

180628

19338

Quito, 10 de diciembre de 2015

Señor

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en conocimiento de usted que con fecha 11 de noviembre de 2015 el señor Víctor Iván Fernández Granja, presento la renuncia al cargo que desempeñaba como Presidente de la compañía Distribuidora Nissi D&N Cía. Ltda., con número de expediente 180628 y RUC: 1792523273001.

Por lo antes expuesto solicito a ustedes si sirvan tomar razón de la renuncia ya que el señor Víctor Iván Fernández Granja ha dejado de fungir como Presidente de la compañía, adjunto en una foja original de la carta de renuncia presentada.

Por la atención que se digna dar al presente le reitero mis agradecimientos.

Atentamente,

Ytalo Rafael Vasquez

Gerente General

Distribuidora Nissi D&N Cía. Ltda.

2499

Quito, 11 noviembre de 2015

Señor
Ytalo Vasquez
Gerente General
Distribuidora Nissi D&N Cía. Ltda.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento mi renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Presidente que he venido desempeñando en la compañía Distribuidora Nissi D&N Cía. Ltda., esto por temas índole personal, no sin antes agradecerle a usted y a la Compañía por el apoyo y crecimiento que he logrado en el desempeño de mis funciones.

Atentamente,


Víctor Iván Fernández Granja
CC: 1709927476


RECIBIDO
11/11/15

DISTRIBUIDORA NISSI CÍA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
DISTRIBUIDORA NISSI D&N CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 19 de noviembre de 2015, en las oficinas de DISTRIBUIDORA NISSI D&N CÍA. LTDA., ubicadas en la Calle Lizardo García y Andrés Xaura, Edificio Maita Belén, siendo las 15h00, se reúne la totalidad de socios que representan el capital social pagado, quienes por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal; y, así mismo, por unanimidad deciden tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento de la renuncia del Presidente de la Compañía.
- 2.- Autorización para cesión y venta de 1 participación de la totalidad del paquete de participaciones del socio Víctor Iván Fernández Granja.

Los socios deciden que actúe como Presidente el señor Víctor Iván Fernández Granja y que actúe como secretario Ad-Hoc el doctor Christian Carrera Burgos.

El Presidente ordena que se compruebe el quórum y se elabore la lista de asistentes, Secretaría así lo hace.

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Víctor Iván Fernández Granja	1	1,00	1%
Ytalo Rafael Vásquez	399	399,00	99%
Total	400	400,00 USD	100%

El Presidente declara instalada la Junta y pone en consideración el orden del día, decidiéndose por unanimidad lo siguiente:

PUNTO UNO.- Toma la palabra el señor Ytalo Rafael Vásquez, quien pone en conocimiento de la Junta la renuncia del señor Víctor Iván Fernández Granja a sus funciones de Presidente de la compañía Distribuidora Nissi D&N Cía. Ltda., agradeciéndole los presentes por los servicios profesionales prestados a la compañía. En relación al remplazo del Presidente el señor Ytalo Rafael Vásquez indica a los presentes que se buscará una persona idónea para que ocupe el cargo, la cual será puesta en conocimiento de la Junta para su aprobación.

PUNTO DOS: Se pone en consideración que el señor Víctor Iván Fernández Granja ha expresado su intención de vender y ceder 1 participación de la totalidad de su

DISTRIBUIDORA NISSI CÍA. LTDA.

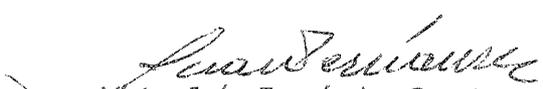
paquete de participaciones que posee en la Compañía, por lo que la Junta pone a conocimiento de los socios este aspecto, a lo cual los socios manifiestan que no es de su interés el comprar las participaciones del socio. Acto seguido pide la palabra el señor Ytalo Rafael Vásquez, y manifiesta que es de interés del señor Christian Mauricio Carrera Burgos el comprar la 1 participación del señor Víctor Iván Fernández Granja, aceptándose por parte de toda la junta el pedido de compra del señor Christian Mauricio Carrera Burgos.

Como consecuencia de la transferencia de participaciones acordada, el capital social de la compañía, queda distribuido de la siguiente manera:

NOMBRE	PARTICIPACIONES
Ytalo Rafael Vásquez	399
Christian Mauricio Carrera Burgos	1
Total	400

La Junta encarga al mismo doctor Christian Carrera Burgos para que elabore los documentos necesarios para perfeccionar la cesión de participaciones.

No habiendo mas asuntos que tratarse y agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Hecho, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 15h50. Para constancia suscriben la presente acta los siguientes.

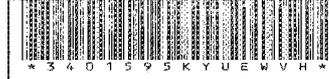

Víctor Iván Fernández Granja
CI: 1709923476
Socio


Ytalo Rafael Vásquez
Pasaporte: 109523893
Socio


Dr. Christian Carrera Burgos
Secretario Ad-Hoc

109523893
C

TRÁMITE NÚMERO: 84971



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	58953
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	19338
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

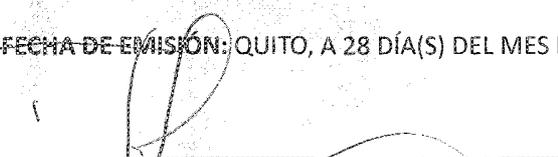
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISTRIBUIDORA NISSI D&N CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FERNANDEZ GRANJA VICTOR IVAN
IDENTIFICACIÓN	1709923476
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2564 DEL: 19/07/2014 NOT: 38 DEL: 11/07/2014.- MJPH

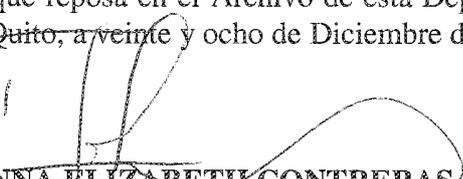
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 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 VILLAROEL

ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de tres 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 veinte y ocho 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...../.....

