

Guayaquil, mayo 22 del 2014

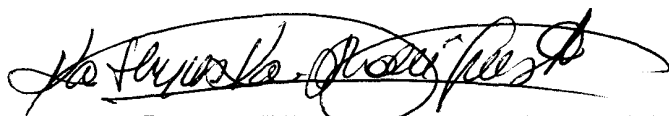
Señores
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA LUJEZA ECUADOR S.A.**
Ciudad

Estimados señores:

Me dirijo a ustedes para ponerles en conocimiento mi renuncia al cargo de Vicepresidente 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,



KATHYUSKA IVETTE RODRIGUEZ ASQUI
Cedula de Ciudadanía: 0914764865

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUJEZA ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida 9 de Octubre 424 y Chile, Edificio Gran Pasaje, oficina 1109, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los siguientes accionistas de la compañía **LUJEZA ECUADOR S.A.:** **JENNIFER SERVIGNA VIVAS** propietaria de Trescientas cuatro acciones (304); y, **LUIS AUGUSTO ESSER SOLANO**, propietario de Veintinueve mil novecientas noventa y seis acciones (29.996); 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 en calidad de Presidente Ad-hoc, el señor Dr. Ernesto Vernaza Trujillo, y, actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la señorita María Teresa Aguilar Mendieta. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es **Treinta mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América (\$ 30.300,00)**, 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:

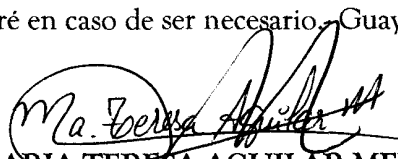
1. Conocer y resolver sobre la renuncia de la señorita Kathyuska Ivette Rodríguez Asqui como Vicepresidente de la Compañía **LUJEZA ECUADOR S.A.**

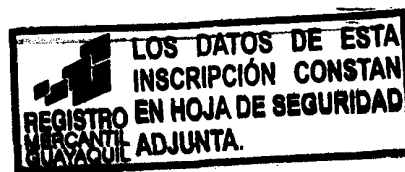
El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presentes todos los accionistas. Estando conformes los asistentes con el único punto a tratar, el Presidente Ad-hoc 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 **LUJEZA ECUADOR S.A.** resuelven por unanimidad:

1. Aceptar la renuncia de la señorita Kathyuska Ivette Rodríguez Asqui al cargo de Vicepresidente de la Compañía **LUJEZA ECUADOR 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, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, sin modificaciones de esta acta, firmando para constancia los accionistas, Presidente Ad hoc y la Secretaria Ad-Hoc que certifica que son las diez horas quince minutos. **Firmado) Dr. Ernesto Vernaza Trujillo - Presidente Ad-hoc de la Junta; Firmado) María Teresa Aguilar Mendieta - Secretaria Ad-hoc de la Junta; Firmado) Jennifer Servigna Vivas - Accionista; y, Firmado) p. Luis Augusto Esser Solano - Accionista.**

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de Junta Generales de la compañía **LUJEZA ECUADOR S.A.**, a mi cargo, y al que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 22 de mayo del 2014.


MARIA TERESA AGUILAR MENDIETA
Secretaria Ad- Hoc de la Junta



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.295

FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2014

HORA DE REPERTORIO: 12:43

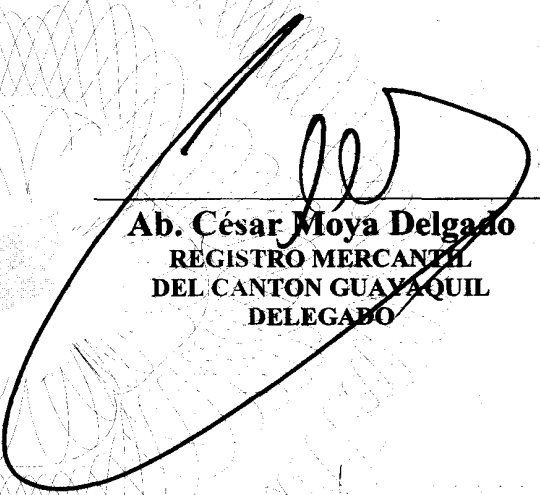
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha veintidós de Mayo del dos mil catorce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Vicepresidente**, de **KATHYUSKA IVETTE RODRIGUEZ ASQUI**, en la Compañía **LUJEZA ECUADOR S.A.**, de fojas **20.583 a 20.587**, Registro de Nombramientos número **6.651**.
- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 22295



Guayaquil, 27 de mayo de 2014.


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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 800281

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

30 MAY 2014

R E C I B I D O

Hora: 09:25

Firma: 

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítanos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

28/MAY/2014 15:52:26 Usu: atorresc



M. Alvarez

Remitente: No. Trámite: 29808 - 0
KATHYUSKA RODRIGUEZ

Expediente: 169268

Razón social: RUC:

LUJEZA ECUADOR S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de tramite, año y verificador = 119