

Registro Mercantil de Guayaquil

REP. RTORIO NO. 14051

REGISTRO NOMBRAMIENTO No. 4917

NOMBRAMIENTO *Renuncia de* 0018520

nombramiento 28 ABR 2016

Guayaquil, enero 7 del 2016

Ref: 34072 - M-13
43703 - M-13

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CHADERTON S.A.

Ciudad

Estimados señores:

Me dirijo a ustedes para ponerles en conocimiento mi renuncia al cargo de Gerente General que he venido desempeñando en la compañía, por motivos de índole estrictamente personal.

Expreso mi agradecimiento por haberme brindado la oportunidad de demostrar mi capacidad y cautela en la conducción de mis actividades hacia ustedes.

Atentamente,

Andrea
ANDREA GRACIELA BASTIDAS ARANA
C.C. N° 0919352930



N° TRAMITE: 2734-0041
DOCUMENTO: Renuncia

N° 1476046

Registro Mercantil de Guayaquil

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHADERTON S.A.

0018521

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de enero del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en la oficina de la compañía CHADERTON S.A., ubicado en la Cooperativa Dignidad Popular manzana 64 solar 27, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los siguientes accionistas de la compañía CHADERTON S.A.: MICHAEL IVAN CHAVEZ LOOR propietario de cuatrocientos ochenta acciones (480); MARIANA ELIZABETH LOOR NARVAEZ, propietaria de ciento sesenta acciones (160); e IVAN ARTURO CHAVEZ PANCHANA, propietario de ciento sesenta acciones (160); todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Presidente de la Junta el señor Michael Chávez Loor, y, actúa como Secretaria de la Junta la señora Gladys Bastidas Velez. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía en el 100 % de su valor, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre la renuncia de la señorita Andrea Graciela Bastidas Arana como Gerente General de la Compañía CHADERTON S.A.

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presentes todos los accionistas. Estando conformes los asistentes con el único punto a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía CHADERTON S.A. resuelven por unanimidad:

1. Aceptar la renuncia de la señorita Andrea Graciela Bastidas Arana como Gerente General de la Compañía CHADERTON S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido el receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiendosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, sin modificaciones de esta acta, firmando para constancia los accionistas, Presidente y la Secretaria que certifica que son las diez horas quince minutos.



MICHAEL CHAVEZ LOOR
PRESIDENTE



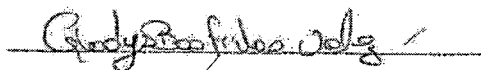
IVAN CHAVEZ PANCHANA
ACCIONISTA



MICHAEL CHAVEZ LOOR
ACCIONISTA



MARIANA LOOR NARVAEZ
ACCIONISTA



GLADYS BASTIDAS VELEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

Nº 1476047

INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION
ESTUDIANTE 0018522

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BASTIDAS PANTIMBOZA JUAN EUGENIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARANA PANCHANA GRACIELA PASTORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-02-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-16

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU 0919352930<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
891027F250216ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
BASTIDAS<ARANA<<ANDREA<GRACIEL

№ 1476048

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 14051
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2016
HORA DE REPERTORIO: 15:27

0018523

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Abril del dos mil dieciséis, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de ANDREA GRACIELA BASTIDAS ARANA, en la Compañía CHADERTON S.A., de fojas 18.520 a 18.523, Registro de Nombramientos número 4.917. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 14051



Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 29 de abril de 2016

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 10673

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la RENUNCIA al NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL, de ANDREA GRACIELA BASTIDAS ARANA, en la compañía "CHADERTON S. A.", es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil dieciséis.-

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos



Ab. Angel Aguilar Aguilar

Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil

Nº 1476049