

650

Quito, 11 de Enero del 2016.

Señores

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO.**

Ciudad,

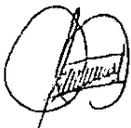
Yo, María Elena Benalcázar Torres portadora de la CI: 100323864-7 por medio de la presente solicito a ustedes de la manera más comedida se dignen a inscribir mi renuncia al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HIDROTECNOVARE S.A.**

Para lo cual adjunto la siguiente documentación:

- Renuncia al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HIDROTECNOVARE S.A.**
- Copia del Acta donde se acepta la renuncia.
- Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación de la renunciante.

Por la atención que se brinde a la presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente.



Ma. Elena Benalcázar Torres

CI.100323864-7

Ex. 180788

Quito, 17 de Diciembre del 2015.

Señores

**Junta General de Accionistas de la  
Compañía HIDROTECNOVARE S.A**

Ciudad

Cumplo con presentar a ustedes mi renuncia de las funciones de Presidente de la compañía HIDROTECNOVARE S.A., para las cuales fui designada por la Junta General de Accionistas de la compañía, celebrada el 12 de Agosto del 2014, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito a los 27 días del mes de Agosto del 2014.

Mis atribuciones constaban en la escritura pública de constitución de HIDROTECNOVARE S.A otorgada el 31 de Julio del 2014 ante el Notario Décimo del cantón Quito y registrada el 8 de Agosto del 2014.

2925

De ustedes muy atentamente,



MARÍA ELENA BENALCÁZAR TORRES

CC. No. 1003238647

En la Junta General de Accionistas de la compañía HIDROTECNOVARE S.A fue aceptada la presente renuncia. Quito, 18 de diciembre del 2015.



Ing. Fernando Dueñas - Secretaria Ad-Hoc de la Junta

C.C. No. 0801690637

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROTECNOVARE S.A

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., el día 18 de diciembre del año dos mil quince, en las oficinas ubicadas en la avenida De Los Shyris N41-151 e Isla Floreana, siendo las 9h00 horas, debidamente auto convocados se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía HIDROTECNOVARE S.A la totalidad del capital social de la compañía representado por la Eco. María Elena Benalcázar Torres propietaria de 792 acciones representando el 99% por ciento del capital social y el Ing. Fernando Javier Dueñas López propietario de 8 acciones representando el 1% por ciento del capital social. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de USD \$1,00, y se encuentran pagadas en su totalidad. Las accionistas son de nacionalidad ecuatoriana quienes comparecen personalmente y por sus propios derechos.

Preside y actúa en calidad de secretario de la Junta de la compañía el Ing. Fernando Dueñas. El Secretario procede a constatar el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quorum estatutario necesario para la instalación de la junta. Luego de comprobado el quorum necesario, el Presidente lee el orden del día, el cual queda establecido como sigue:

### **Punto único: RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Los socios deciden por unanimidad aprobar el Orden del Día y de inmediato proceden a conocer y resolver acerca del punto a tratar.

El señor Fernando Dueñas procede a leer la carta de renuncia al cargo de Presidente que ha venido desempeñando hasta la fecha la economista María Elena Benalcázar Torres. Los accionistas por unanimidad deciden aceptar la renuncia al cargo de presidente de la economista María Elena Benalcázar Torres.

Luego de un breve receso que otorga el Presidente de la Junta para la redacción del Acta correspondiente, la misma que una vez leída, es firmada y aprobada por cada uno de los socios accionistas asistentes.

Se pone término a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía siendo las 10h00 horas.

Benalcázar Torres María Elena  
Presidente/Accionista  
CI: 1003238647

Dueñas López Fernando Javier  
Accionista/ Secretario  
CI: 0801690637

TRÁMITE NÚMERO: 2525



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1731
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	650
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

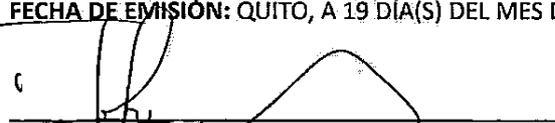
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HIDROTECNOVARE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BENALCAZAR TORRES MARIA ELENA
IDENTIFICACIÓN	1003238647
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

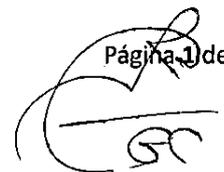
RENUNCIA A CARGO DE PRESIDENTE CONST. RM: 2925 DEL: 08/08/2014 NOT: 10 DEL: 31/07/2014.- JTM

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 19 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016

  
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 VILLARUEL



**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

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 diecinueve de Enero del dos mil dieciséis.-  
EL REGISTRADOR.-

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



JC/mm.-.

Resp.....*f.z...*