

39009

Quito, 12 de octubre de 2020

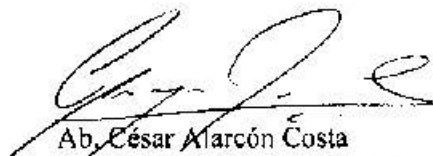
Señor Doctor
Rubén Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
En su despacho.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente para su inscripción, la renuncia de FORNAX GROUP CORP, como Presidente de la compañía **RENTAS E INMOBILIARIAS RENTBIL S.A.**, debidamente aprobada por la junta general de accionistas celebrada el 03 de febrero de 2020.

Notificaciones que correspondan dentro del presente trámite, las retiraré directamente de la institución a su cargo.

Atentamente,



Ab. César Alarcón Costa
Secretario Ad-Hoc de la Junta
1714767629

Quito, 03 de febrero del 2020

Señores

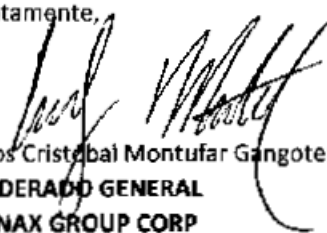
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
RENTAS E INMOBILIARIAS RENTBIL S.A.
Ciudad. –**

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento de los señores accionistas, la decisión de mi representada **FORNAX GROUP CORP.** la decisión irrevocable de renunciar al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, **RENTAS E INMOBILIARIAS RENTBIL S.A.**, que venía desempeñando, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 12 de mayo del 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de julio del 2014 por el periodo de cinco años contados desde su inscripción.

En el desempeño de funciones, ejercía la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyendo al Gerente General en su ausencia temporal o definitiva de éste último hasta que la Junta General de Accionistas designe al Gerente General titular de la compañía.

Atentamente,

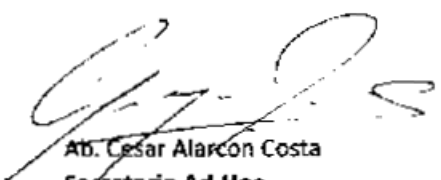


**Carlos Cristóbal Montufar Gangotena
APODERADO GENERAL
FORNAX GROUP CORP
C.C 170708864-5**

Quito, 03 de febrero de 2020

Con esta fecha, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **RENTAS E INMOBILIARIAS RENTBIL S.A.**, aceptó la renuncia presentada por la compañía **FORNAX GROUP CORP** al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, que venía desempeñando.

La compañía **RENTAS E INMOBILIARIAS RENTBIL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del canton Quito, el 20 de marzo de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 21 de mayo de 2004.



**Ab. Cesar Alarcon Costa
Secretario Ad-Hoc**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTAS E INMOBILIRIA RENTBIL S.A
REUNIDA EL 03 DE FEBRERO DEL 2020**

En Quito el día de hoy, 03 de febrero del 2020, a las 11h00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de RENTAS E INMOBILIRIA RENTBIL S.A.

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES
JUCARCORP GROUP S.A	US \$50.000,00	50.000
ANZHALZER VALDIVIEZO PABLO VICTOR (Rep. Carlos Montufar Gangotena)	US \$10.000,00	10.000
ANZHALZER VALDIVIEZO JORGE JUAN (Rep. Carlos Montufar Gangotena)	US \$10.000,00	10.000
ANZHALZER VALDIVIEZO JAVIER FERNANDO. (Rep. Carlos Montufar Gangotena)	US \$10.000,00	10.000
ANZHALZER VALDIVIEZO MARGARITA (Rep. Carlos Montufar Gangotena)	US \$10.000,00	10.000
VALDIVIESO BRIZ GLORIA JIMENA (Rep. Carlos Montufar Gangotena)	US \$10.000,00	10.000
TOTAL	US \$100.000.00	100.000

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituir en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. "Conocer y resolver sobre la Renuncia del Presidente de la Compañía de RENTAS E INMOBILIRIAS RENTBIL S.A."
2. "Designación de Gerente General de RENTAS E INMOBILIRIAS RENTBIL S.A."

Por decisión unánime de los Accionista se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, al señor Carlos Montufar Gangotena y como Secretario Ad-Hoc al señor Cesar Alarcon Costa.

El Presidente Ad-Hoc luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados en el orden del día:

1. "Conocer y resolver sobre la Renuncia del Presidente de la Compañía RENTAS E INMOBILIRIAS RENTBIL S.A."

El Secretario Ad-Hoc pone en conocimiento de la Junta de Accionistas que, para designar a Fornax Group Corp. como Gerente General de la compañía y que será conocido y resuelto más adelante, es necesario primero que la misma presente su renuncia al cargo de Presidente.

En virtud de lo antes dicho, la compañía FORNAX GROUP CORP, que cumplía las funciones de PRESIDENTE de la compañía, ha presentado la renuncia de forma irrevocable ante la Junta General de Accionistas de RENTAS E INMOBILIRIAS RENTBIL S.A.

La Junta General de Accionistas, luego de una breve deliberación y por unanimidad resuelven:

1.1. **APROBAR** la renuncia presentada por Fornax Group Corp., al cargo de Presidente de Rentas Inmobiliaria Rentbil S.A.

1.2. **AUTORIZAR** al señor César Alarcón Costa para que sienta razón de la renuncia de Presidente de la compañía e inscriba la misma en el Registro Mercantil de Quito y realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de la resolución tomada en la presente Junta General de Accionistas

2. **"Designación de Gerente General de la Compañía RENTAS E INMOBILIAS RENTBIL S.A."**

El Secretario Ad- Hoc pone en conocimiento de la Junta de Accionistas que, en virtud de lo resuelto en el numerado uno (1) que antecede, es necesario designar al Gerente General de la compañía, por lo que se propone se designe a Fornax Group Corp. como nuevo Gerente General de la compañía.

Los Accionistas luego de un intercambio de opiniones por unanimidad **RESUELVEN:**

2.1. **ACEPTAR y DESIGNAR** a la compañía Fornax Group Corp., como nuevo Gerente General de la compañía RENTAS E INMOBILIA RENTBIL S.A.

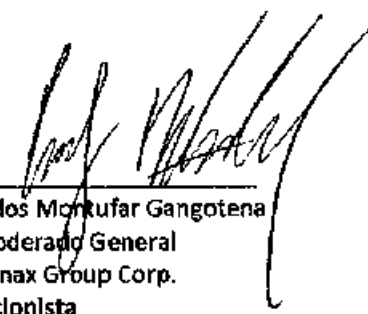
2.2. **AUTORIZAR** al señor César Alarcón Costa para que suscriba el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la compañía y en consecuencia proceda con la inscripción del mismo en el Registro Mercantil de Quito y realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de la resolución tomada en la presente Junta General de Accionistas

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

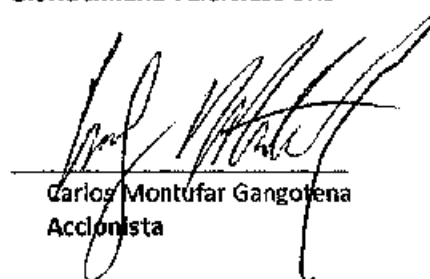
A las 12h25 horas se levanta la sesión.

Por JUCARCORP S.A.

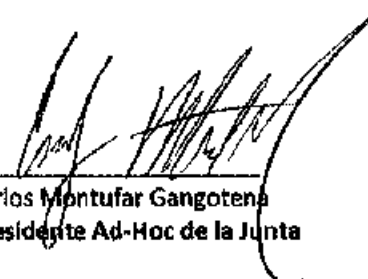
Por Jorge Juan Anhalzer Valdivieso
Pablo Víctor Anhalzer Valdivieso
Fernando Javier Anhalzer Valdivieso
Margarita Anhalzer Valdivieso
Gloria Ilmena Valdivieso Briz



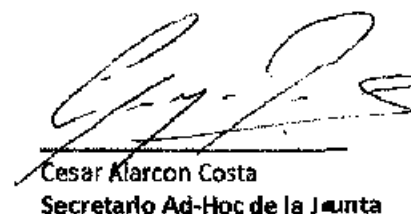
Carlos Montufar Gangotena
Apoderado General
Fornax Group Corp.
Accionista



Carlos Montufar Gangotena
Accionista



Carlos Montufar Gangotena
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Cesar Alarcon Costa
Secretario Ad-Hoc de la Junta

TRÁMITE NÚMERO: 39009

2842868KHTVWNH

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	32169
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/10/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15562
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RENTAS E INMOBILIARIAS RENTBIL S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	FORNAX GROUP CORP
IDENTIFICACIÓN	1792152151001
CARGO:	PRESIDENTE

3. DATOS ADICIONALES:

CONST.RM.- 1289 DEL 21/05/2004.-NOT.- 40 DEL 20/03/2003.-

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 OCTUBRE DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103