

14519

Exp. 163161.

Quito, 07 de agosto del 2015

Señor Edgar Rojas Marín.

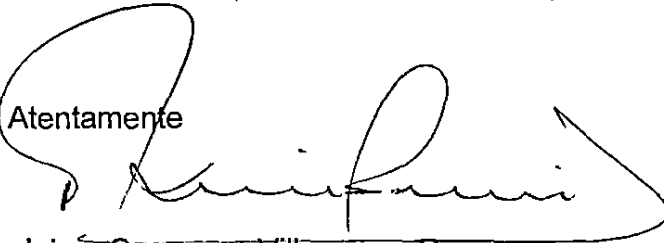
Gerente General de la compañía Macropack Cía Ltda.

Presente.

Yo, Jaime Geovanny Villacreses Ramos, en pleno uso de mis facultades, y por razones estrictamente personales, presento ante usted, mi renuncia con carácter irrevocable al cargo de Presidente de Macropack, cargo que he venido desempeñando hasta esta fecha.

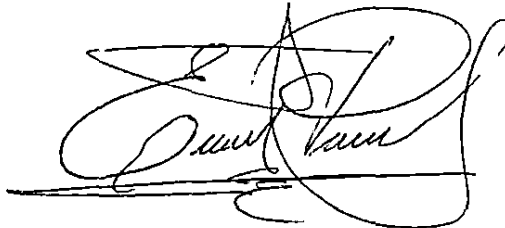
Por la atención que dé a la presente expreso mi más sincero agradecimiento.

Atentamente



Jaime Geovanny Villacreses Ramos

CC 1706494950



Recibido por: Edgar Juan Rojas Marín

Cargo : Gerente General

CC. 1710726389

Fecha: 07 de agosto del 2015

ESCANEAR

Inservido en
Renuncia.
2015-08-29.

63481

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE MACROPACK. CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el día 11 de Septiembre del 2015, en las oficinas de la compañía Macropack Cia., Ltda, ubicadas en la calle de los Aceitunos E3-220 y Eloy Alfaro, siendo las 17h00, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía, con la asistencia del señor Jaime Geovanny Villacreses Ramos, propietario de 5000 (5000) participaciones. Las acciones tienen un valor nominal de un (US \$ 1.00) dólar cada una correspondiente al 50.00%. El capital social de la compañía es de diez mil dólares, y el señor Edgar Juan Rojas Marín, Luis Antonio Ortiz Siteli, propietarios, de dos mil quinientas (2.500) participaciones. Las acciones tienen un valor nominal de un (US \$ 1.00) dólar representando el 25% del capital social cada uno.

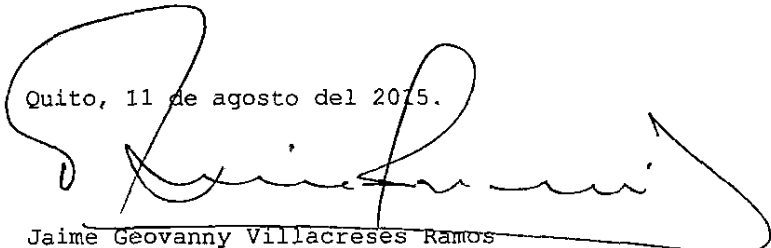
Preside la Junta el Presidente, señor Jaime Geovanny Villacreses Ramos y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Edgar Rojas Marín.

Estando representadas 10.000 acciones, es decir, el 100% del capital social de la compañía Macropack y existiendo, por lo tanto, el quórum estatutario requerido para tomar decisiones, el Presidente declara instalada la Junta y ordena se de lectura a la convocatoria, la misma que expresa:

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías artículo 238, convoco a los socios de MACROPACK CIA. LTDA. a la Junta Universal de Socios, que se reunirá el día 11 de septiembre del 2015, a las 17h00, en el inmueble ubicado en la calle de los Aceitunos E3-220, de la ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Aceptar la renuncia del señor Jaime Geovanny Villacreses Ramos; al cargo de presidente de la compañía Macropack Cia. Ltda.
- 2.- Nombrar nuevo presidente de la compañía Macropack Cia. Ltda.

Quito, 11 de agosto del 2015.


Jaime Geovanny Villacreses Ramos
Presidente

La Junta procede a tratar el punto a aprobarse.

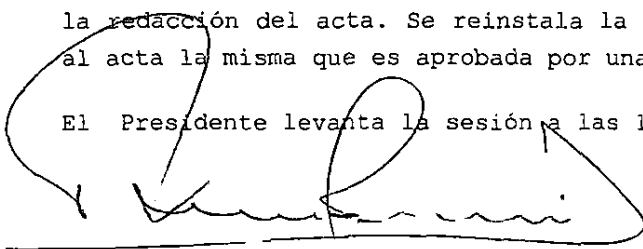
1.- Se acepta la renuncia del señor Jaime Geovanny Villacreses Ramos, al cargo de presidente de la empresa Macropack Cia. Ltda.

2.- y se nombra por una unanimidad al señor Luis Antonio Ortiz Siteli, quien acepta el cargo de presidente.

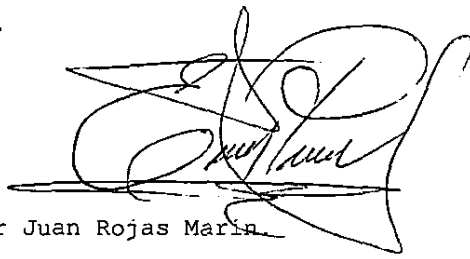
La Junta, por unanimidad, resuelve aprobar los temas planteados para esta junta.

Una vez concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 18H30.


Jaime Geovanny Villacreses Ramos

Presidente
ACCIONISTA


Edgar Juan Rojas Marin

Gerente General / secretario
ACCIONISTA

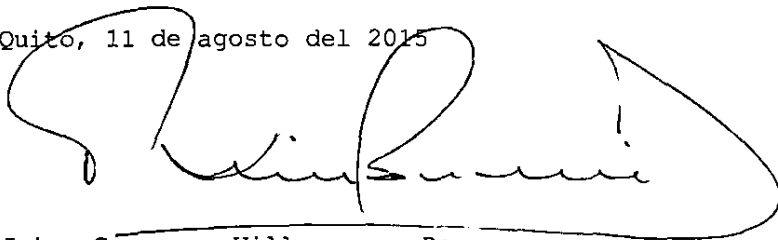
MACROPACK CIA. LTDA

CONVOCATORIA A JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías y al artículo 25 del estatuto social de la Compañía, convoco a los socios de MACROPACK CIA. LTDA a la Junta Universal de Socios, que se reunirá el día viernes 11 de septiembre del 2015, a las 17h00, en el inmueble ubicado en la calle de los Aceitunos E3/220 y Avenida Eloy Alfaro, de la ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.-Aceptar la renuncia del señor Jaime Geovanny Villacreses Ramos, al cargo de presidente de la compañía MACROPACK CIA. LTDA.
- 2.-Nombrar nuevo presidente de la compañía MACROPACK CIA.LTDA.

Quito, 11 de agosto del 2015

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaime Geovanny Villacreses Ramos'.

Jaime Geovanny Villacreses Ramos
Presidente

TRÁMITE NÚMERO: 63481



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	43922
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14519
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MACROPACK CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VILLACRESES RAMOS.JAIME GEOVANNY
IDENTIFICACIÓN	1706494950
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA A CARGO DE PRESIDENTE CONST. RM: 2370 DEL: 27/07/2009 NOT. 25 DEL: 23/06/2009 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 18 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 VILLARREAL