Superintendencia de Compañías
14 FEB. 2011
CAU

De mis consideraciones

Mediante el presente me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitarles se realice el registro de la renuncia presentada por el Crnl. (sp) Roberto Leonidas Drouet Chiriboga CC 1703425171 a las funciones de Gerente General de la Compañía M.D.R. COMPAÑÍA DE COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.; adjunto la documentación requerida debidamente registrada en el registro Mercantil del Cantón Quito:

- Carta de renuncia
- Acta de la Junta General de Socios en la que se acepta la renuncia
- Copia de la cédula y papeleta de votación

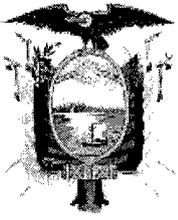
Por la atención que se dignarán dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente


Crnl. (sp) Roberto Drouet Chiriboga

ok
Renuncia registrada
al sistema del
en el expediente.

15/2/2011



583537

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 9029 del Registro de Nombramientos, tomo 134, del cuatro de noviembre del dos mil tres, correspondiente al Nombramiento del Sr.: ROBERTO LEONIDAS DROUET CHIRIBOGA, del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía M.D.R. COMPAÑIA DE COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a once de febrero del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
CN.-





No. : 2005116-MDR-G

Fecha : Quito, 10 de Noviembre de 2.005

Asunto : Presentando renuncia

De: Crnl. Roberto Drouet Chiriboga
GERENTE GENERAL DE MDR Cia. Ltda.

Para: Sr. Grad. CARLOS MORALES SAN MARTÍN
PRESIDENTE DE MDR Cia. Ltda.

En : Quito.-

En virtud de que mi nombramiento como Gerente general de MDR Cia. Ltda. terminó el día 04 de Noviembre del año en curso y en vista de los constantes inconvenientes ocurridos con la administración de Ecología del Futuro S.A., mediante el presente hago llegar a Usted Sr. Presidente mi renuncia irrevocable de las funciones de Gerente General de MDR Cia. Ltda., permitiendo así que el desenvolvimiento de MDR Cia. Ltda. y Ecología del Futuro S.A. sea fluido, viable y sin asperezas que puedan afectar a las magníficas relaciones Inter personales existentes hasta la presente fecha.

Dejo expresos mis más sentidos agradecimientos por la confianza depositada en mi administración durante estos dos años y deseo toda clase de éxitos a la persona que fuere nombrada en mi reemplazo, manteniendo permanentemente mi lealtad y disposición positiva para el crecimiento permanente de la empresa.

Atentamente

Crnl. Roberto Drouet Chiriboga
COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS



COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA M.D.R. COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS, CELEBRADA EN QUITO EL DIA DIECISEIS DE MARZO DEL AÑO 2006

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil seis, a las 11H30, en el local principal de la Compañía, ubicado en las calles: Juan González y Juan Pablo Sanz, Edificio Viscaya II, primer piso, oficina 1B, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los Socios de la Compañía M.D.R. COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C. LTDA, con la asistencia todos los socios señores: 1.- General en Servicio Pasivo CARLOS FRANCISCO MORALES SAN MARTIN; 2.- Coronel en Servicio Pasivo GERMAN HUMBERTO RODRIGUEZ RUALES; y, 3.- Coronel en Servicio Pasivo ROBERTO LEONIDAS DROUET CHIRIBOGA. Se encuentran en calidad de invitados los cesionarios señores: 1.- Ing. Dario Chiriboga Carpio por sus propios derechos, en representación de su padre señor Germán Chiriboga, y de su hermano Nicolás Chiriboga Carpio, 2.- Ing. Luis Mena; 3.- Patricio Schwarz; 4.- Germán Schwarz; y, 5.- Ing. Ernesto Rivadeneira. Por tanto encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CESION DE PARTICIPANTES SOCIALES;

2.- CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR GERENTE DE LA COMPANIA CORONEL EN SERVICIO PASIVO ROBERTO LEONIDAS DROUET CHIRIBOGA;

3.-NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE DE LA COMPANIA M.D.R. COMPANIA DE COMERCIO, RERESENTACIONES Y SERVICIOS

4.- VARIOS.

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, señor General en Servicio Pasivo CARLOS FRANCISCO MORALES SAN MARTIN; actúa como Secretario el Gerente señor Coronel en Servicio Pasivo ROBERTO LEONIDAS DROUET CHIRIBOGA.

El señor Secretario de la Compañía dispone la constatación del quórum reglamentario, y una vez constatado el mismo, se instala la sesión.

El Presidente ordena la lectura de los puntos del día a tratarse y no existiendo observación alguna se lo aprueba.

Refiriéndose al primer punto del orden del día, el Presidente indica que la Compañía ha conformado un equipo de trabajo profesional de primer nivel, y que este ha venido actuando desde hace dos años atrás aproximadamente, haciendo de la empresa competitiva en el mercado y con nuevas proyecciones para el futuro y que sus logros están a la vista, quienes al unísono han manifestado de siempre su interés por ser parte integral de la Compañía como socios de la misma; por lo que menciona a este respecto que todas las personas que quieren ser socios de la compañía tengan exactamente el mismo número de participaciones sociales; para lo cual, los tres socios fundadores en conjunto cederían QUINIENTAS SESENTA Y SIETE PARTICIPACIONES, esto es CIENTO OCHENTA Y NUEVE PARTICIPACIONES cada uno, de tal suerte que, con el ingreso de los siete nuevos socios todos tengan en la compañía OCHENTA Y UN PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNO.

Realizadas las deliberaciones del caso, los socios por unanimidad resuelven introducir en los estatutos sociales de la Compañía la siguiente resolución:

RESOLUCION PRIMERA. - A-) Los socios de la Compañía M.D.R. COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C. LTDA., autorizan expresamente el ingreso a la Compañía y mediante cesión de participaciones sociales a los señores: 1.- Ing. DARIO CHIRIBOGA CARPIO; 2.- GERMÁN CHIRIBOGA GONZALEZ; 3.- NICOLÁS CHIRIBOGA CARPIO, 4.- Ing. LUIS MENA; 5.- PATRICIO SCHWARZ; 6.- GERMÁN SCHWARZ; y, 7.- Ing. ERNESTO RIVADENEIRA. B-) Estos siete nuevos socios ingresan a la Compañía mediante cesión de OCHENTA Y UN PARTICIPACIONES SOCIALES para cada uno, provenientes de las quinientas sesenta y siete participaciones sociales que ceden los tres socios fundadores a favor de los nuevos socios.

En relación, al segundo punto del orden del día y luego de conocer de la renuncia presentada por escrito por el señor Coronel Roberto Drouet al cargo de Gerente de la Compañía, a este respecto se indica que, se debe aceptar dicha renuncia con los agradecimientos que la empresa le debe; y que se proceda a nombrar otro gerente puesto que la Compañía no puede quedar sin administrador, para lo cual, se permite mocionar para que ocupe dicho cargo al señor German Schwarz, con las atribuciones y deberes que le otorga los estatutos sociales y la presente Junta General.

Efectuadas las deliberaciones del caso, los socios de la Compañía M.D.R. COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C. LTDA. por unanimidad resuelven aprobar la siguiente resolución:

RESOLUCION SEGUNDA. - Los socios de la Compañía M.D.R. COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C. LTDA., por unanimidad

resuelven aceptar la renuncia puesta por escrito por el señor Coronel en Servicio Pasivo Roberto Leonidas Drouet agradeciéndole por sus magníficos servicios prestados a la Compañía durante el tiempo que la presidió como gerente.

RESOLUCION TERCERA.- Los socios de la Compañía M.D.R. COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C. LTDA., por unanimidad resuelven nombrar al señor Germán Schwarz para que se desempeñe en el cargo de Gerente de la Compañía M.D.R. exclusivamente para la contratación pública y privada.

En relación, al punto varios los socios de la Compañía M.D.R. COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C. LTDA, por unanimidad y luego de las deliberaciones del caso resuelven introducir la siguiente resolución:

RESOLUCION CUARTA.- Los socios de la Compañía M.D.R. COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C. LTDA en forma expresa por unanimidad y con el carácter de obligatorio autorizan incorporar a la presente acta de junta general la metodología utilizada por los profesionales que han sido y son parte del grupo elite de la Compañía que han trabajado para abrir nuevos mercados y que han sido elemento sustancial en nuevos procesos de investigación y comercialización de nuevos productos que constituye el eje principal del objeto social de la Compañía y de la nueva por constituirse que será la que en conjunto con M.D.R. aparezca en el mercado nacional e internacional. A si mismo se resuelve que el señor José Alejandro Rodríguez Quintero una vez que este obtenga una visa y tramite el permiso de inversion correspondiente, será incorporado al cuadro de integración de capital de la nueva compañía.

PS
f
H

RESUMEN PROYECTOS POR SOCIO.-

1.- Agropecuario

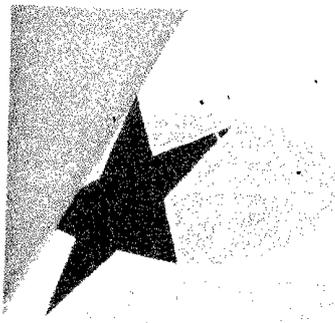
El Sr. Patricio Schwarz comenta de algunas pruebas que se van a realizar con nuevos contactos en el área agrícola.

El Ing. Luis Mena comenta varios nuevos proyectos donde se van a realizar pruebas con Inti y de los aportes de los nuevos contactos.

El Sr. Patricio Schwarz menciona de los resultados que se obtuvo en las plantaciones de café y la proyección comercial.

El Ing. Dario Chiriboga comenta de los tres contratos importantes de distribución exclusiva:

El primero de Inti Camarón con la Sra. Simone Vivanco, se comenta de la apertura del sector camaronero y del pago pendiente que mantiene con la empresa.



COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

El segundo la distribución exclusiva de Inti Agrícola con el Crnl. Servio Samaniego, quien en una oportuna reunión detallo su interés en la inversión y por concretar una negociación.

Y el tercero la distribución exclusiva de Quantum por Canterbury . (Ing. Xavier Chiriboga)

El Crnl. Humberto Rodríguez menciona de un contacto con el Gral. Levoyer, por lo cual se acuerda concretar una reunión con el señor en la empresa.

El Ing. Dario Chiriboga comenta de posible negocio de distribución de Inti amarón con Francisco Cevallos para la provincia de El Oro.

Se define el viaje a la cosecha de las piscinas de Francisco Cevallos y a la posible negociación de distribución

El Sr. Germán Schwarz comenta del contacto que mantiene con Hernán Alvarez, quien realizara pruebas en Enaca.

El Ing. Luis Mena menciona que el Sr. Jorgue Dávalos esta interesado en Inti Caballos. (cotizar)

Se comenta que se debe brindar apoyo al Gnral. Carlos Vasco, de su aporte y situación actual en la empresa, por sus logros conseguidos.

Finalmente el Gnrl. Carlos Morales hace una acotación comentando acerca de la importancia de dar apoyo al departamento de investigación y desarrollo científico.

2.- Milagro

El Sr. Germán Schwarz toma la palabra y explica de los análisis entregados por el Municipio de Milagro y de la necesidad de solicitar otros análisis, ya que las muestras que fueron analizadas no están bien realizadas.

En lo que respecta a la disposición final de basura comenta que el Gnral. Cesar Uvillus entrego la carpeta correspondiente. Y agrega que es necesario replantear las ofertas puesto que es difícil encontrar financiamiento y apoyo de los municipios.

Además se comenta de la gestión y la negociación de la representación de Ozmotech en los municipios en donde se está gestionando la comercialización de la tecnología.

3.- Cayambe

El Sr. Germán Schwarz habla sobre el acercamiento con el Sr. Alejandro Buitron, quien tenia una reunión pendiente con el alcalde de Cayambe y luego de la cual vendría a una reunión en la empresa para definir acerca de la adquisición de un horno de desechos tóxicos.

4.- Ambato

El Sr. Germán Schwraz comenta que la cita con Mauricio Molina se pospuso y que no se ha podido concretar otra cita.

5.- Genie Nicaotek y Ecolo-chief

El Crnl. Roberto Drouet toma la palabra y comenta del convenio de confidencialidad firmado con DANEC SANGOLQUI y de la gestión que se ha realizado para la compra de una planta Ecolo-chief

Además expone de un plan de negocios para mover las tres líneas: Genie, Nicaotek y Ecolo-chief. Comenta que busca establecer este plan, entre lo principal: acatar clientes, establecer costos, presupuestos, capacitar vendedores, abrir base de datos clientes, planificar lanzamientos, establecer alianzas estratégicas, etc..

Además comenta del contacto con el Sr. Luis Valdivia y de las conversaciones mantenidas con el Ing. Ernesto Rivadeneira.

el Sr. Germán Schwarz comenta del contacto con Potrosa y Acero de los Andes. Finalmente el Ing. Ernesto Rivadeneira expone las gestiones que se han realizado con Acero de los Andes y de la relación de negocios con el Ing. Elisa Garay.

6.- Refinería

El ing. Ernesto Rivanedeira comenta de la gestión que realizo el Ing. Ivan Andrade y de los resultados obtenidos. El ingeniero da a conocer cual seria el proceso y gestión a seguir.

Además comenta del programa de desarrollo de la nueva producción en los campos de el ITT.

7.- Disposición Final de Basura Quito

El ing. Dario Chiriboga toma la palabra y comenta de la situación sobre de la oferta entregada a Corpocys, se propone realizar una visita al Crel. Echeverria en el Holding Dine .

Se menciona la importancia de realizar un informe de las gestiones del Gral. Vasco y se mociona se le asigne mayor apoyo dentro de la empresa para motivar su gestión desempeñada.

8.- Empresa Eléctrica Quito

El Ing. Dario Chiriboga comenta de su reunión pendiente con el Arq. Vera una vez se reintegre a sus labores normales (convalecencia)

9.- Venezuela

De la reunión con el sr. Hidalgo (Servio Samaniego) para el proyecto Venezuela, el gobernador del Dpto. De Apure solicita una visita en Caracas para realizar una presentación y planteamiento de proyectos en firme de bioremediación y tratamiento de aguas.

El Gral. Morales hace moción de que viajen a esta cita el gerente y uno de los técnicos, para que realice la presentación respectiva.

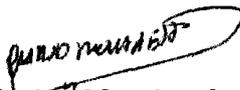
M.D.R. INFORME FINAL: AUDITORIA- CONCLUSIONES Y ACCIONES A SEGUIR SOCIOS

Sobre el informe de auditoria final de la empresa M.D.R. recibido, se toman las siguientes decisiones con miras a dar por cerrado los valores pendientes y las correspondientes acciones o participaciones para la constitución de la nueva empresa a denominarse Ecología del Futuro :

- La nueva empresa asume el pasivo bancario de los tres socios fundadores de M.D.R. con el saldo a la fecha (U.S.\$12.000) pagaderos en cuotas mensuales tal como consta en las tablas de amortización adjuntas a la presente acta.
- Por asumir este pasivo, la nueva empresa recibe los activos fijos de la empresa M.D.R. valorizados según la auditoría en alrededor de U.S. \$ 12.000,00 (listado adjunto a esta acta)
- Adicionalmente al pasivo bancario mencionado, la empresa M.D.R. adeuda a la fecha la cantidad de \$4.000 por concepto de préstamos que se detalla a continuación : - Sra. Ruth de Drouet ...\$2.000 - Sr. Germán Chiriboga ... \$2.000 . Estos préstamos serán cancelados en un 50% por los socios fundadores de M.D.R. y el 50% restante por los nuevos socios de la nueva empresa (8)
- Se establece una vez se constituya la nueva empresa, el mantener a la empresa M.D.R. para asuntos de licitaciones o concursos comerciales de participación.
- El Crnl. Roberto Drouet presenta su renuncia a la gerencia de la empresa M.D.R. agradeciendo la confianza por sus 3 años de gestión.
- Es aceptada la renuncia al cargo de gerente de la compañía puesta por escrito por el señor Coronel en Servicio Pasivo ROBERTO DROUET.
- Se indica sea el señor German Schwarz la persona que asuma el cargo de gerente de la compañía pero exclusivamente para que este represente los negocios de la misma en el ámbito contractual, ya que la constitución de la

- nueva compañía determinara la existencia legal de un solo gerente operativo para las dos empresas, cargo que estará en manos del Ing. Dario Chiriboga Carpio.
- Con la constitución de la nueva empresa, se deja expresa constancia que el señor José Alejandro Rodríguez Quintero una vez que se tramite una visa en su favor y se tenga la autorización de inversión correspondiente, se le incorporara a la nueva compañía en calidad de accionista o socio.

Sin otros puntos a tratar, se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de Comercio Representaciones y Servicios, siendo las 17:30 pm, para constancia del documento firman el acta:


Grad. (S.P.) Carlos Morales S.


Crnl. (S.P.) Humberto Rodriguez R.


Crnl. (S.P.) Roberto Drouet C.