

Registro Mercantil de Guayaquil

0027122

Guayaquil, Marzo 03 del 2018

REPERTORIO No. 25470

REGISTRO NOMBRAMIENTO No. 7639

NOMBRAMIENTO: Renuncia

CARTA RENUNCIA AL CARGO

06 JUN 2018

ECUATORIANA DE FRICCIÓN ECUAFRICCIÓN SA
Vía Daule Km 10.5 Lotización Inmaconsa.
GUAYAQUIL

REF: 58109 - M. 2014
NOU: 17880 - N. 2014

Atte. Sres. Accionistas

Estimados:

Por medio de la presente, deixo asentada mi decisión irrevocable de renunciar al cargo de la Gerencia General, que me hace ser representante legal de la compañía, pues en lo personal es una dura decisión, mas no de dejar de agradecerles por la oportunidad brindada y confianza que se me dio cuando me fue designado el puesto.

Dejo en claro que la decisión es netamente estratégica para el crecimiento de la compañía retomo mi puesto anterior que ya venía desempeñando como Gerente de Ventas.



24

22/08/18

N° TRAMITE: 65375-004-1-18
DOCUMENTO: Renuncia

De antemano muy agradecido

Saludos
Gabriel Moreira



0267710

ESTACIO EN
BLANCO

ESTACIO EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil

0027125

NUMERO DE REPERTORIO: 25.470
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2018
HORA DE REPERTORIO: 08:47

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

1.- Con fecha seis de Junio del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de JOSE GABRIEL MOREIRA AVILA, en la Compañía ECUATORIANA DE FRICCION ECUAFRICCION S.A., de fojas 27.122 a 27.125 Registro de Nombramientos número 7.639. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 25470

.....

.....

.....

.....


ANGEL AGUILAR AGUILAR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 07 de junio de 2018

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.

N° 25.470

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la RENUNCIA al Nombramiento de GERENTE GENERAL, de JOSE GABRIEL MOREIRA AVILA, en la compañía "ECUATORIANA DE FRICCION ECUAFRICCION S.A.", es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro. Guayaquil, seis de Junio del dos mil dieciocho.




Angel Aguilar Aguilar
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

0027125

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ECUAFRICCION S.A."

Celebrada el 2 de mayo del 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de mayo del año 2018, a las 10h30 en el local de la empresa, ubicado en la Urb. Inmaconsa calle Beta B, manzana 35 lote 15 y 16 se reúnen los accionistas de la Compañía "ECUAFRICCION S.A." con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

El Presidente Ing. Santiago Valencia dispone que el secretario Ad-hoc el Eco. Roosevelt Chica, de lectura a la Lista de Accionistas presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Eco. Roosevelt Chica, propietario del 10% de acciones, Marco Andrés Velasco Representante de Fortaltrium, propietario del 40% acciones, Paul Zea Velasco, en Representación de Ma. Andrea Larrea propietaria de un 10% de acciones e Ing. Santiago Valencia Gerente General de Andinamotors propietario del 40% acciones

Habiéndose constatado la presencia del 100% del capital social de la compañía y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aceptación de la renuncia del Gerente General, y encargo de la representación legal al Presidente

2.- Lectura y aprobación del acta.

La propuesta de instalarse en Junta Universal de accionistas y el orden del día son aprobadas por unanimidad.

Dirige la sesión el Presidente de la Empresa el Ing. Santiago Valencia como Secretario el economista Roosevelt Chica, siendo las 10h40 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión.

1.- Conocimiento y aceptación de la renuncia del Gerente General y encargo de la representación legal al Presidente

Toma la palabra el Presidente de la compañía, e indica a los accionistas que el Sr. Jose Gabriel Moreira Avila a presentado la renuncia a la Gerencia General de la empresa, cargo que lo venia desempeñando normalmente hasta el 6 de marzo del año en curso, y tenia la representación legal de la empresa, por lo que en su renuncia aclara



que es su deseo es que se le restituya a su anterior cargo de Gerente de Ventas.

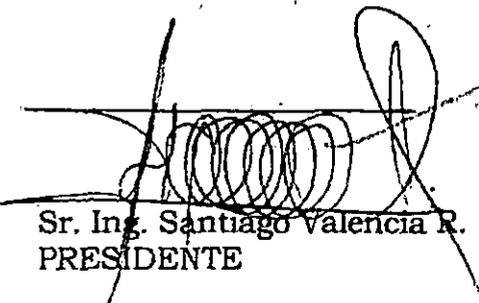
A lo cual se realiza el respectivo análisis de lo mencionado y es aceptada la renuncia y se le restituye a su anterior cargo al Sr JOSE GABRIEL MOREIRA AVILA, aprobado por los accionistas en su respectivo porcentaje, además se decide encargar temporalmente las funciones y la representación legal de la empresa hasta que se designe un nuevo Gerente General al Sr. Presidente del Directorio ING: SANTIAGO VALENCIA ROMERO ; todo lo cual es aprobado por unanimidad .

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

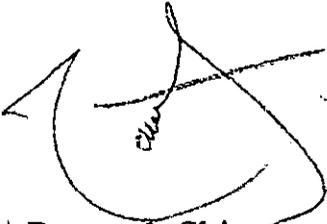
2.- Lectura y aprobación del acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 11h30.



Sr. Ing. Santiago Valencia R.
PRESIDENTE



Eco. Roosevelt Chica .
SECRETARIO.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN ECUATORIANA

CEDULA DE CIUDADANIA 092049358-2

APELLIDOS Y NOMBRES
**MOREIRA AVILA
JOSE GABRIEL**
(LUGAR DE NACIMIENTO)
MANA
MANA
FECHA DE NACIMIENTO **1980-05-18**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**RODRIGUEZ BAZANA
MARIA LUISA**

FIRMA DEL CIUDADANO

EMPLEADO

MOREIRA AVILA JOSE GABRIEL
NACIONALIDAD ECUATORIANA
FECHA DE NACIMIENTO 1980-05-18
LUGAR DE NACIMIENTO MANA
ESTADO CIVIL CASADO
RODRIGUEZ BAZANA MARIA LUISA

IDENTIFICACION ECUATORIANA 092049358-2

19800518H20271222ECU
MOREIRA AVILA JOSE GABRIEL

CERTIFICADO DE VOTACION

267 267-188 092049358-2

MOREIRA AVILA JOSE GABRIEL

PROVINCIA MANA
CANTON MANA
PARROQUIA MANA

