

Quito D.M., 01 de Noviembre de 2016

Señor
REGISTRADOR DEL REGISTRO MERCANTIL DE QUITO
Presente.-

De mi consideración:

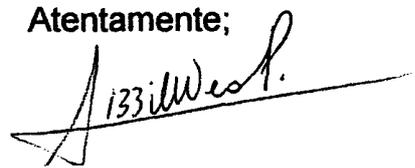
Lizzie Zolange Vera Pazmiño, en calidad de Presidenta y representante legal de la Compañía MESSAGEPLUS S.A. y debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el tres de octubre del año en curso, me dirijo ante su competente autoridad a los efectos de solicitar la inscripción de la remoción del Gerente de la Compañía Señor Francisco José del Castillo Villota, titular de la cédula de ciudadanía Nro. 1720689841.

Adjunto a la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas MESSAGEPLUS S.A. donde se resuelve la remoción del Gerente de la Compañía Señor Francisco José del Castillo Villota, titular de la cédula de ciudadanía Nro. 1720689841.

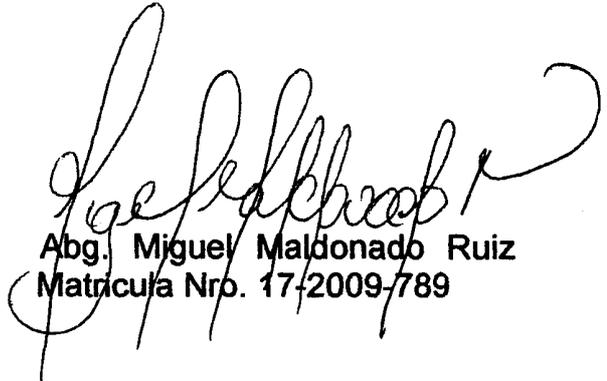
Firmó conjuntamente con mi abogado patrocinador.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente;



Lizzie Zolange Vera Pazmiño
Presidenta MESSAGEPLUS S.A.



Abg. Miguel Maldonado Ruiz
Matricula Nro. 17-2009-789

TRÁMITE NÚMERO: 68530



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REMOCIÓN DE ADMINISTRADOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	49565
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16351
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

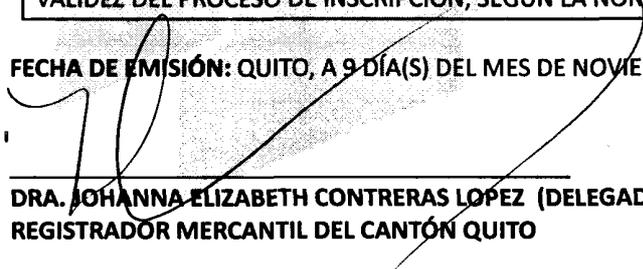
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MESSAGEPLUS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DEL CASTILLO VILLOTA FRANCISCO JOSE
IDENTIFICACIÓN	1720689841
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

REMOCION AL CARGO DE GERENTE.- CONST: RM # 759 DEL 25/03/2004 NOT. 36 DEL 26/02/2004.- DS

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 9 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE 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 VILLAROEEL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESSAGEPLUS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de octubre de 2016, a las 11:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Whymper No. E7-172 y Diego de Almagro, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

- La señora Lizzie Zolange Vera Pazmiño, propietaria de cuatrocientas (400) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una.
- El señor Francisco Javier Córdova Chehab, propietario de doscientas (200) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una y;
- El señor Francisco Barba Gyenco, propietario de doscientas (200) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una.

Actúa como Presidenta de la Junta la Señora Lizzie Zolange Vera Pazmiño y como secretario Ad-hoc el señor Francisco Javier Córdova Chehab, por así decidirlo la junta.

Al estar presente el 100 % de los accionistas, la presente Junta General Extraordinaria de accionistas se constituye en Universal, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, la señora Presidenta la declara instalada y pide a Secretaría que de lectura al orden del día:

1. Remoción del Gerente de la Compañía.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual la Presidenta de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el único punto del orden del día:

Punto Único.- Remoción del Gerente de la Compañía.

En lo referente al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señora Lizzie Zolange Vera Pazmiño pone en conocimiento de la Junta la remoción del señor Francisco José del Castillo Villota titular de la cédula de ciudadanía Nro. 1720689841 del cargo de Gerente de la Compañía MESSAGEPLUS S.A.

Luego de varias deliberaciones la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas resuelve por unanimidad remover al señor Francisco José del Castillo Villota titular de la cédula de ciudadanía Nro. 1720689841 del cargo de Gerente de la Compañía MESSAGEPLUS S.A.



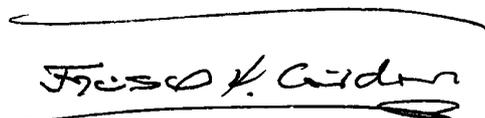
La Junta también resuelve por unanimidad autorizar al Representante Legal de la Compañía la Presidenta ~~Lizzie Zolange Vera Pazmiño~~ para que presente la carta de inscripción y gestionar la remoción en el Registro Mercantil correspondiente, conjuntamente con el abogado Miguel Maldonado Ruiz.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual el Secretario da lectura a la misma y la Junta General la aprueba por unanimidad en esta misma reunión, sin modificación alguna. La señora Presidenta levanta la sesión a las 11h30.

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



Lizzie Zolange Vera Pazmiño
Accionista - Presidente



Francisco Javier Córdova Chehab
Accionista - Secretario Ad-hoc



Francisco Barba Gyenco
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 nueve de Noviembre del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-RMQ-2015



JC/mm.-

Resp.....

