

17348

Exp. 16015.1

Quito 10 de noviembre de 2015

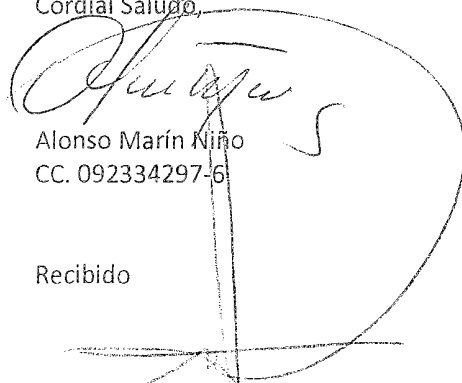
Señores
Junta General de Socios
Neoembassy Cía. Ltda.
Ciudad

Apreciados Señores,

Por medio de la presente les informo mi decisión de renunciar al cargo de Gerente General - Representante Legal de la compañía Neoembassy Cía. Ltda.

Por lo tanto a partir de la fecha solicito mi relevo de la Representación Legal de Neoembassy Cía. Ltda.

Cordial Saludo,



Alonso Marín Niño
CC. 092334297-6

Recibido

Diego Guerrero Coloma
CC. 180323083-6
Presidente
NEOEMBASSY CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NEOEMBASSY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día jueves 10 de noviembre del 2015, a las 10:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Wilson E8-22 y Av. 6 de Diciembre en la Ciudad de Quito en calidad de Secretario Ad-hoc el señor Julián Rafael Terán Aguilar y el señor Giovanny Moreno Lapo como presidente Ad-hoc, se reúnen los Socios de NEOEMBASSY CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO US \$	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE %	ASISTENCIA
MARDIC INVESTMENTS LLC.	USD. 2.550,00	2.550	51%	SI
DIMAR HOLDINGS LLC.	USD. 2.450,00	2.450	49%	SI
TOTAL	USD. 5.000,00	5.000	100%	

Una vez certificado la presencia del 100% del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, se acepta por unanimidad reunirse, el Presidente declara formalmente instalada La Junta General Extraordinaria y Universal de SOCIOS y dispone que se proceda a conocer el orden del día, que es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NEOEMBASSY CIA. LTDA. AL SEÑOR COSME ALONSO MARIN NIÑO.**

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado:

- 1. ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NEOEMBASSY CIA. LTDA. AL SEÑOR COSME ALONSO MARIN NIÑO.**

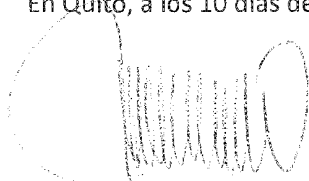
Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta el señor Giovanni Moreno Lapo, quien pone en conocimiento la renuncia presentada al cargo de Gerente General de la compañía NEOEMBASSY CIA. LTDA., del señor Cosme Alonso Marín Niño. Dejando a cargo de su representación al señor Presidente de la compañía el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma.

Luego de un intercambio de opiniones y de analizar el tema, los accionistas de la Compañía por unanimidad **resuelven** lo siguiente:

1. **ACEPTAR**, la renuncia del cargo de Gerente General de la Compañía NEOEMBASSY CIA. LTDA., al señor Cosme Alonso Marín Niño. Dejando a cargo de su representación al señor Presidente de la compañía el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los accionistas.

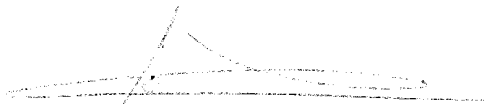
En Quito, a los 10 días del mes de noviembre del 2015.



Giovanny Moreno Lapo
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Julián Rafael Terán Aguilar
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Vicente Ramiro López Velasco
Apoderado
DIMAR HOLDINGS LLC.
Socio



Isaac Amable Aldas Aldas
Apoderado
MARDIC INVESTMENTS LLC.
Socio

NEOEMBASSY CIA. LTDA.

Quito, 10 de noviembre de 2015

Señor.

Rubén Aguirre López

Registrador Mercantil del Cantón Quito

Por medio de la presente permítame hacerle llegar un saludo cordial, y solicitarle que se inscriba la renuncia del señor Cosme Alonso Marín Niño al cargo de Gerente General, conforme establece el Acta de Junta Extraordinaria de la Compañía NEOEMBASSY CIA. LTDA., que se llevo a cabo el día 10 de noviembre de 2015, por resolución de los socios de la compañía. Adjunto original del acta con las firmas que dan validez a mi pedido.

Le agradezco la atención prestada a la presente.

Diego Eduardo Guerrero Coloma
PRESIDENTE
NEOEMBASSY CIA. LTDA.

TRÁMITE NÚMERO: 74081



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	51262
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17398
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEOEMBASSY CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MARIN NIÑO COSME ALONSO
IDENTIFICACIÓN	0923342976
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1674 DEL: 28/05/2008 NOT: 24 DEL: 12/05/2008 MJPH

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 16 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE 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 VILLAROEL

