

1437

Exp. 172662

Quito, 04 de Enero del 2016

Señor:

Alfredo Javier López Vaconez

**PRESIDENTE DE CONVACHAS CIA LTDA**

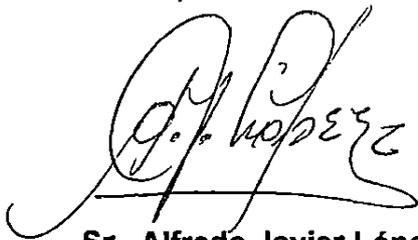
Presente.-

De mis consideraciones

Por medio de la presente, Yo Alfredo Javier López Concha con numero de cedula 170286270-5 me permito comunicar mi **renuncia voluntaria e irrevocable** al cargo de **GERENTE GENERAL** de la empresa Convachas Cia Ltda a la cual venia representando; la decisión se debe a motivos estrictamente personales los cuales no me permite seguir en el cargo asignado.

De antemano agradezco la confianza deposita en mi,

Se despide Atentamente,



**Sr. Alfredo Javier López Concha**

C.C170286270-5

Quito. 04 Enero 2016  
14.50  
Convachas Cia. Ltda  
RUC 179245947800

TRÁMITE NÚMERO: 5797



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	3937
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1437
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

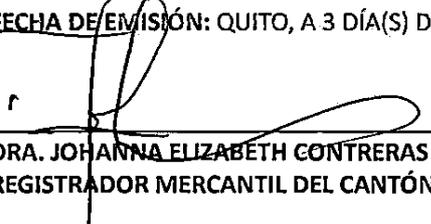
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONVACHAS CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LOPEZ CONCHA ALFREDO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1702862705
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	NO APLICA

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 3281 DEL: 28/08/2013 NOT: 3 DEL: 08/07/2013 DS

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 3 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RM-Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Registro de Datos Públicos  
Cantón Quito

5797

Quito, 19 de Enero de 2016

Señor:

**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

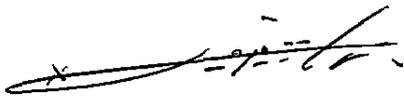
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente solicito se inscriba la renuncia del Sr. Alfredo Javier López Concha al cargo de GERENTE GENERAL de la empresa CONVACHAS CIA. LTDA. A la cual venía representando.

Anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,



Sr. Alfredo Javier López Concha

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
CONVACHAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 6 DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de enero del dos mil dieciséis, siendo las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Andrade Marín 340 y Eloy Alfaro, se reúnen los socios de CONVACHAS CIA. LTDA., a saber: Alfredo Javier López Concha, propietario de doscientas (200) participaciones con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Alfredo Javier López Vásconez, propietario de doscientas (200) participaciones con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión Alfredo Javier López Vásconez en su calidad de Presidente de la Compañía y Actúa como secretario Ad - Hoc elegidos por los presentes el Señor Carlos Cadena. Se elabora la lista de los asistentes y una vez comprobado que se encuentran presentes los socios que conforman la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a cuatrocientos dólares (US\$ 400), los socios, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

**Punto uno: Conocimiento y aceptación de renuncia del Gerente General.**

**Punto dos: Designación del Presidente como nuevo Representante Legal.**

Todos los socios por unanimidad, resuelven constituirse en Junta Universal Extraordinaria, y deciden conocer y resolver acerca de todos los asuntos materia del orden del día.

**1.- Conocimiento y aceptación de renuncia del Gerente General.**

Toma la palabra el señor Alfredo Javier López Concha quien manifiesta, que por nuevos proyectos personales presenta su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

Luego de esta intervención el Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la carta de renuncia presentada por el señor Gerente General.

Moción que es unánimemente aprobada por los presentes, expresando su reconocimiento por la gestión realizada.

**2.- Posesión del Presidente como nuevo Representante Legal.**

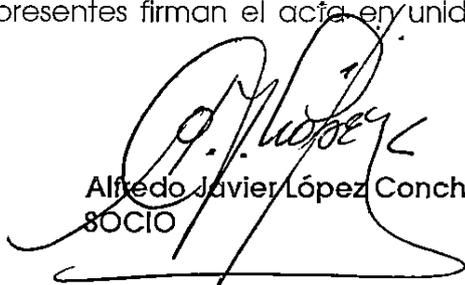
Toma la palabra el señor Alfredo Javier López Vásconez, y manifiesta que en virtud que el artículo décimo quinto de los estatutos de la Compañía, señala que en ausencia del Gerente General, el Presidente lo remplazará, no está de más nombrar a Alfredo Javier López Vásconez, como el nuevo Representante Legal de CONVACHAS CIA. LTDA. por el período estatutario de dos años hasta nombrar un nuevo Gerente General.

No habiendo otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reanudada la sesión, los presentes firman el acta en unidad de Acta, siendo las 13:00.



Alfredo Javier López Vásconez  
SOCIO - PRESIDENTE



Alfredo Javier López Concha  
SOCIO



Sr. Carlos Cadena  
SECRETARIO AD- HOC.



R.

ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cuatro 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 tres de Febrero del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-



**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ,  
DELEGADO POR EL REGISTRADOR  
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003-RMQ-2015**



JC/mm.-  
Resp.....*mm*.....