

169071
55115



Quito, D.M. 31 de Agosto del 2016

Señor doctor
Rubén Aguirre López
Registrador Mercantil del cantón Quito
Presente.-

Ref.: Inscripción Renuncia Presidente

De mi consideración:

Hugo Rodrigo Tamayo Tapia, ecuatoriano, mayor de edad, casado, ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía KAMAY Compañía Limitada, a Usted con mí acostumbrado respeto digo:

Adjunto encontrará original de la renuncia presentada por el arquitecto Jorge Esteban Calero Torres, al cargo de Presidente de la compañía KAMAY Compañía Limitada de fecha 14 de julio del 2016, a fin de que sea inscrita en el archivo a su cargo.

Atentamente,
KAMAY Cía. Ltda.

Arq. Hugo Rodrigo Tamayo Tapia
Gerente General

TRÁMITE NÚMERO: 55115



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	39501
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13147
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KAMAY CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	CALERO TORRES JORGE ESTEBAN
IDENTIFICACIÓN	1713200275
CARGO:	PRESIDENTE

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1182 DEL 02/04/2013 NOT. 3 DEL 01/03/2013.- JGTM

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 5 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCION 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLABOEL



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KAMAY CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 15 de julio del 2016, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Antonio de Ulloa N34-53 y Pedro Bedón, Edificio KAMAY, Primer Piso, Oficina 101, se reúnen los siguientes socios:

Jorge Esteban Calero Torres propietario de 168 participaciones de US \$1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Edwin Aníbal Carrera Reyes propietario de 64 participaciones de US \$1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y finalmente Hugo Rodrigo Tamayo Tapia propietario de 168 participaciones de US \$1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta Edwin Aníbal Carrera Reyes como Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario Hugo Rodrigo Tamayo Tapia.

Constada la presencia del 100% del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

- 1. Autorizar para que Jorge Esteban Calero Torres ceda 128 participaciones de US \$1 dólar cada una a favor de Hugo Rodrigo Tamayo Tapia.**
- 2. Autorizar para que Edwin Aníbal Carrera Reyes ceda 64 participaciones de US \$1 dólar cada una a favor de Hugo Rodrigo Tamayo Tapia.**
- 3. Conocer y aceptar la renuncia presentada por Jorge Esteban Calero Torres, al cargo de Presidente de la compañía KAMAY Cía. Ltda.**

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con el punto a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 119 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Extraordinaria de Socios.

La Junta pasa a conocer los puntos del orden del día.

- 1. Autorizar para que Jorge Esteban Calero Torres ceda 128 participaciones de US \$1 dólar cada una a favor de Hugo Rodrigo Tamayo Tapia.**

La Junta por unanimidad autoriza a Jorge Esteban Calero Torres, ceda 128 participaciones de US 1 dólar cada una a favor de Hugo Rodrigo Tamayo Tapia.

2. **Autorizar para que Edwin Aníbal Carrera Reyes ceda 64 participaciones de US \$1 dólar cada una a favor de Hugo Rodrigo Tamayo Tapia.**

La Junta por unanimidad autoriza a Edwin Aníbal Carrera Reyes, ceda 64 participaciones de US \$1 dólar cada una a favor de Hugo Rodrigo Tamayo Tapia.

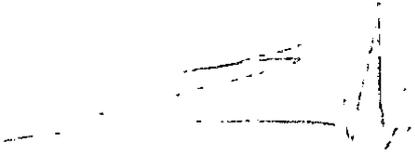
3. **Conocer y aceptar la renuncia presentada por Jorge Esteban Calero Torres, al cargo de Presidente de la compañía KAMAY Cía. Ltda.**

La Junta por unanimidad resuelve aceptar la renuncia presentada por Jorge Esteban Calero Torres, al cargo de Presidente de la compañía KAMAY Cía. Ltda. x

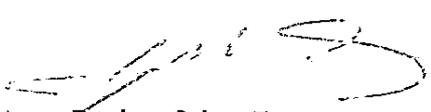
Agotados los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 10h45 y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la Presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.


Edwin Aníbal Carrera Reyes
Presidente Ad-hoc
Socio


Hugo Rodrigo Tamayo Tapia
Secretario
Socio


Jorge Esteban Calero Torres
Socio

Quito, D.M. 14 de julio del 2016

Señor arquitecto
Hugo Rodrigo Tamayo Tapia,
Gerente General
KAMAY Compañía Limitada
Presente.-

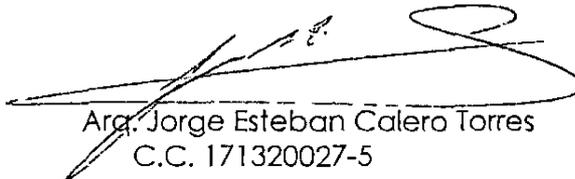
Ref. : Renuncia de Presidente

De mi consideración:

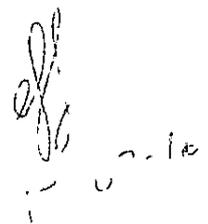
Por medio de la presente pongo a su conocimiento mi decisión voluntaria e irrevocable de renuncia al cargo de Presidente de la compañía **KAMAY Cía. Ltda.**, el motivo de la renuncia es estrictamente de carácter personal.

Mucho agradeceré se sirva poner a consideración de la Junta General de Socios esta renuncia.

Atentamente.-

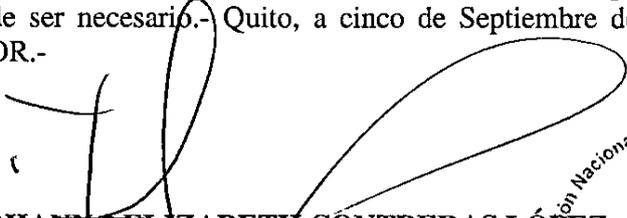


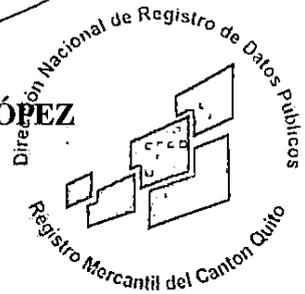
Ara. Jorge Esteban Calero Torres
C.C. 171320027-5





ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cinco fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a cinco de Septiembre del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-RMQ-2015



JC/mm.-

Resp.....

