

Guayaquil, 21 de abril de 2015



SEÑORES

**SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A.**

Ciudad

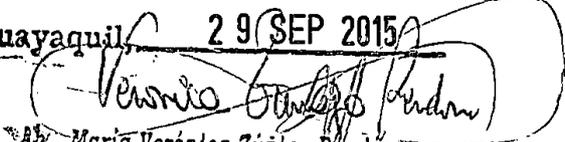
Por medio de la presente YO, JOSELINE KATHERINE CRESPO MARTINEZ con número de Cédula 0928412121 presento mi RENUNCIA IRREVOCABLE a la compañía SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A. con RUC 0992882891001 por motivos ajenos a mi voluntad, en donde ejercía el cargo de Gerente General desde Agosto del 2014 hasta el 17 de abril del 2015. Por favor, llevar a cabo los trámites necesarios para disolver mi relación con la compañía mencionada lo antes posible.

De antemano le quedo muy agradecida,

  
Joseline Crespo Martínez  
C.I. 0928412121

DOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.

Guayaquil, 29 SEP 2015

  
Abg. María Verónica Zúñiga Rendón  
Notaria Trigesima Quinta  
del Cantón Guayaquil

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA**  
**DE ACCIONISTAS DE SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A.**  
**CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015**



En la ciudad de Salinas, a los veintiún días del mes de abril de año mil quince, a las trece horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Salinas cda. La floresta Mz. T lote 3 y 4, se encuentran presentes los accionistas de la compañía SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A.: el señor Jaime Xavier Pulley Aguilera, propietario de quinientas sesenta (560) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora Joseline Katherine Crespo Martínez, propietaria de doscientas cuarenta (240) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado que asciende a la suma de ochocientos (800) Dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación, toma la palabra la Secretaria de la Junta, la Joseline Katherine Crespo Martínez, quien pone a consideración de los accionistas el orden del día. Luego de constatar con vista al Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, por unanimidad se toma la decisión de constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

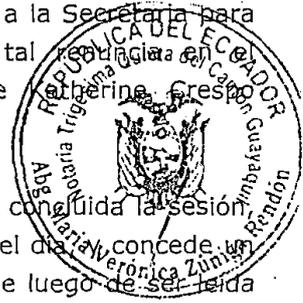
Actúa como Presidente de la Junta, el señor Jaime Xavier Pulley Aguilera y como Secretaria de la junta la señora Joseline Katherine Crespo Martínez, mencionada antes. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, y dispone se trate el siguiente punto del orden del día:

**PUNTO ÚNICO.- Conocimiento acerca de la renuncia presentada al cargo de Gerente General por parte de la señora Joseline Katherine Crespo Martínez.**

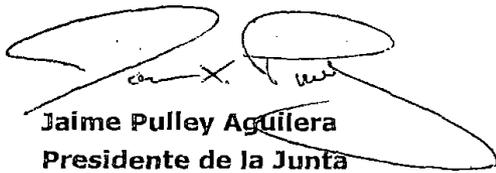
En referencia al único punto del orden del día, la Secretaria de la Junta pone a disposición de los accionistas la renuncia presentada por la actual Gerente General de la compañía, la señora Joseline Katherine Crespo Martínez, al ejercicio del indicado cargo. El nombramiento de Gerente General conferido a favor de la señora Joseline Crespo Martinez fue otorgado con fecha 27 de agosto del 2014, e inscrito en el Registro de la propiedad del cantón Salinas 27 de agosto del mismo año.

Conocida la renuncia, la Junta de Accionistas la acepta de manera unánime, aprobando a su vez la gestión realizada por la indicada Gerente General durante

el actual período de ejercicio de su cargo. La Junta autoriza a la Secretaria para que deje constancia del conocimiento y aprobación de tal resolución en el respectivo documento presentado por la señora Joseline Crespo Martínez.



Sin más puntos que tratar, la Secretaria de la Junta declara concluida la sesión, una vez que se ha resuelto sobre el punto único del orden del día, concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada íntegramente por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Para constancia, firman los accionistas en unidad de acto, concluyendo la sesión a las trece horas treinta minutos del mismo día.

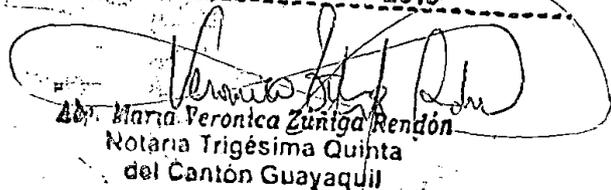
  
**Jaime Pulley Aguilera**  
Presidente de la Junta

  
**Joseline Crespo Martínez**  
Secretaria de la Junta Accionista

ABOGADA. MARIA VERÓNICA ZUNIGA RENDÓN  
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial  
vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta  
de DOS (2) fojas es igual al documento original

Guayaquil

29 SEP 2015

  
Ab. Maria Veronica Zuniga Rendón  
Notaria Trigesima Quinta  
del Cantón Guayaquil

Salinas, 27 de agosto del 2014



Señor

Jaime Xavier Pulley Aguilera

Ciudad

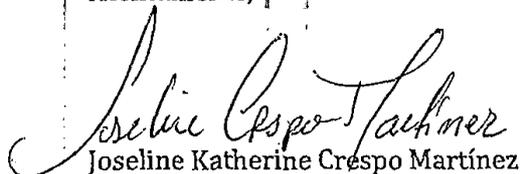
De mis consideraciones:

Cumplimos con informarle que quienes suscribimos y representamos la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A., a través de la escritura pública de Constitución de la Compañía celebrada el 27 de agosto del 2014, ante el Doctor Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, lo hemos designado a usted para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

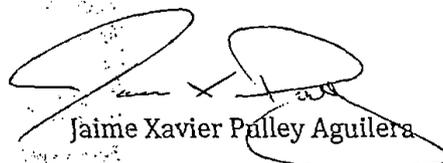
Como PRESIDENTE, a usted le corresponderá ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las facultades y atribuciones que constan en el contrato social.

El estatuto social de la compañía SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A., consta en la escritura pública de fecha 27 de agosto del 2014, celebrada ante el Doctor Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil.

Atentamente,

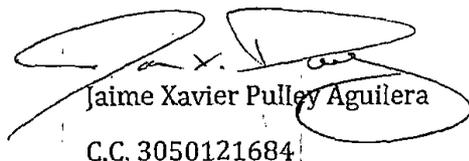
  
Joseline Katherine Crespo Martínez

C.C. 0928412121

  
Jaime Xavier Pulley Aguilera

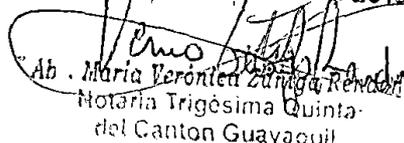
C.G. 3050121684

En Salinas, a los veintisiete días del mes de agosto del dos mil catorce, ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A.

  
Jaime Xavier Pulley Aguilera  
C.C. 3050121684

DOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.

Guayaquil, ~~20~~ 23 SEP 2015

  
Ab. María Verónica Zúñiga Rendón  
Notaria Trigésima Quinta  
del Cantón Guayaquil

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

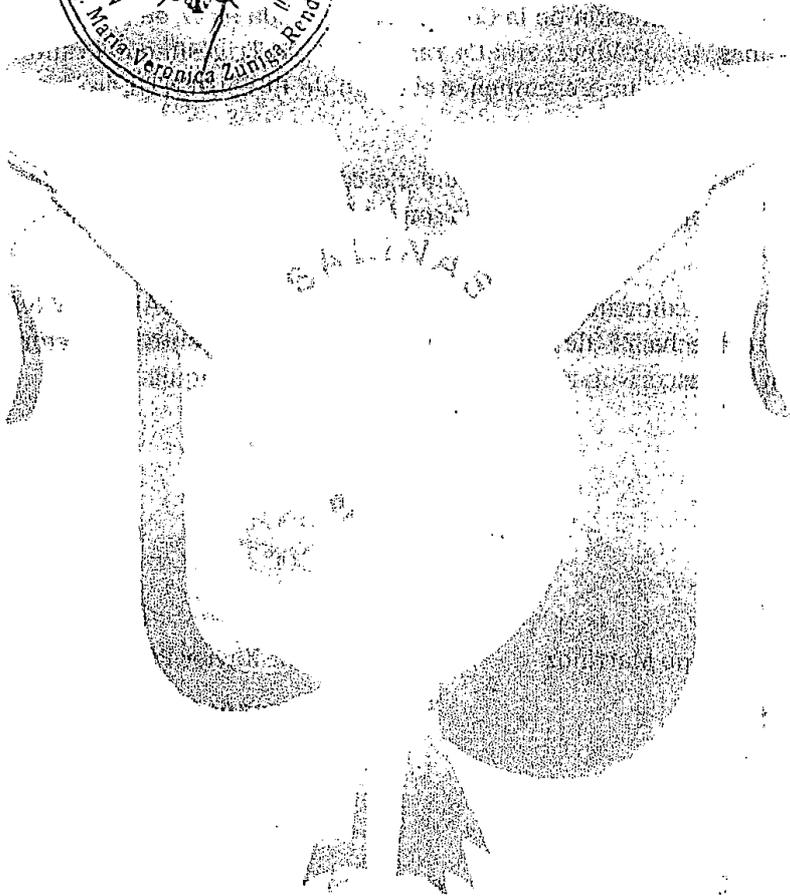
Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo, 2773347

Número de Repertorio: 2014-2044

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Nueve de Septiembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 847 a 850 con el número de inscripción 120 celebrado entre: ([SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Répresentante(s) Legal(es): ([PULLEY AGUILERA JAIME XAVIER con el cargo PRESIDENTE]).



Abg. Irving Guevara Rosero  
Registrador de la Propiedad



Salinas, 27 de agosto del 2014

Señorita

Joseline Katherine Crespo Martínez

Ciudad



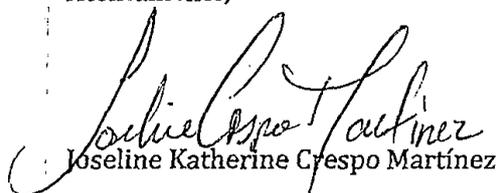
De mis consideraciones:

Cumplimos con informarle que quienes suscribimos y representamos la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A., a través de la escritura pública de Constitución de la Compañía celebrada el 27 de agosto del 2014, ante el Doctor Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la hemos designado a usted para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

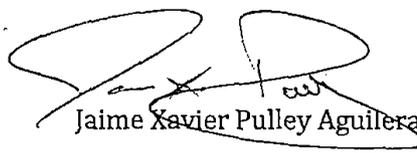
Como GERENTE GENERAL, a usted le corresponderá ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las facultades y atribuciones que constan en el contrato social.

El estatuto social de la compañía SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A., consta en la escritura pública de fecha 27 de agosto del 2014, celebrada ante el Doctor Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil.

Atentamente,

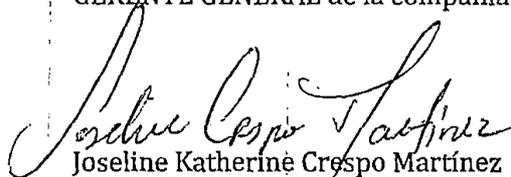
  
Joseline Katherine Crespo Martínez

C.C. 0928412121

  
Jaime Xavier Pulley Aguilera

C.C. 3050121684

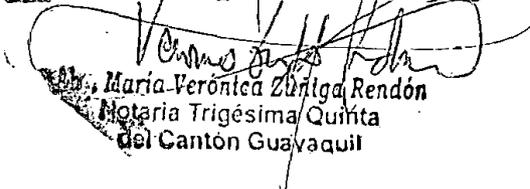
En Salinas, a los veintisiete días del mes de agosto del dos mil catorce, ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A.

  
Joseline Katherine Crespo Martínez

C.C. 0928412121

DOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.

Guayaquil, 29 SEP 2015

  
Abg. María Verónica Zúñiga Rendón  
Notaria Trigésima Quinta  
del Cantón Guayaquil

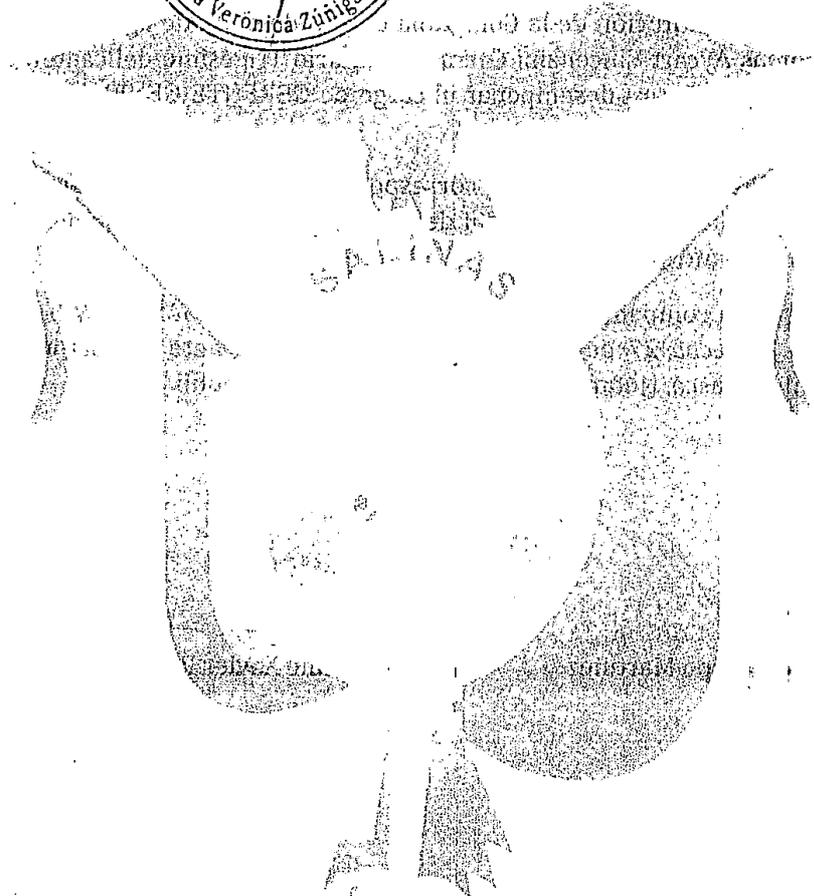
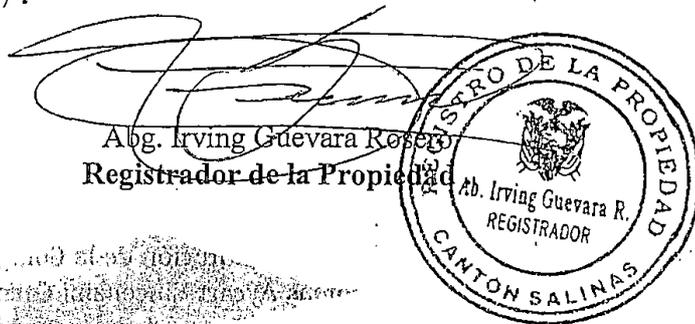
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo, 2773347

Número de Repertorio: 2014-2045

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el (los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Nueve de Septiembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 843 a 846 con el número de inscripción 119 celebrado entre: ([SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CRESPO MARTINEZ JOSELINE KATHERINE con el cargo GERENTE GENERAL]).



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 entre calles 38 y 40 San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio: 2015 2205

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s)  
1.- Con fecha Quince de Septiembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato RENUNCIA DE NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 853 a 860 con el número de inscripción 129 entre: ([CRESPO MARTINEZ JOSELINE KATHERINE en calidad de RENUNCIANTE], [SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A en calidad de COMPAÑIA])



Abg. Irving Guevara Rosero  
Registrador de la Propiedad .

DOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.

Guayaquil, 29 SEP 2015

Ab. Maria Verónica Zúñiga Réndón  
Notaria Triguasima/Quinta  
del Cantón Guayaquil

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

14 OCT 2015 HORA: 16:00

Receptor:

*JMD*

*[Signature]*

Firma:-----

ESPACIO  
BLANCO

Luciano

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

01/OCT/2015 09:55:26

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 38721 - 9

JANINA PEÑA MALTA

Expediente: 181746

RUC: 0992882891001

Razón social:

SALINAS BREWING COMPANY SALBREW S.A.

SubTipo tramite:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL  
ADMINISTRADORES

Asunto:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL  
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	110
--	-----

*Ab. Mariana*