

RENUNCIA

~~48800~~

173751

Quito, 10 de diciembre de 2015

Señor
REGISTRADOR MERCANTIL
Presente
De mis consideraciones:

NAN XU con número de pasaporte G29667658 o cédula de identidad 175506284-9, en mi calidad de Gerente General saliente de la compañía ECCELOGISTICA COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRONICO CIA. LTDA., con RUC 1792468086001, solicito a usted se proceda al registro de mi renuncia al cargo de Gerente General de la compañía, renuncia recibida el 4 de diciembre de 2015 y aceptada por la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios celebrada el 7 de diciembre de 2015, para obtener dicha inscripción adjunto

- Copia de mi cédula de identidad.
- Original de mi renuncia recibida por JUN ZHAO, en su calidad de Presidente de la compañía
- Copia del Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía.

Agradezco de antemano la atención dada a la presente.

Atentamente



Nan Xu
Gerente General saliente
ECCELOGISTICA COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRONICO CIA.
LTDA.

Quito, 4 de diciembre de 2015

Señores

Junta General de Socios

**ECCELOGISTICA COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRONICO
CIA. LTDA.**

Presente.-

A través de la presente, quiero presentar mi renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de Gerente General que he venido desempeñando al servicio de la compañía ECCELOGISTICA COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRONICO CIA. LTDA.

Dicha decisión corresponde a razones personales que imposibilitan mi continuación en el cargo para el cual fui nombrado por la Junta General de Socios celebrada el 31 de octubre de 2013, por tal razón, es importante informarle que a partir del día de hoy viernes 4 de diciembre de 2015 me desvincularé de la empresa, no sin antes mencionarles que hasta la fecha dejaré todas mis labores en orden.

Quiero agradecer la oportunidad que me dieron al confiar en mí para este cargo, en el que crecí profesionalmente y personalmente.

Atentamente,



NAN XU

PAS. G29667658

C.I: 175477221-0



Juan Chac
Presidente

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECCELOGISTICA COMERCIO
EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRONICO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 7 días del mes de diciembre del año 2015, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ECCELOGISTICA COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRONICO CIA. LTDA, situada en la Av. Cristóbal Colón y Diego de Almagro, esquina, Edificio Torre Diego de Almagro, asisten los señores NAN XU y JUN ZHAO, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ECCELOGISTICA COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRONICO CIA. LTDA.

De conformidad con el artículo décimo séptimo literal a) del Estatuto Social de la compañía, preside la Junta General de Socios el señor Jun Zhao y por resolución de los presentes actúa como Secretaria Ad- hoc la señorita Lorena Cristina Mullo Cajamarca.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios y pide a la señorita secretaria formar la lista de Socios presentes que es como sigue:

Socios	Pasaporte	Cédula de identidad	Nº de Participaciones	Capital Pagado
Nan Xu	G29067068	175477321-6	500,00	\$ 500,00
Jun Zhao	G25446919	175506284-9	30.000,00	\$30.000,00
Total			30.500,00	\$ 30.500,00

La secretaria informa a la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen tantos votos como cuantas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1), poseen en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos décimo segundo y décimo sexto del Estatuto Social de la compañía, y artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, publicado en el Registro Oficial N° 371 de 10 de noviembre de 2014, los socios de la

compañía, al encontrarse constituidos en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, resuelven por unanimidad no grabar en soporte magnético el desarrollo de la Junta.

Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: CONOCER LA RENUNCIA DE LA SEÑORA NAN XU A SU CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECCELOGISTICA COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRONICO CIA. LTDA.

La Junta General Extraordinaria aprueba por unanimidad el tratamiento del orden del día, y da inicio al tratamiento del mismo:

PUNTO ÚNICO: CONOCER LA RENUNCIA DE LA SEÑORA NAN XU A SU CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECCELOGISTICA COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRONICO CIA. LTDA.

Habiendo entregado con fecha 24 de noviembre de 2015 su renuncia escrita al Presidente de la compañía, la señora Nan Xu se ratifica en la decisión plasmada en el documento en mención, y en virtud del artículo 133 de la Ley de Compañías pone en conocimiento de la Junta General de Socios, su renuncia al cargo de Gerente General de la compañía ECCELOGISTICA COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRONICO CIA. LTDA., para el cual fue nombrada el 31 de octubre de 2013 por el período estatutario de cinco años, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de noviembre de 2013. La señora Nan Xu manifiesta que su renuncia al cargo de Gerente General corresponde a una decisión personal.

Luego de escuchar la intervención de la señora Nan Xu, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, por unanimidad resuelve aceptar la renuncia de la señora al cargo de Gerente General de la compañía ECCELOGISTICA COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRONICO CIA. LTDA.

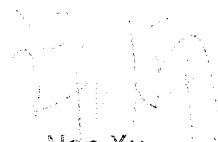
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta por Secretaría y se la aprueba por unanimidad.

Para constancia y de conformidad con el artículo 238 y 246 de la Ley de Compañías firman todos los presentes conjuntamente con la Secretaría Ad-hoc.

Se clausura la sesión a las 10h30 horas.



Jun Zhao
Presidente y Socio

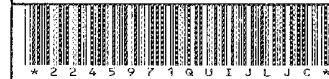


Nan Xu
Gerente General y Socia



Lorena Cristina Mullo Cajamarca
Secretaria Ad-hoc

TRÁMITE NÚMERO: 82140



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	56870
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18800
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECCELOGISTICA COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRONICO CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	XU NAN
IDENTIFICACIÓN	1754772216
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4176 DEL: 29/10/2013 NOT: 31 DEL 23/09/2013.- B.C.

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 14 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

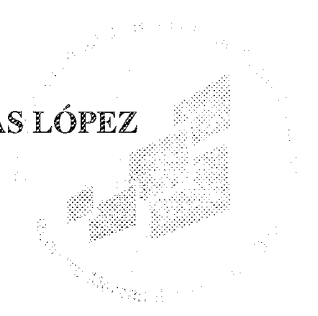
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA -RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

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 catorce de Diciembre del dos mil quince.-
EL REGISTRADOR.-



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



JC/mm.-

Resp...../.....

