

GUAYAQUIL, 21 DE JULIO DEL 2020

SEÑORES .-

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA REVISION S.A.

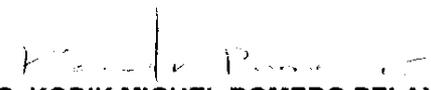
De nuestras consideraciones:

ING. KODIK MIGUEL ROMERO PELAY C.C. 0928159847 , POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO , PONGO A SU CONOCIMIENTO MI **RENUNCIA VOLUNTARIA E IRREVOCABLE AL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA REVISION S.A.** , CARGO QUE DESEMPEÑO DESDE EL 4 DE JULIO DEL 2019 , YA POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR Y ACTIVIDADES DE MI EJERCICIO PROFESIONAL NO PUEDO CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE PARA EL QUE FUI ELEGIDO .

MI NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **REVISION S.A.** FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 4 DE JULIO DEL 2019 DE FOJAS 6.534 a 6.537 , NUMERO DE REPERTORIO 31.922 , LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES NUMERO 915.

ES TODO LO QUE PUEDO MANIFESTAR EN HONOR A LA VERDAD ESPERANDO SU COMPRESION .

ATENTAMENTE


ING. KODIK MIGUEL ROMERO PELAY

C.C 0928159847



Y TRAMITE 16466-0141-20 21/07/2020 15:55
DOCUMENTO Electrónico
EXP: 17-015


Secretaria de la junta
21/07/2020.

GUAYAQUIL, 21 DE JULIO DEL 2020

SEÑORES .-

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA REVISION S.A.

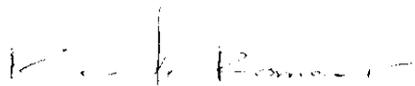
De mis consideraciones:

ING. KODIK MIGUEL ROMERO PELAY C.C. 0928159847 , POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO , PONGO EN SU CONOCIMIENTO MI **RENUNCIA VOLUNTARIA E IRREVOCABLE AL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA REVISION S.A.** , CARGO QUE DESEMPEÑO DESDE EL 4 DE JULIO DEL 2019 , YA POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR Y ACTIVIDADES DE MI EJERCICIO PROFESIONAL NO PUEDO CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE PARA EL QUE FUI ELEGIDO .

MI NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA REVISION S.A. FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 4 DE JULIO DEL 2019 DE FOJAS 6.534 a 6.537 , NUMERO DE REPERTORIO 31.922 , LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES NUMERO 915.

ES TODO LO QUE PUEDO MANIFESTAR EN HONOR A LA VERDAD ESPERANDO SU COMPRESION

ATENTAMENTE


ING. KODIK MIGUEL ROMERO PELAY

C.C 0928159847

RAZON SIENTO COMO TAL QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA REVISION S.A. RUC 0992838167001 , EN SESION CELEBRADA EL 21 DE JULIO DEL 2020 , CONOCIO Y ACEPTO LA RENUNCIA DEL VICEPRESIENTE ING. KODIK MIGUEL ROMERO PELAY C.C. 0928159847 , CARGO QUE VENIA DESEMPEÑANDO A LA PRESENTE FECHA .

EL NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA REVISION S.A. FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 4 DE JULIO DEL 2019 DE FOJAS 6.534 a 6.537 , NUMERO DE REPERTORIO 31.922 , LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES NUMERO 915.

La escritura pública constitutiva de la compañía **REVISION S.A.** celebrada el 15 de Julio del año 2013 ante la notaria **TRIGESIMA SEPTIMA CANTON GUAYAQUIL AB. WENDY VERA RIOS** y se inscribió en el **REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL** en el numero de repertorio **49.014** , numero de inscripción en el registro mercantil **18.833** inscrito en el registro mercantil el **29 de Octubre del 2013.**

LO QUE CERTIFICO PARA FINES DE LEY

GUAYAQUIL , 21 DE JULIO DEL 2020


MARIANITA DE JESUS MARURI ABRIL
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA REVISION S.A. .-

En el cantón Guayaquil a los Ventiun días del mes de julio del año dos mil veinte a las catorce horas En el local de la compañía ubicado en el edificio C.C HUMBOLT calle malecón Simon Bolivar Numero 2309 INTERSECCION AV. OLMEDO frente al malecón 2000 , se reúnen los accionista de la compañía REVISION S.A , Se reúne la junta general Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía REVISION S.A. con la concurrencia de los siguientes accionista:

1.- MARIANITA DE JESUS MARURI ABRIL , Propietaria de (800 Acciones) ochocientas acciones ordinaria y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados unidos de América cada una.

Los comparecientes representan más del 100% del capital pagado de la compañía COMPAÑÍA REVISION S.A. Dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN (1) dólar cada una, y en razón de ello amparado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y el articulo decimo y decimo cuarto del estatuto social de la compañía , todos los concurrentes aceptan por unanimidad instalarse en junta general extraordinaria de accionista.

El presidente de la compañía KLEBER FERNANDO PARRA MARURI actúa como presidente de la junta y la Gerente General y accionista de la compañía **MARIANITA DE JESUS MARURI ABRIL** actúa como Secretaria de la junta.

El Presidente de la junta declara instalada la junta general Universal de accionistas con el objeto de discutir el único punto del orden del día , la presidenta dispone que la SECRETARIA de lectura del orden del día por resolver

Estando también de acuerdo en que la junta resuelva sobre los siguiente punto del orden del día.

1.- Conocer y Resolver sobre la RENUNCIA del KODIK MIGUEL ROMERO PELAY AL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA REVISION S.A.

Todos los accionistas presentes por unanimidad aceptan y aprueban el orden del día , el mismo que se procede a tratar .

El Presidente de la junta expone que mediante carta escrita el 21 de julio del 2020 a las 8h30 el VICEPRESIDENTE ING. KODIK MIGUEL ROMERO PELAY presento su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA REVISION S.A. , cargo que venia desempeñando desde el 4 de julio del 2019 y que por motivos personales y profesionales no podrá seguir desempeñando por lo que es importante que la junta resuelva sobre la RENUNCIA al cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía .

La junta luego de varias deliberaciones y con el voto unánime de todos los accionista que representan del 100% del capital pagado de la compañía presente en la junta resuelven

PRIMERO .- ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR KODIK MIGUEL ROMERO PELAY AL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA REVISION S.A.

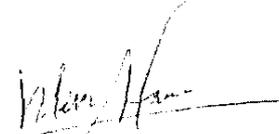
Resuelto los puntos del orden del dia , Los accionista reunidos conceden un receso a efectos de que por secretaria se proceda a redactar el acta respectiva y una vez realizada y dado lectura a su total contenido los accionistas representan el 100 % del capital pagado de la compañía por lo que Resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes , con lo que termina la presente junta firmada para constancia todos los accionistas presentes . Con lo que termina la sesión a las 14h30 horas.

GUAYAQUIL , 21 de Julio del 2020



MARIANITA DE JESUS MARURI ABRIL
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACCIONISTA



KLEBER FERNANDO PARRA MARURI
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCION CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
GUAYAQUIL ALBONIA.



NUMERO DE REPERTORIO:22.810
FECHA DE REPERTORIO:04/ago/2020
HORA DE REPERTORIO:13:09

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

1.- Con fecha cuatro de Agosto del dos mil veinte, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Vicepresidente**, de **KODIK MIGUEL ROMERO PELAY**, en la Compañía **REVISION S.A.**, de fojas **53.642 a 53.649**, Libro Sujetos Mercantiles número **9.242**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 22810



Guayaquil, 06 de agosto de 2020

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0236711

