

2419 10511

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DESARROLLO, PLANIFICACION Y SERVICIOS
EMPRESARIALES DEPSATRADER S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 9h00, del día de hoy 4 de enero del 2017, en las oficinas de la compañía DESARROLLO, PLANIFICACION Y SERVICIOS EMPRESARIALES DEPSATRADER S.A., ubicada en la Av. 6 de Diciembre, Edif. Torre Bossano, Of. 513 y Bossano, del cantón Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DESARROLLO, PLANIFICACION Y SERVICIOS EMPRESARIALES DEPSATRADER S.A., los siguientes accionistas: Christian Andrés Méndez Rhea y Maria Isabel Vasquez Jijon, que representan el cien por ciento del capital social, dirige la Junta el señor Christian Andrés Méndez; y, actúa como secretario Ad-hoc el señor Emilio Blandon.

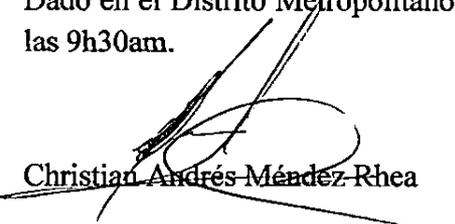
Por encontrar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, el señor Christian Méndez declara instalada la junta y propone tratar como puntos del orden del día:

- El conocimiento de la renuncia de la Presidenta, la señora Maria Isabel Vasquez Jijón, lo cual es aprobado por unanimidad.

El señor Christian Andrés Méndez, pide que por Secretaría se de lectura del documento a través del cual la señora Maria Isabel Vasquez Jijón, presenta la renuncia al cargo de Presidente, luego de la lectura respectiva, se pone en consideración de los accionistas de la compañía, quienes en forma unánime aceptan dicha renuncia.

No existiendo más puntos que tratar, se concede un receso de 10 minutos a la Junta para la elaboración de la presente Acta, reinstalada la misma, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas, sin observación alguna. Los mismos que firman para constancia.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 4 días del mes de enero del 2017, siendo las 9h30am.


Christian Andrés Méndez Rhea

Presidente de la Junta


Maria Isabel Vasquez Jijón

Accionista

Accionista


Emilio Blandón

Secretario Ad-hoc

Ex 158723

TRÁMITE NÚMERO: 10511



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	8022
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/02/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2449
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DESARROLLO, PLANIFICACION Y SERVICIOS EMPRESARIALES DEPSATRADER S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	VASQUEZ JIJON MARIA ISABEL
IDENTIFICACIÓN	1002343919
CARGO:	PRESIDENTE

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2707 DEL 13/09/2007 NOT. 16 DEL 20/08/2007.-

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 21 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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