

5/908
E. 151630

Quito, D.M., 09 de agosto de 2016

**SEÑORES
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
CIUDAD.-**

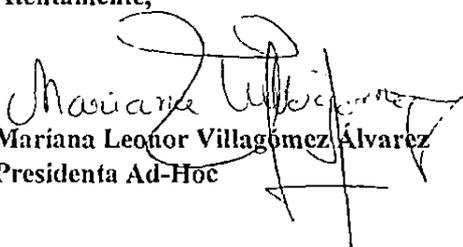
De mi consideración:

Por medio de la presente, informo a usted que en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **PLASTICSACKS CIA. LTDA.**, celebrada el 13 de julio de 2016, se conoció y aceptó la renuncia presentada por el señor Arturo Alejandro Cea Ortiz al cargo de Gerente de Acabados de la Compañía.

Por lo antes mencionado solito se inscriba dicha renuncia al cargo de Gerente de Acabados, nombramiento que fue inscrito en su registro el 20 de abril de 2016.

Muy agradecida por la atención que se sirva dar a la presente, me suscribo.

Atentamente,


Mariana Leonor Villagómez Álvarez
Presidenta Ad-Hoc

TRÁMITE NÚMERO: 51908



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE DE ACABADOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	37161
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12347
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLASTICSACKS CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	CEA ORTIZ ARTURO ALEJANDRO
IDENTIFICACIÓN	1723491906
CARGO:	GERENTE DE ACABADOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM.# 1137 DEL 05/05/2004 NOT. 28 DEL 28/04/2004.- H.P
--

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 AGOSTO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RM6-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Quito, D.M., 13 de Julio de 2016

Señores
Junta General de Socios
PLASTICSACKS CIA. LTDA.
Ciudad.-

12-34

De mi consideración:

Por medio del presente instrumento, pongo en su conocimiento mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente de Acabados de la compañía **PLASTICSACKS CIA. LTDA.**, a la vez que agradezco la confianza de la cual fui depositario por parte de la Junta General de Socios.

Mi nombramiento como Gerente de Acabados fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 20 de abril de 2016.

Seguro de contar con su anuencia, aprovecho la oportunidad para augurar éxitos permanentes a la compañía.

Muy atentamente,



Arturo Alejandro Cea Ortiz

C.C.: 1423491706.

La renuncia presentada por el señor **Arturo Alejandro Cea Ortiz**, al cargo de Gerente de Acabados de la compañía **PLASTICSACKS CIA. LTDA.**, fue aceptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, celebrada el día de hoy 13 de julio de 2016.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de **PLASTICSACKS CIA. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada el 28 de abril de 2004, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 05 de mayo de 2004.

1134

Lo que certifico para los fines de ley.

Quito D.M., 13 de julio de 2016



Germán Villegas Orjuela

Secretario Ad-Hoc

PLASTICSACKS CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PLASTICSACKS CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de julio de dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Cacha S/N y Calle 9 de Agosto, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, la Doctora Mariana Villagomez Álvarez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el señor Arturo Alejandro Cea Ortiz al cargo de Gerente de Acabados.**

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, las socias de la Compañía aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 09h00 bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez, con la presencia de las socias de la Compañía: **DIANA MARCELA PEÑARANDA SARRIA**, debidamente representada por la señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez, conforme se desprende del documento que se adjunta al expediente, propietaria de seis (6) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad; y, **TERRAEXPORT HOLDING S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, señor Germán Alberto Villegas Orjuela, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta al expediente, propietaria de tres millones trescientas veinte y cinco mil novecientas setenta y un (3'325.971) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Germán Alberto Villegas Orjuela.

A continuación, la Presidenta Ad - Hoc pone en consideración de la Junta General el único punto del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el señor Arturo Alejandro Cea Ortiz al cargo de Gerente de Acabados.**

La Junta por unanimidad resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor Arturo Alejandro Cea Ortiz al cargo de Gerente de Acabados de la compañía.

Se deberá registrar la mencionada renuncia en el Registro Mercantil y comunicar la misma a la Superintendencia de Compañías para que lo ubique como administrador saliente.



Habiéndose tratado y resuelto el único punto para el cual se instaló esta Junta General, la señora Presidenta Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 09h20.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta Ad Hoc, las socias y el señor Secretario Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.


MARIANA VILLEGÓMEZ A.
PRESIDENTA AD-HOC


GERMÁN VILLEGAS ORJUELA
SECRETARIO AD-HOC


MARIANA VILLAGÓMEZ A.
En Representación de
DIANA MARCELA PEÑARANDA SARRIA
SOCIA


GERMÁN VILLEGAS ORJUELA
En Representación de
TERRAEXPORT HOLDING S.A.
SOCIA



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 Agosto del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR -

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



JC/mm.-
Resp.....

