

Guayaquil, Octubre 25 del 2017

Señores:

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

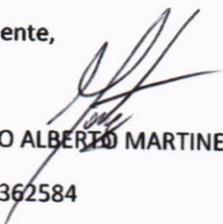
NOVABUFFET CATERING S.A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, presento a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía NOVABUFFET CATERING S.A., para la cual fui elegido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el 19 de Enero del 2017. Mi renuncia irrevocable es debido a que por mis múltiples ocupaciones, me veo imposibilitado de continuar en el ejercicio del mismo.

Atentamente,



EDUARDO ALBERTO MARTINEZ GUERRA

C.I. 0917362584

GERENTE GENERAL

La presente renuncia fue aceptada según lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la compañía NOVABUFFET CATERING S.A., celebrada el 25 de Octubre del 2017.

Lo certifico,



NOVABUFFET CATERING S.A.

MARTÍNEZ-NARANJO EDUARDO MARCELO

CCI. 0915586515

PRESIDENTE DE LA JUNTA







## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NOVABUFFET CATERING S.A."

Lugar, día, y hora de celebración.- En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de octubre del dos mil diecisiete, a las doce horas, en el local de la compañía ubicada en el catón Duran, Cdla. Los Helechos Mz.AZ- 23 Sector 11 solar 5.

Asistentes.- Asisten a la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios, el señor Martínez Bravo José Luis, propietario de mil acciones de un dólar cada uno, y el señor Martínez Naranjo Eduardo Marcelo, propietario de nueve mil acciones de un dólar cada una y con igual número de votos.-

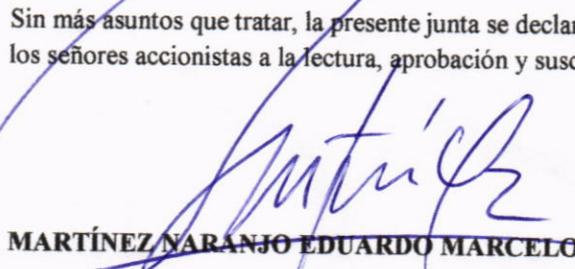
Quórum.- En la presente Junta se encuentra reunido todo el capital social, suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de Diez mil dólares americanos, por lo tanto se prescinde del requisito de la convocatoria previa en virtud de lo prescrito en el artículo 280 de la Ley de Compañías.-

Presidente y Secretario.- Preside la sesión el Presidente de la compañía el señor Martínez Naranjo Eduardo Marcelo, y actúa como secretaria la señorita Wendy Gaibor Heredia.

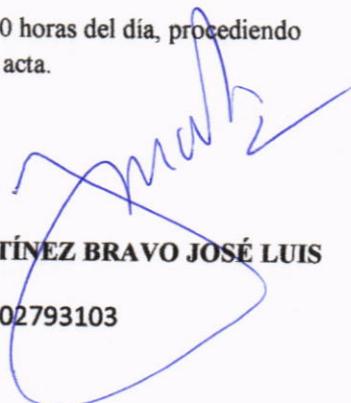
Orden del día.- Aceptación de la renuncia del gerente general.

Deliberaciones y acuerdos.- Toma la palabra el Presidente y manifiesta que el día de 25 de Octubre del 2017 el Gerente General de la compañía, el señor Martínez Guerra Eduardo Alberto, había presentado su carta de renuncia al cargo, por lo que era necesario poner en conocimiento a la Junta.

Sin más asuntos que tratar, la presente junta se declaró concluida a las 13.00 horas del día, procediendo los señores accionistas a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.

  
MARTÍNEZ NARANJO EDUARDO MARCELO

C.I.0915586515

  
MARTÍNEZ BRAVO JOSÉ LUIS

C.I.1202793103



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 120279310-3

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARTINEZ BRAVO JOSE LUIS**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL ROCAFUERTE**

FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-27**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

A1333A1121

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MARTINEZ SANTOS ADRIANO**

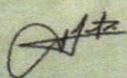
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**BRAVO HUREL ROSA ISABEL**

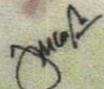
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**BABAHOYO 2013-03-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-03-12**



000454351

  
DIRECTOR GENERAL

  
FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



**020** JUNTA No.

**020 - 077** NUMERO

**1202793103** CÉDULA

**MARTINEZ BRAVO JOSE LUIS**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**LOS RIOS** PROVINCIA

**BABAHOYO** CANTÓN

**DR. CAMILO PONCE E.** PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN

ZONA:

