

25211

Quito. 27-04-2012

SEÑOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO.

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2012
Amparito 1450
Registro de Sociedades

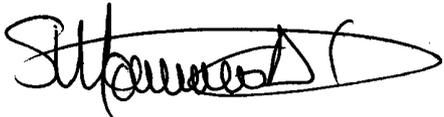
 Superintendencia de
Compañías
2 ABR. 2012
CAU

DE MI CONSIDERACIÓN:

RECANEAR

Por medio de la presente, solicito se incurra ^{caus}
la renuncia del doctor JUAN CAUROS PENAFTIEL
NUEVO AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA EMPRESA
GESTIONES DE TRANSACCIONES EMPRESARIALES
GESTED CIA LTDA. CON NÚC 1792081068001.
LA CAUSA DEL SEÑOR PENAFTIEL ES LA N^o
170907951-9.

ATENTAMENTE,



M. DOUGLAS SAUCEDO

C.I. 171139076-7

REPRESENTANTE LEGAL

GESTED CIA LTDA

^{de}
Renuncia de Presidente
registrada en el
libro.



28 ABR. 2012

Quito, 21 de Noviembre del 2011

Señores:

**SOCIOS DE LA EMPRESA GESTORES DE MEJORAMIENTO
EMPRESARIAL GEMEP CIA. LTDA.**

Ciudad.-

De mi consideración:

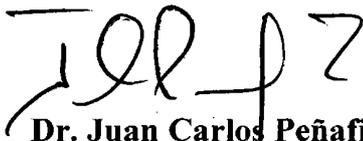
Juan Carlos Peñafiel Revelo, en mi calidad de socio de la empresa Gestores de Mejoramiento Empresarial GEMEP Cia. Ltda., indico a Ustedes que debido a motivos personales he tomado la decisión de vender las 134 participaciones que tengo como socio de la misma, con valor de USD. \$ 1.00 cada una.

Igualmente pongo a su disposición el cargo de Presidente de la empresa, renunciando al mismo y tambien por motivos muy personales con carácter de irrevocable.

Quiero agradecer por la confianza dada mi persona, y espero haber cumplido a satisfacción con dicho cargo.

Deseo para Ustedes y la Empresa el mayor de los éxitos

Atentamente,



Dr. Juan Carlos Peñafiel Revelo.

C.I. 1709079579

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.
CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 5072 del Registro de Nombramientos, tomo 140, del siete de mayo del dos mil nueve, correspondiente al Nombramiento del Sr.: JUAN CARLOS PEÑAFIEL REVELO, del cargo de PRESIDENTE, de la compañía GESTORES DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAÑ GEMEP CIA. LTDA., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a 08 de febrero del 2012.- EL REGISTRADOR.-

AB. JUAN PABLO GARCIA MEJIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
ENCARGADO.-
Cn.-



**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GEMEP CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha el día miércoles 23 de noviembre del 2011, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Senierges 356 y General Paz Miño, se reúnen los socios de la compañía GESTORES DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL GEMEP CIA. LTDA., con la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que asciende a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, totalmente pagado, dividido en cuatrocientas participaciones ordinarias de un dólar cada una, de propiedad de:

Fabián Almeida Cárdenas, por sus propios derechos, como propietario de 133 participaciones.

Diego Nieves Cobos, por sus propios derechos, como propietario de 133 participaciones

Juan Carlos Peñafiel Revelo, por sus propios derechos, como propietario de 134 participaciones.

Los socios son de nacionalidad ecuatoriana y representan la totalidad del capital suscrito y pagado, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de GESTORES DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL GEMEP CIA. LTDA., para el efecto previamente declaran conocer y estar de acuerdo con el orden del día acordado, cuyo contenido es el siguiente:

- 1.- Renovar el nombramiento de la señora María Augusta Salazar Carvajal por un período de dos años más.**
- 2.- Conocer y resolver sobre el pedido del doctor Juan Carlos Peñafiel Revelo, acerca de no aceptar la reelección del cargo de Presidente de la compañía.**
- 3.- Conocer y resolver sobre la venta y el traspaso de las participaciones del doctor Juan Carlos Peñafiel Revelo,**
- 4.- Aprobación del Acta de Junta General Extraordinaria.**

Preside la Junta General el doctor Juan Carlos Peñafiel como Presidente saliente, para esta Junta se le nombra al Ingeniero Diego Nieves Cobos como secretario AD-HOC.

Se deja sentado en Actas que los socios quedan con el siguiente paquete de participaciones:

Fabián Almeida Cárdenas como propietario de 200 acciones con valor de un dólar cada una.

Diego Nieves Cobos como propietario de 200 acciones con valor de un dólar cada una.

4.- Aprobación del Acta de Junta General.

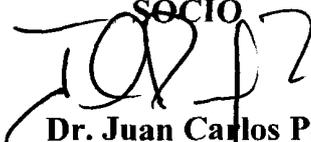
Una vez que cumplido con el Orden del Día establecido, se declara un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta de la sesión, concluida se reinstala la Junta con el mismo quórum y se procede a la lectura, la misma que leída a los concurrentes es aprobada sin modificaciones, para constancia de lo actuado, la firman, en unidad de acto, todos los asistentes.



Ing. Fabián Almeida Cárdenas
SOCIO



Ing. Diego Nieves Cobos
SECRETARIO AD- HOC
SOCIO



Dr. Juan Carlos Peñafiel
PRESIDENTE SALIENTE