

TRÁMITE NÚMERO: 22167

* 7 5 4 3 8 9 9 K F I N T L L *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	15239
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5261
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ITALMUEBLE CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LATORRE RICAURTE JOSE FELIX
IDENTIFICACIÓN	1702753946
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 466 DEL : 20/02/2008 NOT: 39 DEL 31/01/2008.- P.LZ.

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 14 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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 VILLAROEL

GC

Quito, 21 de marzo de 2016

Señor
Registrador Mercantil del Cantón Quito
En su despacho.-

EDDY DANILO GARZON BALDEON, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía ITALMUEBLE CIA. LTDA. solicito a usted:

Se digné inscribir la renuncia del señor José Félix Latorre Ricaurte al cargo de Presidente de la compañía ITALMUEBLE CIA. LTDA., para lo cual adjunto al presente encontrará la renuncia correspondiente, así como, la acta de Junta General de Socios que conoció y acepto dicha renuncia.

Sin más que agregar, a usted me suscribo manifestándole mis sentimientos de estima y consideración.

Atentamente,



EDDY DANILO GARZON BALDEON
GERENTE
c.c. 1708047822

Quito, 24 de febrero de 2016

Señor
Eddy Danilo Garzón Baldeon
Gerente
ITALMUEBLE CIA. LTDA.
Ciudad.

Asunto: Renuncia cargo de Presidente de la compañía ITALMUEBLE CIA.
LTDA.

Por medio de la presente comunico a usted mi decisión de renunciar al cargo de Presidente de la compañía ITALMUEBLE CIA. LTDA., renuncia que la realizo con el carácter de inmediata e irrevocable por lo que usted se servirá ponerlo a conocimiento de la Junta General de Socios de la Compañía, así como, del Registro Mercantil del Cantón Quito, para los fines pertinentes.

Sin más que agregar, a usted me suscribo reiterándole mis sentimientos de estima.

Atentamente,


José Latorre Ricaurte
c.c. 1702753946


Recibida el
24 febrero 2016
a las 17:55.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "ITALMUEBLE CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Febrero del 2016, a las 18h00, en el domicilio principal de la compañía "ITALMUEBLE CIA.LTDA.", ubicado en la Av. 17 de Septiembre No. 905 y Julio Tufino, Barrio La Delicia, Llano Chico, Canton Quito, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de Socios el señor Eddy Danilo Garzón Baldeon, Joel Fabian Muela Leon y el señor José Félix Latorre Ricaurte, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía.

Consecuentemente, renunciando a la convocatoria e invocando al artículo 238 de la Ley de Compañías y al estar presente todo el capital pagado y suscrito se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Cesión de Participación por parte de José Félix Latorre Ricaurte.
2. Renuncia de José Félix Latorre Ricaurte como presidente de la compañía "ITALMUEBLE CIA.LTDA."

La presente agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Actúa como Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, el señor José Félix Latorre Ricaurte, y como Secretario, el señor Eddy Danilo Garzón Baldeon.

Por medio de la Secretaría se constata que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura el orden del día cual es:

1. Cesión de Participación por parte de José Félix Latorre Ricaurte.
2. Renuncia de José Félix Latorre Ricaurte como presidente de la compañía "ITALMUEBLE CIA.LTDA."

La Junta General acuerda por unanimidad acuerda tratar dichos puntos.

1. Cesión de Participación por parte de José Félix Latorre Ricaurte.- Toma la palabra el señor José Félix Latorre Ricaurte y manifiesta su deseo de transferir las cuatrocientas cuarenta participaciones sociales iguales e indivisibles de un de dólar de los Estados Unidos de América, que posee en la compañía, por lo que pone a disposición de las demás socios las mencionadas participaciones y solicita a la Junta autorización para transferir las mismas. Auto seguido toma la palabra el señor Joel Fabian Muela Leon y manifiesta que no desea adquirir las participaciones puestas a disposición por el socio Jose Felix Latorre Ricaurte, por lo que renuncia a su derecho de preferencia para adquirir dichas participaciones. Posteriormente toma la palabra el señor Eddy Danilo Garzón Baldeon y manifiesta que de su voluntad adquiere las participaciones puestas a disposición en este acta, por lo que hace uso de su derecho de preferencia para adquirir las:

La Junta General, con el consentimiento unánime de todos los socios y, por tanto, del capital social, y con la renuncia expresa al ejercicio del derecho de preferencia por parte del socio Joel Fabian Muela Leon, en los términos antes expresados, decide aprobar la cesión de participaciones, conforme al siguiente detalle: El socio José Félix Latorre Ricaurte cede a favor de Eddy Danilo Garzón Baldeon la cantidad de cuatrocientas cuarenta participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de cuatrocientos veinte dólares de los Estados Unidos de América.

El cesionario acepta las transferencia efectuada a su favor.

Como consecuencia de la cesión de participaciones aludida, el capital de la compañía queda distribuido de la siguiente manera: Joel Fabian Muela Leon con doscientas ochenta participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América; y, Eddy Danilo Garzón Baldeon con setecientos veinte participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de setecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América

2. Renuncia de José Félix Latorre Ricaurte como presidente de la compañía "ITALMUEBLE CIA.LTDA."- Toma la palabra el señor José Félix Latorre Ricaurte y manifiesta a la Junta General que es su voluntad renunciar de forma inmediata e irrevocable al cargo de Presidente de la compañía "ITALMUEBLE CIA.LTDA.". La Junta General con el consentimiento unánime de los socios acepta la renuncia del señor José Félix Latorre Ricaurte al cargo de Presidente de la compañía.

Habiendo tratado los puntos del día, el señor Presidente, da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la sesión a las 19h00, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios en unidad de acto. f) JOSÉ FÉLIX LATORRE RICAURTE- PRESIDENTE-SOCIO; f) EDDY DANILO GARZON BALDEON SECRETARIO – GERENTE – SOCIO; f) JOEL FABIAN MUELA LEON – SOCIO.

CERTIFICO.- La presente acta es fiel copia de la que reposa en el Libro de Actas de la Compañía ITALMUEBLE CIA. LTDA.



EDDY DANILO GARZON BALDEON
SECRETARIO – GERENTE – SOCIO

ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cinco fojas debidamente foliadas, es fiel compulsula del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a catorce de Abril 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.....*[Signature]*.....

