

82/99 GEP. 158433

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "YANAKURI OIL SERVICIOS PETROLEROS S.A."**

En Quito, a los veintidós días del mes de Mayo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la calle Mariano Pozo Oe2-54 y Pasaje B, sector Ponciano Alto, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas señores: ANA COBOS VILLACRESES, propietaria de ciento noventa mil novecientas acciones; y, JOSUE PATRICIO RIVADENEIRA TORRES, propietario de diez mil cien acciones, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal y extraordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente asunto y orden del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL**

Preside la sesión la señora ANA COBOS VILLACRESES, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Empresa, y en Secretaría actúa el Gerente General señora KARLA RENATA CARDENAS PAVON.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de diez minutos Secretaría manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y propone a los accionistas que el orden del día sea aprobado: **1.- CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA PRESENTADA EL 16 DE MAYO DEL 2017 POR LA SEÑORA KARLA RENATA CARDENAS PAVON AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, YANAKURI OIL SERVICIOS PETROLEROS S.A.**

Toma la palabra la señora Presidente Ejecutivo y manifiesta a la Junta General, que la señora KARLA RENATA CARDENAS PAVON, actual GERENTE GENERAL de la compañía YANAKURI OIL SERVICIOS PETROLEROS S.A., el día 16 de mayo del 2017 ha presentado su formal renuncia voluntaria a dicho cargo por razones de índole personal, por lo que pide a la Junta General que dicha renuncia sea aceptada.

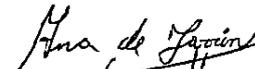
Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y **RESUELVEN:**

**UNO) ACEPTAR**, la renuncia presentada por la señora KARLA RENATA CARDENAS PAVON, al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía YANAKURI OIL SERVICIOS PETROLEROS S.A.,

**DOS) AUTORIZAR**, a la señora KARLA RENATA CARDENAS PAVON para que realice todos los trámites que sean necesarios para la inscripción de la presente acta de Junta General en el Registro Mercantil del Cantón Quito y en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las once horas, concediendo un receso para la redacción del acta respectiva. Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad de los accionistas, sin modificaciones.

**Para constancia firman:**

  
**ANA COBOS VILLACRESES**  
Presidente Ejecutivo - Accionista

  
**JOSUE PATRICIO RIVADENEIRA TORRES**  
ACCIONISTA

  
**KARLA RENATA CARDENAS PAVON**  
Gerente General - Secretaria



**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

8499

TRÁMITE NÚMERO: 34582



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	26601
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8499
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DE LA RENUNCIA:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	YANAKURI OIL SERVICIOS PETROLEROS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	CARDENAS PAVON KARLA RENATA
IDENTIFICACIÓN	1716765811
CARGO:	GERENTE GENERAL

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 2974 DEL 11/10/2017 NOT. 39 DEL 23/08/2017.- 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 VALIDÉZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO 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 79 del Cantón de Villaroel

