

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MARDÓNEZ & GUADAMUD IMPORTADORES MM&JG S.A CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE

En Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de febrero del año dos mil quince, a las once horas cuarenta y cinco minutos, en las oficinas de MARDÓNEZ & GUADAMUD IMPORTADORES MM&JG S.A ubicadas en Costanera A #617A y Ficus, se reúnen los siguientes accionistas de MARDÓNEZ & GUADAMUD IMPORTADORES MM&JG S.A.:

a) El señor Mijael Antonio Mardónez Borrero, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas (400) acciones; y,

b) El señor Juan Daniel Guadamud Moreno, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas (400) acciones.

En consecuencia por encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía presente, resuelven unánimemente constituirse en Junta General, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

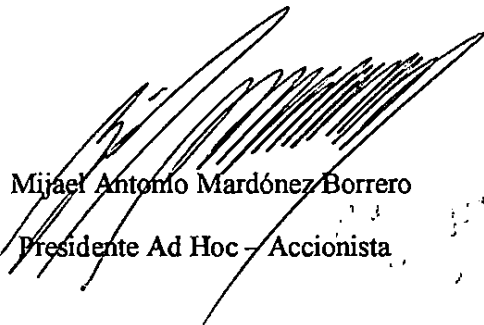
- 1) Conocer de la renuncia de la Señora Andrea Stefania Tobar Herrera; y,
- 2) Cualquier asunto relacionado con lo anterior.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del día los anteriormente referidos y que han quedado fijados por unanimidad.

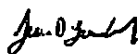
Ante la ausencia de la Presidenta de la Compañía, preside la sesión por decisión unánime de la Junta, el señor Mijael Antonio Mardónez Borrero como Presidente Ad-Hoc y, actúa como Secretario el señor Juan Daniel Guadamud Moreno, quien elabora la lista de asistentes que, debidamente firmada, pasa al expediente respectivo.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día, que se refiere a la renuncia presentada por la señora Andrea Stefania Tobar Herrera al cargo de Presidente de la Compañía. *En este sentido los accionistas presentes el señor Mijael Antonio Mardónez Borrero y el señor Juan Daniel Guadamud Moreno resuelven: Aceptar la renuncia de la señora Andrea Stefania Tobar Herrera , presentada el día de hoy 12 de febrero del año 2015 ejerciendo su cargo hasta el 13 de febrero del 2015 y dejar constancia del agradecimiento de la compañía por el contingente brindado al proyecto.*

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de ésta acta. Hecho la cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron; se da lectura al acta por Secretaría, y se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión, a las doce horas treinta minutos, quedando además grabada la sesión en soporte magnético.



Mijael Antonio Mardónez Borrero
Presidente Ad Hoc - Accionista



Juan Daniel Guadamud Moreno
Secretario - Accionista



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:11.990
FECHA DE REPERTORIO:28/mar/2016
HORA DE REPERTORIO:10:47

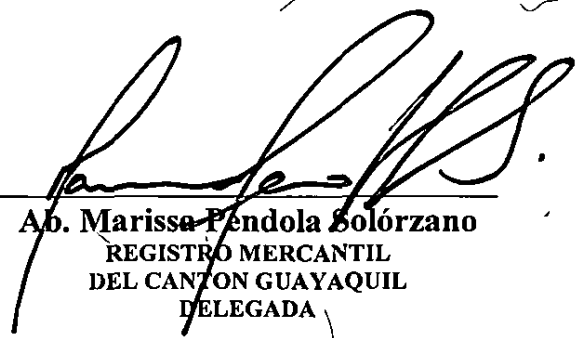
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Abril del dos mil dieciseis, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **ANDREA TOBAR HERRERA**, en la Compañía **MARDONEZ & GUADAMUD IMPORTADORES MM&JG S.A.**, de fojas 14.393 a 14.397, Registro de Nombramientos número 3.807. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 11990



Guayaquil, 07 de abril de 2016


Ab. Marissa Píndola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1354237