Guayaquil, 24 de agosto de 2016

Señor Don JAVIER MENDEZ BALSECA Presidente de la compañía KALIBUR S.A. Ciudad.-

Ref.: MI RENUNCIA VOLUNTARIA

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, y por su digno intermedio a la Junta General de Accionistas de la compañía **KALIBUR S.A.**, que por motivos de índole personal, a partir de la presente fecha, renuncio de manera irrevocable al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, que he venido desempeñando desde el 12 de noviembre de 2014 en que fue inscrito mi nombramiento en el Registro Mercantil.

Dejo constancia de mis agradecimientos por la confianza depositada en el suscrito durante el desempeño de mis funciones, augurándole éxitos a la empresa.

Muy atentamento

Abg. Kléber N. Palma Rosado

C.C. # 0901543603

RAZON: Siento como tal que la Junta General de Accionistas de la compañía KALIBUR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió aceptar la renuncia que antecede.- Lo certifico.-

Guayaquil, 24 de agosto de 2016

JAVIER MENDEZ BALSECA Presidente de la compañía

KALIBUR S.A.

RUC # 0992890452001

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD MERAPACITA ADJUNTA.

The second secon

espagio en BLANCO

想要是不是我们的一直的。 the part of the Mark ~ , ye , t . . .

general design of the second

The state of the s

The state of the s and the second of the control of the

The Attendance

THE STATE OF THE S

SPACIO EN BLANCO

Contract State of the

THE COUNTY OF STREET

Régistro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:35.474 FECHA DE REPERTORIO:31/ago/2016 HORA DE REPERTORIO:15:31

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Agosto del dos mil dieciseis, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de KLEBER N. PALMA ROSADO, en la Compañía KALIBUR S.A., de fojas 38.432 a 38.435, Registro de Nombramientos número 10.273. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

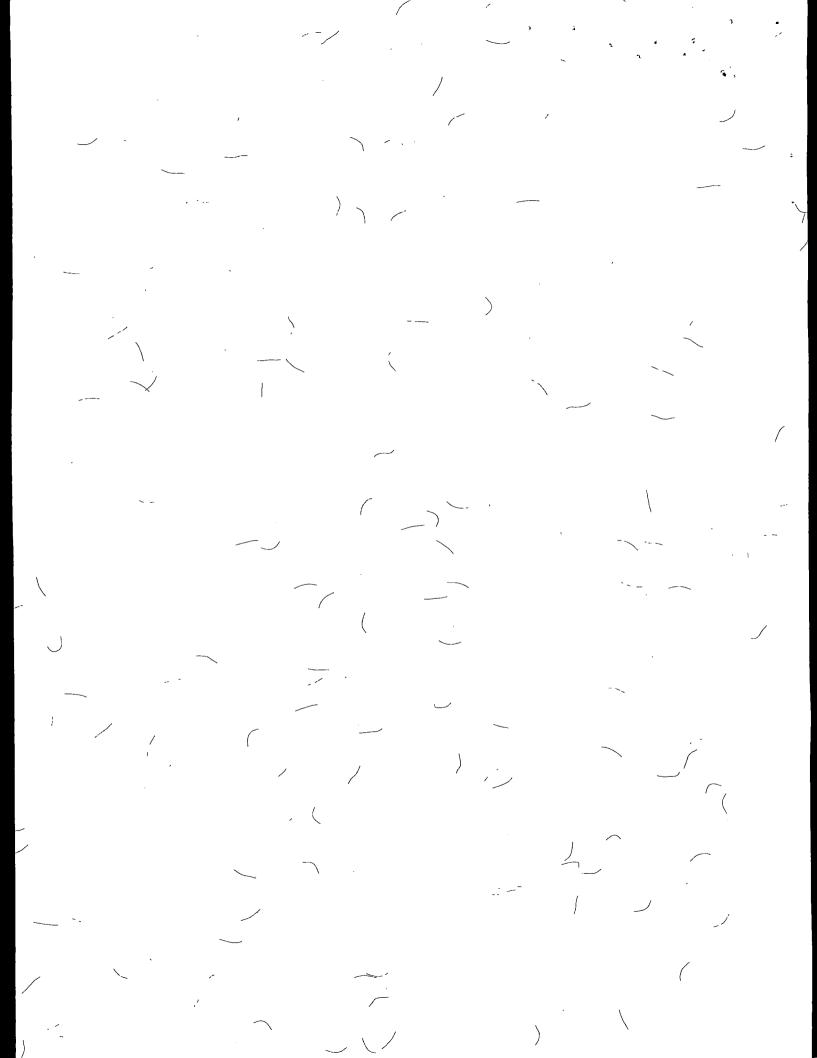
ORDEN: 35474

Guayaquil, 02 de septiembre de 2016

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.

№ 1448503



ACTA: DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "KALIBUR S.A.", CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS : COMPAÑIA DE COMPAÑIA

composit de que apreciar o maior por los reminios o estados ao estados con

to white Jammer de eutropistat lucio merdefilment el hesperio, non los

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas del día veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, en la oficina No. 702 del séptimo piso alto del edificio RAMISA, situado en las calles Quisquis 1502 y Tulcán, de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "KALIBUR S.A.", contando con la asistencia de los siguientes accionistas: JAVIER AMADOR MÉNDEZ BALSECA, por sus propios derechos, como propietario de 799 acciones y KLEBER NAPOLEÓN PALMA ROSADO, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de US\$ 800.

dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.= cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad y como único punto del orden del día el siguiente:

• CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SEÑOR KLEBER NAPOLEON PÁLMA ROSADO.- LESTICATAMA A ARTEMOTORA A OLI

Preside esta sesión su titular el señor JAVIER MENDEZ BALSECA, actuando en la Secretaría el Gerente General señor ABOGADO KLÉBER PALMA ROSADO.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.---

A continuación el Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la

Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto único del orden del día.-

De inmediato toma la palabra el Presidente de la compañía, quien pone a consideración de la sala la renuncia que presenta el señor abogado Kleber Palma Rosado, a su cargo de Gerente General de la compañía, el mismo que ha venido desempeñando desde su constitución, el 5 de noviembre del 2014.

El Gerente General toma la palabra y agradece a la sala por la confianza brinda en el ejercicio de su cargo, el mismo que renuncia para dedicarse a sus asuntos profesionales.

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar al respecto, con los votos salvados del Gerente General que sumados a la mayoría dan la unanimidad, resuelve aprobar la renuncia presentada por el abogado Kléber Palma Rosado a su cargo de Gerente General, dejando ésta la expresa constacia de sus agradecimientos por los servicios prestados en el ejercicio ide dichoscargo y consun voto de aplaŭso ມີວ່ຽງຄອງ ເປັນ ຮູ້ຮູ້ຮູ້ເຄື່ອນ ໃນຄົນ ປັກຄົນ ຄວາມເຄື່ອນ La Junta General con la misma unanimidad también resuelve dejar para una próxima sesión:la:designación del nuevo Gerente General: de oca orar qua No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de rèceso paracredactarda presente acta, 4-6 点 用设备运动制制 对抗的qmoO 点 sb andahum A Reinstalada que fue la sesión a contando con la concurrencia de los mismos laccionistas/l consequienes selvinició// se odió/ lectura nan lampresente/lacta aprobándosela por unanimidad y sinemodificaciones, con lo cual concluyó la sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con todos los asistentes வ விருவ aries, sour absorber sell on company where romanina y moment

iek Javier Méndez Balseca வெள்ளை Abga Kléber Palma Rosado, மாள்ளைய

COLDCERY LANGE CORRELA CRICINOMA PRESENTED DA POR

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

de la compañía, beñor mesulo

Javier Méndez Balseca

Abg. Kléber Palma Rosado

Fo days constants at an appear of secreption of each wifite throughlong lists densitions see pertinance de conformiend con el Art. 259 de la Ley de Compunion -

o comunación al Presidente de la Junta, considerando eno en la esción está procesado y representante la considerad del capital sucrei padado de la junta Libio declaro (), reclarente instaleda y obtanos la

i min li ek omi da kudiunleden y upunhasta pko ka deba proceder a resolver. Sekor buskondo ja nibiliha dako ed orden del dour

De lamentato tomo lo perobra al Presionato de le compaŭla, quian pone e no lavasto de la cult i a natuno e qua presente el señon abogado (dabar falto) e resido, a cu cat qui de (su colo Venetal de la compaŭla, of mismo que la vento e e cueropedan la dasdi un constitución, el 6 de noviembre del

is increment Goldsell (1). I is paleble y Equadade a is sals por la configues catalla en significant de su calunta que remande para accidates a constante partire confesionales.