

978

3580

JS8202

robalino

Quito, 16 de enero de 2016

Señor
Registrador Mercantil del Cantón Quito
Presente.-

& asociados
abogados

agilización

Ref. Solicitud de inscripción de renuncia al cargo de Presidente de
COMERCIALIZADORA COMPUFOUR S.A.

De mi consideración,

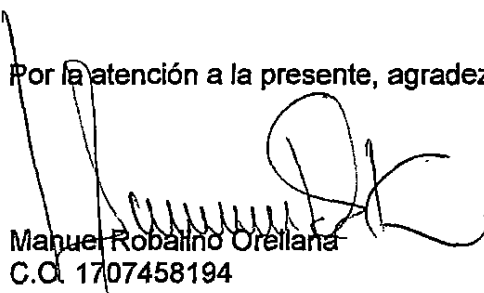
Yo, Manuel Antonio Robalino Orellana, por mis propios y personales derechos ante usted respetuosamente comparezco y solicito:

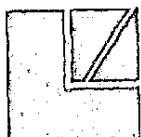
Se sirva proceder con la inscripción de la renuncia al cargo de Presidente de la compañía COMERCIALIZADORA COMPUFOUR S.A., la misma que fuera conocida y aprobada por la Junta General de Accionistas, conforme consta del Acta de Junta General de Accionistas que acompaño a la presente.

Para dar cumplimiento a lo solicitado, adjunto a la presente los siguientes documentos.

1. Copia del acta de junta de accionistas en la que se da a conocer y se acepta la renuncia del señor Manuel Antonio Robalino Orellana.
2. Carta de renuncia al cargo de Presidente de la compañía suscrita por el señor Manuel Antonio Robalino Orellana, dirigida a la Junta General de Accionistas de la compañía.
3. Copia de la cédula del señor Manuel Antonio Robalino Orellana.

Por la atención a la presente, agradezco de antemano su colaboración.


Manuel Robalino Orellana
C.O. 1707458194



Av. Eloy Alfaro N34-118 y Catalina Aldáz
Telefax: 2446647

Quito, 11 de Marzo de 2015

Señores
Accionistas
COMERCIALIZADORA COMPUFOUR S.A.
Presente.-

De mi consideración:

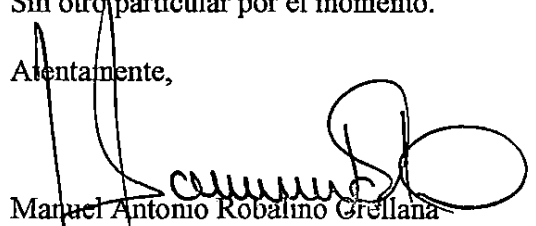
Por medio de la presente informo a ustedes, que por razones de orden personal, me es imposible cumplir a cabalidad con las obligaciones que conlleva ejercer el cargo de Presidente de la compañía.

Dada esta circunstancia, me veo en la obligación de Presentar mi renuncia con el carácter de irrevocable al cargo de Presidente de la compañía, renuncia que se hará efectiva una vez que ésta sea conocida por la Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías.

Agradezco a ustedes por la confianza mostrada durante el desempeño de mis funciones.

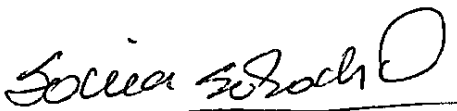
Sin otro particular por el momento.

Atentamente,


Manuel Antonio Robalino Grellana

1707458194

La presente renuncia ha sido conocida por la Junta General de accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA COMPUFOUR S.A.**, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, y aceptada por unanimidad de los accionistas presentes; Lo Certifico.- Quito, a 11 de Marzo de 2015


Sonia Salvador Olvera
Secretaria Ad-hoc

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA COMPUFOUR S.A.**

En la ciudad de Quito, a oncede marzo de dos mil quince, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro N34-118 y Catalina Aldaz, se reúnen los Accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones	%
Tre Monti S.C.C.	\$1.199,00	\$1.199,00	1199	99,92%
Clocks S.A.	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,08%
TOTAL	\$1200,00	\$1200,00	1200	100%

Como Presidente de la Junta actúa el señor Manuel Robalino, y como secretario Ad-hoc la señora Sonia Salvador Olvera.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse 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 punto.

- Conocer las renunciaciones de Gerente General y Presidente de la compañía.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el punto acordado.

Por secretaría se dan lectura a las cartas de renuncia presentadas por Gerente General y Presidente de la compañía.

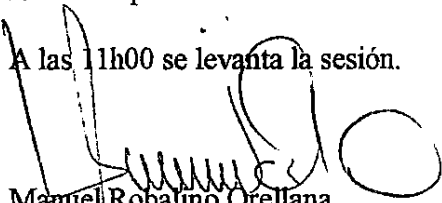
El señor Edison Arrieta, en debida representación de la compañía CSTOCKS, mociona que las renunciaciones presentadas por la Gerente General y Presidente de la compañía sean aceptadas, moción que es aprobada por unanimidad.

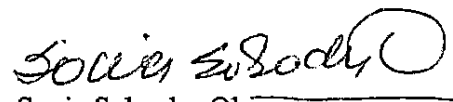
De manera inmediata, el señor Arrieta mociona también que se designe para el cargo de Gerente General a la compañía Comercialización de Productos Agrícolas Coveproa Cia. Ltda., y se autorice al Secretario a emitir los correspondientes nombramientos. Esta moción es aprobada por todos los presentes, con lo cual se hace la designación correspondiente y se autoriza al Secretario a emitir los nombramientos.

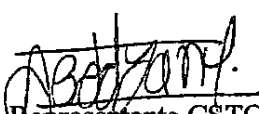
La Junta General de Accionistas, resuelve dejar pendiente para una futura sesión, el nombramiento de Presidente de la compañía.

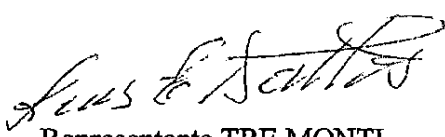
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 11h00 se levanta la sesión.


Manuel Robalino Orellana
Presidente


Sonia Salvador Olvera
Secretario Ad-Hoc


Representante CSTOCKS
Accionista


Representante TRE MONTI
Accionista



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 3580



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2437
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	978
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

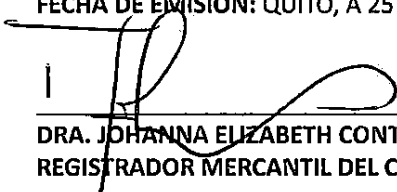
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIALIZADORA COMPUFOUR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROBALINO ORELLANA MANUEL ANTONIO
IDENTIFICACIÓN	1707458194
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1969 DEL: 12/07/2007 NOT: 29 DEL: 19/06/2007 DS

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 25 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016


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 VILLAR DEL





ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cinco fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y cinco de Enero del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003-RMQ-2015



JC/mm.-

Resp.....

