

Exp. 172836

TRÁMITE NÚMERO: 78874

69303230NVIVYF

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	54622
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18161
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

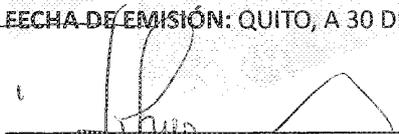
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS TECNICOS MEDICOS S.A. INGBIOTEC
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEÑA OSCAR HELBERTH
IDENTIFICACIÓN	1753565587
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

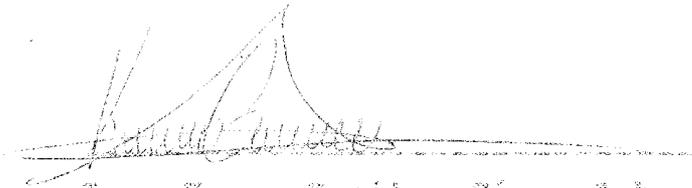
CONST: RM# 3228 DEL: 22/08/2013 NOT: 4 DEL: 26/06/2013.- MJPH

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 30 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE 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 V LLAROEL



Ing. Karen Yanitza Gómez Ambrosio.
GERENTE "ENXOCTEC".

Quito, 21 de septiembre de 2015

Ingeniera.

Karen Yanitza Gómez Amrosio. ✓

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA INGENIERIA BIOMEDICA
Y SERVICIOS TECNICOS MEDICOS S.A INGBIOTEC.

Presente.-

De mi consideración.

El motivo de la presente es para darle a conocer MI
RENUNCIA IRREVOCABLE, al cargo de Presidente que
venía desempeñando, en la empresa INGENIERIA
BIOMEDICA Y SERVICIOS TECNICOS MEDICOS S.A
INGBIOTEC, en forma acertada que usted preside.

Lo que pongo en su conocimiento, para los fines
legales pertinentes.

Atentamente,



Sr. Oscar Heiberth Peña.

C.I.: 175356558-7



19- Nov - 2015
Sr. Oscar Heiberth Peña

NOTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS TECNICOS MEDICOS S.A. INGBIOTEC.

En la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil quince, siendo las diez, en el domicilio de la empresa, ubicada en la Avenida Roque de Villafrailes 10-111 y 1 de diciembre, edificio Plaza 8, piso 11, oficina 111, se reúnen los siguientes accionistas:

Señorita María Victoria Gómez Lubiano, y el señor Juan Pablo Gómez Lubiano quienes representan el diez por ciento del capital suscrito de la empresa, los constituyentes por unanimidad solicitan la celebración de la presente Junta.

Preside la sesión, el señor César Halberth Fariá, en calidad de Presidente y actúa como secretario la señorita María Victoria Gómez Lubiano, gerente General de la empresa.

El señor Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital de la empresa, existe el quórum legal y estatutario, por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, declarándose constituida e instalada la sesión.

En continuación, el señor Presidente, pone a consideración de los accionistas el orden del día.

UNO.- Conocimiento y aprobación de la renuncia presentada por el señor Presidente de la empresa INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS TECNICOS MEDICOS S.A. INGBIOTEC, César Halberth Fariá.

Se aprueba el orden del día y consecuentemente se procede a tratarlo.

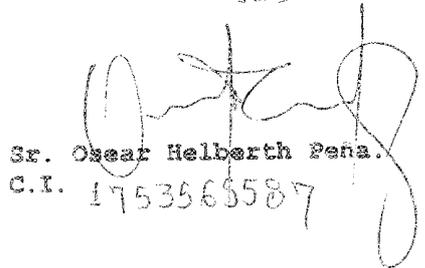
El señor César Halberth Fariá, cede uso la palabra quien manifiesta que de la fecha de hoy su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la empresa INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS TECNICOS MEDICOS S.A. INGBIOTEC, a la señorita María Victoria Gómez Lubiano, gerente de la empresa; una vez realizadas las diligencias del caso, los accionistas presentes y ausentes por unanimidad le renuncia el cargo de Presidente de la empresa, presentada por el señor César Halberth Fariá.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso de 15 minutos para redactar el acta, la misma que al ser concluida siendo las 11:00, se declara terminada la Junta, procediendo a la firma de la presente acta, por todos los presentes.

Para constancia de lo acordado, firman por triplicado todos los presentes.


Sta. Karen Yanitza Gómez Ambrosio
C.I. 1755130208


Sr. John Albert Gómez Ambrosio.
PASS. 1022350545


Sr. Oscar Helberth Peña.
C.I. 1753568587