

Guayaquil, 24 de agosto de 2016

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

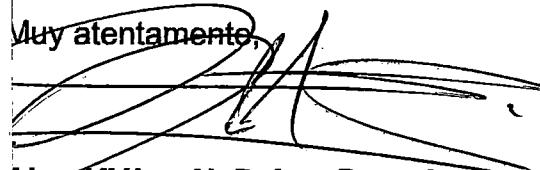
Ref.: **MI RENUNCIA VOLUNTARIA**

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.

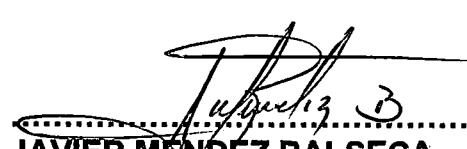
Dejo constancia de mis agradecimientos por la confianza depositada en el suscrito durante el desempeño de mis funciones, augurándole éxitos a la empresa.

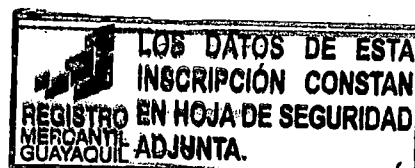
Muy atentamente,


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



 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil



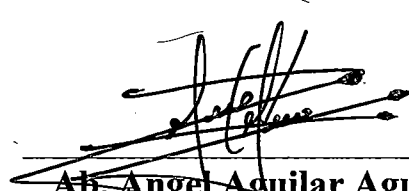
NUMERO DE REPERTORIO:35.474
FECHA DE REPERTORIO:31/ago/2016
HORA DE REPERTORIO:15:31

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.

ORDEN: 35474



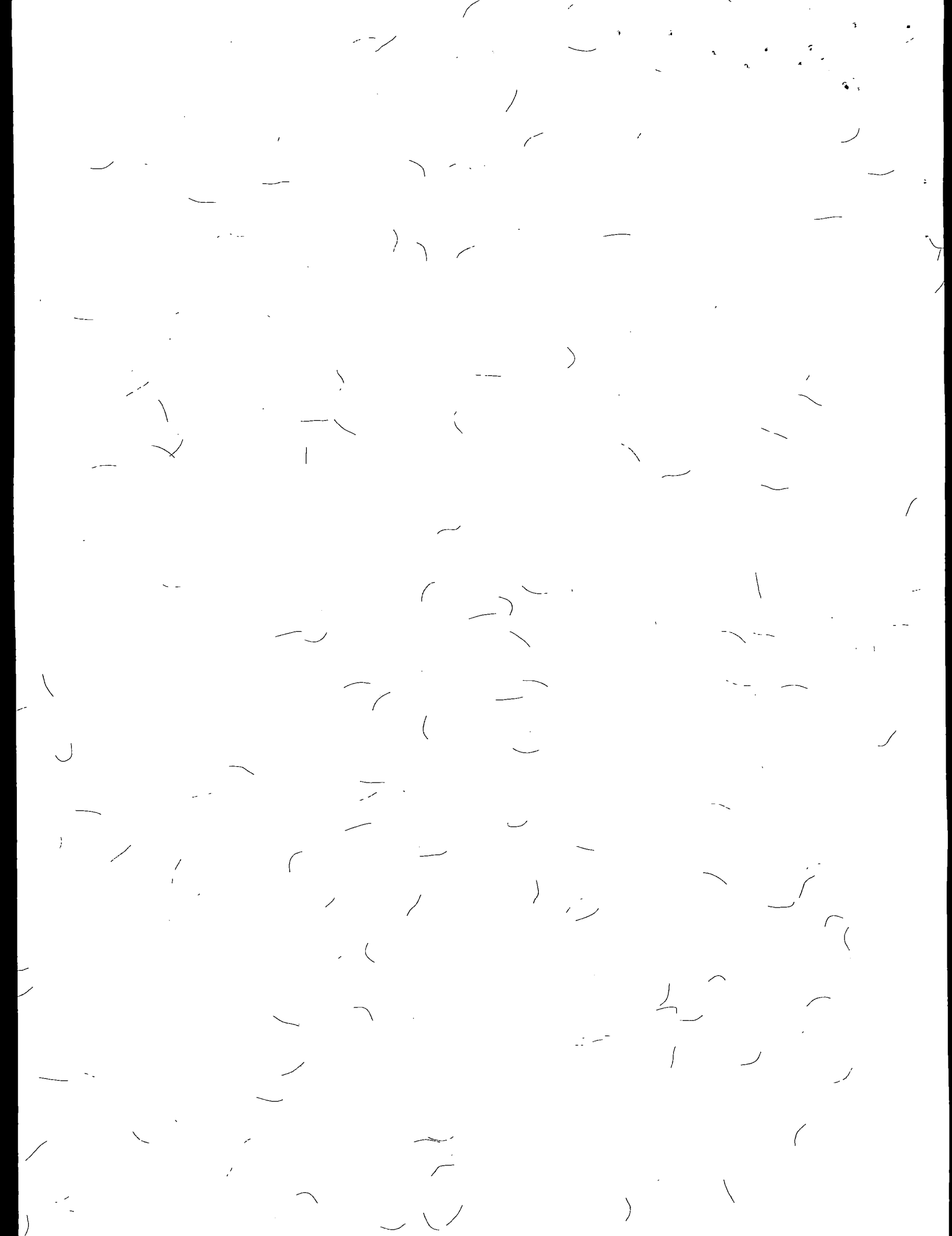

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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.

Nº 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 .-

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 PALMA ROSADO.-**

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.

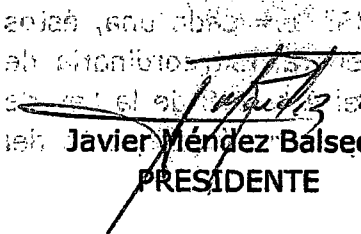
El Gerente General toma la palabra y agradece a la sala por la confianza brinda en el ejercicio de su cargo, el mismo que renuncia para dedicarse a sus asuntos profesionales.

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 al su cargo de Gerente General, dejando ésta la expresa constancia de sus agradecimientos por los servicios prestados en el ejercicio de dicho cargo y con un voto de aplauso.

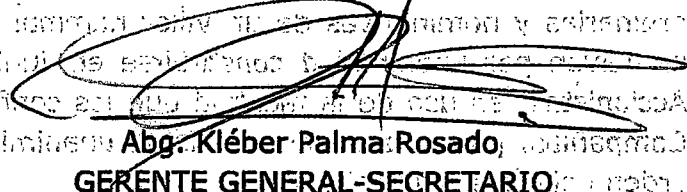
La Junta General con la misma unanimidad también resuelve dejar para una próxima sesión la designación del nuevo Gerente General.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los mismos accionistas con quienes se inició, se oyó lectura de la presente acta aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, 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.

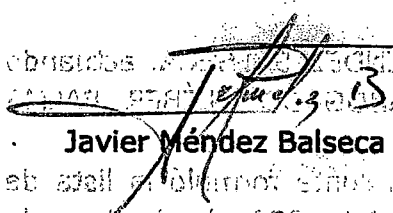

Javier Méndez Balseca

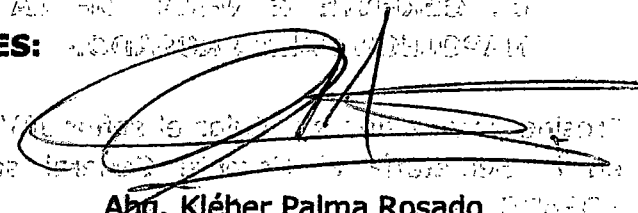
PRESIDENTE


Abg. Kléber Palma Rosado

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

LOS ACCIONISTAS ASISTENTES:


Javier Méndez Balseca


Abg. Kléber Palma Rosado