

Quito, 15 de marzo del año 2013



Señores:

Presidente de la Compañía

Junta General de Socios

**MATERIAGRIS CÍA. LTDA.**

Presente.-

Yo, RAFAEL ENRIQUE GALEANO BARRERO, en mi calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la compañía MATERIAGRIS CIA. LTDA., por medio de la presente pongo en su conocimiento que es mi deseo renunciar al cargo que he venido desempeñando. Lo que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

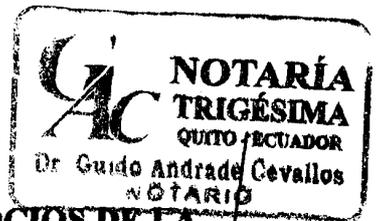
**Rafael Enrique Galeano Barrero**

**C.C. 1705988077**

NOTARIA 30  
Quito - Ecuador  
De acuerdo al Art. Dieciocho  
Numeral Cinco de la Ley Notarial  
Es Fiel Copia del Original  
Certifico *ms*  
Quito: 15 AGO. 2013  
.....  
Dr. Guido Andrade Cevallos  
NOTARIA TRIGESIMA

**MATERIAGRIS CÍA. LTDA.**

**LIBRO DE ACTAS**

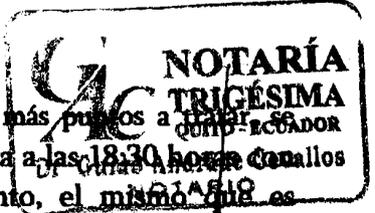


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MATERIAGRIS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de Abril del 2013, siendo las 18:00 horas, se reúnen en junta General de SOCIOS de la Compañía MATERIAGRIS CÍA. LTDA. en el local ubicado en la Calle E3 Sigsipamba No. S21-114 y Picoasá, en la ciudad de Quito. En calidad Ad- Hoc, preside la junta la señorita Rosa López y como secretario ad hoc actúa el señor Carlos Urdiales. El presidente solicita al secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber:

| SOCIOS                         | Capital Suscrito USD | Capital Pagado USD | Numero de Acciones | Valor en acciones USD |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Rafael Enrique Galeano Barrero | 3.094,00             | 3.094,00           | 3.094              | 3.094,00              |
| Total:                         | 3.094,00             | 3.094,00           | 3.094              | 3.094,00              |

La presidencia, certifica se verifica la presencia del 50,01% de los SOCIOS, además, la actuación de los señores Rosa López y Carlos Urdiales también ha sido ratificada por los asistentes. Previamente a proceder, la presidenta Ad Hoc solicita se reconfirme la razón sentada por el Secretario Ad Hoc de que por falta de quórum no se realizó la junta general de socios convocada para el 28 de marzo del 2013, pese a haber sido legalmente convocada; y, constate la realización de la última convocatoria posible a esta junta general realizada para esta fecha. El secretario procede conforme lo ordenado y exhibe a la junta general las dos convocatorias hechas por la prensa y la razón de que la junta general convocada para el 28 de marzo del 2013 no se realizó por no haberse constatado el quórum de ley, al estar presente solamente el 50,01% del capital pagado. Considerando que se ha realizado la segunda y última convocatoria posible, conforme lo dispone el Reglamento de Juntas Generales y constatándose la presencia del 50,01% del capital pagado de la compañía MATERIAGRIS CÍA. LTDA., se declara instalada la junta general y dispone que, por secretaría, se proceda a dar la lectura del orden del día: PUNTO UNICO.- Conocer y aceptar la renuncia presentada por el gerente de la Compañía, el señor Rafael Galeano Barrero.- Sometido este punto a consideración de la junta general de SOCIOS, esta acepta su tratamiento y discusión, por lo cual se inicia la junta conforme el orden del día aprobado, así: PUNTO UNICO.- Toma la palabra el señor Carlos Urdiales y expone que una vez que el gerente de la compañía, señor Rafael Galeano, ha formalizado su renuncia, es imperativo que la junta general de socios la conozca y de considerar pertinente la acepte. Sometido que es a conocimiento de la junta general de SOCIOS la referida moción, por unanimidad deciden aceptarla y en tal virtud resuelven aceptar la renuncia del Señor Rafael Enrique Galeano Barrero al cargo que venía desempeñando en la compañía, debiendo sus funciones ser desempeñadas por el Presidente de la Compañía conforme lo establecido en el



estatuto de constitución. Aprobada la moción y sin que existan más puntos a tratar, se concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la junta a las 18:30 horas con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado por el SOCIO asistentes. Por no haber más asuntos a tratar, se levanta la sesión de junta general Extraordinaria y universal de SOCIOS a las 19:00 horas. Firmado en fe y conforme la Ley de Compañías, Presidente y Secretario de la Junta.

Rosa López  
Presidente Ad-hoc de la Junta

Carlos Urdiales  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Rafael Galeano Barrero  
Socio

NOTARIA 30  
Quito - Ecuador  
De acuerdo al Art. Dieciocho  
Numeral Cinco de la Ley Notarial  
Es Fiel Copia del Original  
Certifico. — 2 —  
Quito: 15 AGO 2013  
Dr. Guido Andrade Cevallos  
NOTARIA TRIGESIMO

# Registro Mercantil de Quito

NOTARIA  
TRAMITE NÚMERO 32624  
QUITO - ECUADOR  
Dr. Guido Andrade Cevallos  
NOTARIO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

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

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 27242                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 08/08/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11715                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DE LA RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:    | RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL |
| FECHA DE RECEPCION DE LA RENUNCIA: | 15/03/2013                               |
| FECHA DE ACEPTACIÓN:               | 12/04/2013                               |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:             | MATERIAGRIS CIA.LTDA.                    |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:          | QUITO                                    |

### 3. DATOS DE RENUNCIANTE / REMOVIDO:

| Identificación | Nombres y Apellidos               | Cargo           | Plazo     |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 1705988077     | GALEANO BARRERO<br>RAFAEL ENRIQUE | GERENTE GENERAL | NO APLICA |

### 4. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL TF

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 8 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



NOTARIA 30  
Quito - Ecuador  
De acuerdo al Art. Dieciocho  
Numeral Cinco de la Ley Notaria  
Es Fiel Copia del Original  
Certifico.

Página 1 de 1

Quito: 5 AGO 2013

Dr. Guido Andrade Cevallos  
NOTARIA TRIGESIMI

Nº. 0227338

IMP. IOM. SA