

13468.

Exp. 159971

Quito, 12 de agosto de 2015

58577

Doctor
Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL QUITO
Presente.-

De mi consideración:

Yo, **MÓNICA PATRICIA NAVARRETE RODRÍGUEZ**, con C.C. **1709904849**, ante usted me dirijo muy respetuosamente para solicitar se digne autorizar a quien corresponda el registro en sus archivos de mi renuncia al cargo de **PRESIDENTE** de la empresa **ACTIVASERV S.A.**, misma que fue presentada con fecha 27 de julio del 2015.

Por la atención que dé al presente, antícpo mi agradecimiento.

Atentamente,


Mónica Navarrete /
1709904849

Quito, 27 de julio del 2015

Doctor
Oscar Guayasamín
GERENTE GENERAL ACTIVASERV S.A.
Presente.-
De mi consideración:

Yo, **MÓNICA PATRICIA NAVARRETE RODRÍGUEZ**, con C.C. **1709904849**, me dirijo a usted para comunicar mi **RENUNCIA** con carácter de **IRREVOCABLE** al cargo de **PRESIDENTE DE ACTIVASERV S.A.** ya que como es de su conocimiento dejé de prestar mis servicios en esta institución desde el 30 de septiembre del 2014.

Por la favorable acogida que dé al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Mónica Navarrete

1709904849

RECIBIDO POR:


DR. OSCAR GUAYASAMÍN

1710048420

Quito, Recibido.
27 julio 2015


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ACTIVA SERV S.A.**

11 de Agosto DE 2015

En la ciudad de Quito, a las 08H30 horas del día 11 de agosto de 2015, en la oficina principal de la empresa ubicada en la Oficina PB del Edificio Eskyros No. 2299, Avenida Doce de Octubre y Lincoln, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía ACTIVASERV S.A.

Preside la Junta, la señora Mónica Navarrete, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Óscar Fabricio Guayasamín Calderón, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Comparecen también a la Junta, como único accionista de la compañía: a) el señor Oscar Fabricio Guayasamín Calderón.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta.

La Secretaría informa que se ha constatado que ha concurrido a la presente Junta, los propietarios de 800 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo cual se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo octavo de los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías.

La Señora Presidente, dispone se dé lectura por Secretaría al orden del día:

1) Conocimiento y aprobación de la renuncia de la señora Mónica Navarrete como Presidente de la compañía.

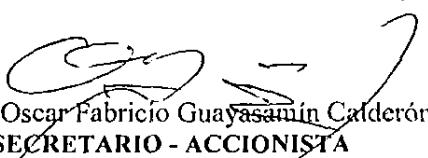
El Señor Presidente, con la aceptación unánime de los señores accionistas, declara legalmente instalada la presente sesión de conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la compañía, con lo cual empiezan a tratarse cada uno de los asuntos materia del orden del día.

Primer punto: Conocimiento y aprobación de la renuncia de la señora Mónica Navarrete como Presidente de la compañía.

La Junta con la conformidad de todos los accionistas concurrentes, aprueba la renuncia de la señora Mónica Navarrete como Presidenta de la compañía.

Agotado el orden del día y sin más puntos por tratar, el señor Presidente dispone un receso a fin de que Secretaría pueda elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta, misma que es aprobada por la Junta con la conformidad de todos los accionistas presentes. Siendo las 10H30 horas, el señor Presidente declara concluida la presente sesión.


**MÓNICA NAVARRETE
PRESIDENTE**


**Oscar Fabricio Guayasamín Calderón
SECRETARIO - ACCIONISTA**



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 58577



* 3 1 8 2 8 2 5 Y U J N W N U *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	40533
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13468
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

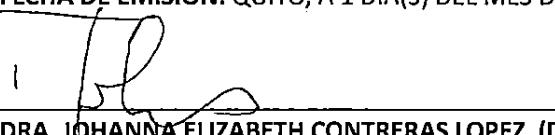
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACTIVASERV S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	NAVARRETE RODRIGUEZ MONICA PATRICIA
IDENTIFICACIÓN	1709904849
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA A CARGO DE PRESIDENTE CONST. RM: 1335 DEL: 05/05/2008 NOT. 28 DEL: 20/02/2008
JTM

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 1 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015


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 VILLARAOEL




ME
TC