

11177

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
05 MAR. 2012
Abita 11h30
Registro de Sociedades

G&G
ASOCIADOS

Quito, 02 de marzo de 2012

 Superintendencia de
Compañías
- 2 MAR. 2012
CAU

Señores
REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente

Exp. No.

Con el fin de que se registre lo correspondiente, adjunto al presente el original del certificado de inscripción ante el Registro Mercantil del Cantón Quito sobre la renuncia del Sr. **GERMAN ELEAZAR MORENO LOZANO**, al cargo de Presidente de la compañía **MONEXMARKET ECUADOR S.A.** y el original del Acta de Junta.

Atentamente,


Lina Gómez Zapata
Abogada Patrocinadora
Matrícula No. 10623

ESCANEAR

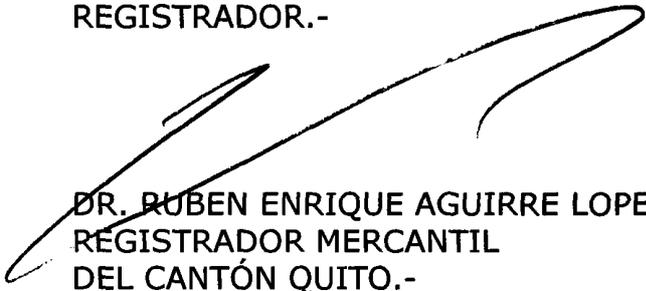
OK
Ingresado en el
Sistema.
2012-03-07



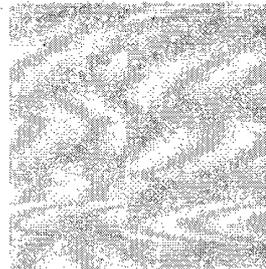
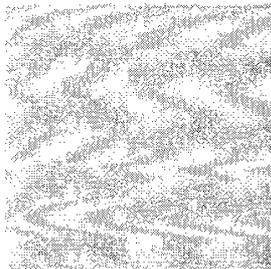
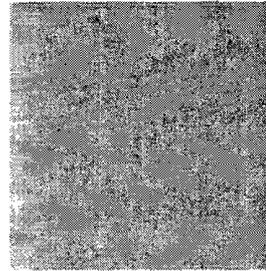
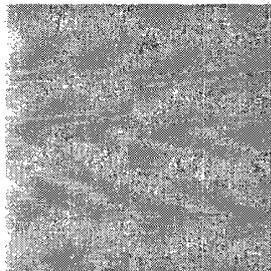
El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 652 del Registro de Nombramientos, tomo 140 del veinte y uno de enero del dos mil nueve, correspondiente al Nombramiento del Sr.: GERMAN ELEAZAR MORENO LOZANO, del cargo de PRESIDENTE, de la compañía MONEXMARKET ECUADOR S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a 29 de febrero del 2012.- EL REGISTRADOR.-



DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
Cn.-



ACTA N° 15

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONEXMARKET ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los veintitrés (23) días del mes de Julio de Dos mil diez (2010), en las oficinas de **MONEXMARKET ECUADOR S.A.** ubicadas en la Avenida de los Shirys y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, oficina 903, siendo las 09:00 horas, se instala la Junta general universal de accionistas de la Compañía **MONEXMARKET ECUADOR S.A.**

Asiste a ésta Junta los siguientes accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	N° ACCIONES DE
CLEOBULO RENTERÍA GONZALEZ	USD. \$ 800,00	USD. \$ 800,00	800
TOTAL	USD. \$ 800,00	USD. \$ 800,00	800

Actúa como Secretaria ad hoc MARIA DEL ROSARIO MORENO TELLO por decisión de la Junta General de accionistas.

A continuación el Presidente ad Hoc expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Aceptación de la renuncia del Presidente de la Compañía: Germán Eleazar Moreno Lozano.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente ad hoc, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente ad hoc declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

- **Punto Único del Orden del Día.-** Aceptación de la renuncia del Presidente de la Compañía, Señor Germán Eleazar Moreno Lozano.



- Igualmente se deja expresa constancia que con posterioridad se elegirá mediante Junta General Universal extraordinaria respectiva, a la persona encargada de desempeñarse en adelante, como Presidente de la Compañía.

La Junta decide por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía MONEXMARKET S.A., presentada por Germán Eleazar Moreno Lozano el día 22 de Julio de 2010.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:00 horas el Presidente ad Hoc concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

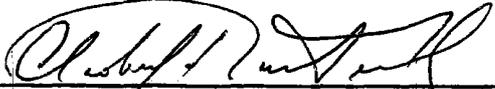
- Una copia del Acta de la Junta.

A las 10:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio de la misma. La secretaria ad Hoc da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

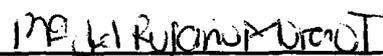
El Presidente ad Hoc declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y la Secretaria que certifica.

PRESIDENTE AD HOC

SECRETARIA AD HOC



Cleobulo Renteria Gonzalez



M. del Rosario Moreno T.

ACCIONISTA



Cleobulo Renteria González.