

RENUNCIA

~~13821~~

~~60228~~

155335

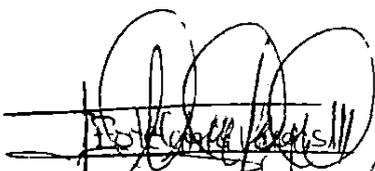
Quito, D.M., 03 de Septiembre de 2015

Señor
Doctor
Rubén Aguirre
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
Presente.-

Estimados señores:

Informo a usted que por motivos estrictamente personales pongo a disposición mi renuncia al cargo de Gerente General de la compañía CANTABRIA ENERGY COMPANY S.A. CANTABRIAEC, con RUC: 1792026512001, a partir del día Lunes 03 de Agosto del presente y de la manera más comedida solicito sírvase a inscribir mi renuncia como Gerente General de dicha empresa.

Por la favorable atención a la presente anticipo mi agradecimiento.



Evelyn Estefanía Vargas Mendoza
CI.1719711432

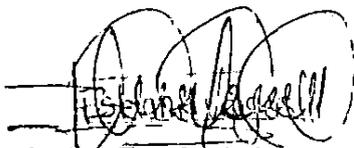
Quito, D.M., 03 de Agosto de 2015

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CANTABRIA ENERGY COMPANY S.A. CANTABRIAEC
Presente.-

Estimados señores:

Informo a ustedes que por motivos estrictamente personales pongo a su disposición mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la compañía CANTABRIA ENERGY COMPANY S.A. CANTABRIAEC a partir del día Lunes 03 de Agosto del presente.

De tal modo, quisiera darles las gracias por la oportunidad laboral que me brindaron, así como el buen ambiente profesional y humano que mantiene la empresa



Evelyn Estefanía Vargas Mendoza
CI.1719711432

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CANTABRIA ENERGY COMPANY S.A. CANTABRIAEC CELEBRADA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 02 días del mes de Septiembre del año dos mil quince, siendo las diecinueve horas en el local en el cual funciona la compañía CANTABRIA ENERGY COMPANY S.A. CANTABRIAEC, ubicado en la calle El Espectador E8-13 y Shyris se reúne en Junta General el señor Hernán Arcos poseedor del setenta por ciento de las acciones de la antedicha compañía por un lado, y por otro, el Señor Luis Humberto Vargas poseedor del treinta por ciento restante de acciones, queda constando de esta forma que los socios asistentes representan el ciento por ciento del capital accionario. Es decir que se constituye en una Junta General Universal de Accionistas.- A continuación se solicita a uno de los accionistas actúe como presidente para presidir dicha reunión, el señor Hernán Arcos lo hace, y se designa además a la Señorita Erika Carolina Vargas Mendoza colaboradora de la compañía como secretaria.- De inmediato toma la palabra el presidente Hernán Arcos, y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguiente puntos:

1.- La renuncia irrevocable de la Señora Evelyn Estefanía Vargas Mendoza a las funciones de Gerente General.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunir los requisitos del artículo 235 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías.- De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y se resuelve sobre el punto del día.-

1.- Los accionistas aceptan la renuncia irrevocable de la Señora Evelyn Estefanía Vargas Mendoza a las funciones de Gerente General.

No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para que la secretaria proceda a la inmediata redacción de la presente acta y que además se redacte el nombramiento antes indicado para su posterior aceptación; hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia inicial de la lectura al texto del acta y se la aprueba sin modificación alguna, firmado para constancia los accionistas concurrentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria.- A continuación se da por terminada la sesión de Junta General.


Sr. Hernán Enrique Arcos Tasigchana
ACCIONISTA


Sr. Luis Humberto Vargas Arias
ACCIONISTA


Sr. Hernán Enrique Arcos Tasigchana
PRESIDENTE AD-HOC.


Srta. Erika Carolina Vargas Mendoza
SECRETARIA AD-HOC



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 60228



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	41671
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13821
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CANTABRIA ENERGY COMPANY S.A.CANTABRIAEC
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VARGAS MENDOZA EVELYN ESTEFANIA
IDENTIFICACIÓN	1719711432
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA A CARGO DE GERENTE GENERAL CONST. RM: 12 DEL: 20/08/2006 NOT. 4 DEL: 08/02/2006.- JTM

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 7 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



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