

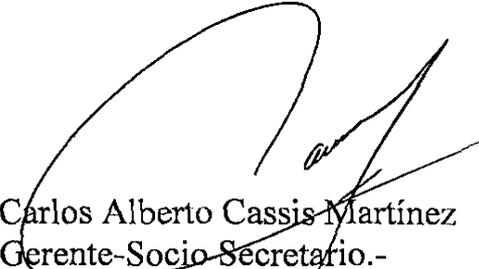
23642 

Exp No. 23642

**SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DE GUAYAQUIL:**

Acompaño copia notariada de la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, del Acta de Junta General de Socios de la compañía Representaciones e Inversiones Comerciales REINCO C. LTDA., que contiene la remoción del señor José Gabriel Moreno Cortez como Presidente, y, copia del Acta de Junta General Universal de Socios, en la que se resuelve lo antes dicho. Para su correspondiente ingreso en la información societaria a su cargo.

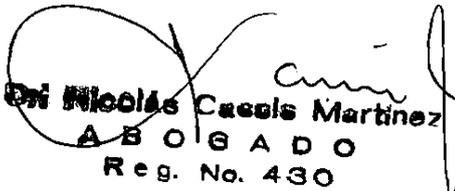
Atentamente.


Carlos Alberto Cassis Martínez
Gerente-Socio-Secretario.-

REINCO CÍA. LTDA.
REPRESENTACIONES E INVERSIONES
COMERCIALES CÍA. LTDA.



GERENTE GENERAL


Dr. Nicolás Cassis Martínez
ABOGADO
Reg. No. 430

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

18 JUN 2018
RECIBIDO
Hora: 12:00 Firm: GENESYS



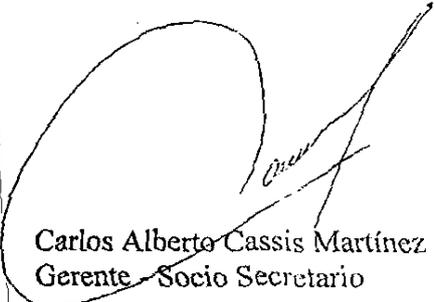
13/06/18

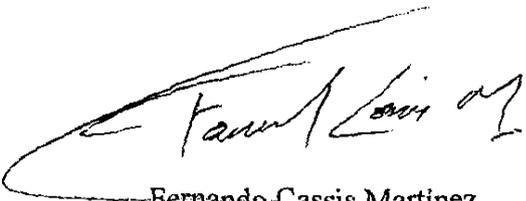


N° TRAMITE: 47388-0041-18 13/06/18
DOCUMENTO: Solicitud de trámite

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES E INVERSIONES COMERCIALES REINCO C. Ltda. CELEBRADA EL TRES DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a tres de enero del dos mil dieciocho, a las 11h00, en el inmueble ubicado en la calle 9 de octubre 424 entre Chimborazo y General Córdova, edificio Gran Pasaje, tercer piso, oficina No 309, se reúnen los siguientes socios de la compañía Representaciones e Inversiones Comerciales REINCO C. Ltda., a saber: señor Carlos Alberto Cassis Martínez, propietario de nueve mil novecientos ochenta y cinco participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor Fernando Cassis Martínez, propietario de quince participaciones del mismo valor. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios aceptan, por unanimidad, celebrar esta junta general, amparados en lo que dispone la parte final del Art. 119 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente asunto, sobre el cual manifiestan estar debidamente informados: Renuncia Irrevocable del Presidente de la compañía. Preside esta junta el señor Fernando Cassis Martínez, ante la falta del titular, y actúa como secretario, el señor Ing. Carlos Alberto Cassis Martínez, en su calidad de Gerente. El Presidente dispone que se elabore la lista de socios asistentes y sus participaciones, hecho lo cual y constatada la concurrencia del total del capital pagado, declara válidamente constituida esta junta general. A continuación el Gerente y socio de la compañía Carlos Cassis Martínez pone en conocimiento la carta recibida del señor José Gabriel Moreno Cortez, en la que renuncia irrevocablemente al cargo del Presidente. El mismo Gerente propone que se acepte la renuncia del señor Moreno toda vez que conoce que vive desde hace algunos años en la ciudad de Quevedo y que sus actividades no le permiten ejercer esta función. Intervine luego el socio Fernando Cassis Martínez quien manifiesta estar de acuerdo con lo que propone el Gerente. Luego de las explicaciones y deliberaciones de rigor, la junta general, resuelve, por unanimidad, aceptar la renuncia del Presidente y agradecerle sus servicios. Finalmente el Gerente hace saber que oportunamente se podrá realizar una junta general para designar la persona a quien se lo nombre como Presidente de la compañía. Concluido el asunto a tratar el Presidente concede un receso para elaborar el acta hecho lo cual se reinstala la junta y se aprueba el acta por unanimidad, siendo las 11h45.


Carlos Alberto Cassis Martínez
Gerente - Socio Secretario


Fernando Cassis Martínez
Presidente ad-hoc - Socio



13/06/18

N° TRAMITE: 47388-0041-18

DOCUMENTO: Documentos de Soporte

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

RAZÓN O DENOMINACIÓN	SEGURIDAD Y PROTECCION SEGPRO C. LTDA.		
NOMBRE COMERCIAL:			
EXPEDIENTE:	69445	RUC:	0991278192001
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	25/11/1993	PLAZO SOCIAL:	25/11/2043
NACIONALIDAD:	ECUADOR	TIPO DE CIA:	RESPONSABILIDAD LIMITADA
OFICINA:	GUAYAQUIL	SITUACIÓN LEGAL:	DISOLUC. LIQUIDAC. OFICIO INSC. EN RM

DIRECCIÓN LEGAL

PROVINCIA: GUAYAS **CANTÓN:** GUAYAQUIL **CIUDAD:**

DIRECCIÓN POSTAL

PROVINCIA: GUAYAS **CANTÓN:** GUAYAQUIL **CIUDAD:** GUAYAQUIL

PARROQUIA: GUAYAQUIL **CALLE:** AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR **NÚMERO:** OF.301

INTERSECCIÓN/MZ. BENJAMIN CARRION **CIUDADELA:** Alborada 11ava etapa

CONJUNTO: **BLOQUE:** B2

NÚMERO DE OFICINA: **EDIFICIO/C.C.:** ALBOCENTRO V OF 301

REFERENCIA / UBICACIÓN: DIAGONAL A FYBECCA

PISO: 3. **TELÉFONO1:** 04232881 **TELÉFONO2:**

FAX: 04232868 **CORREO ELECTRÓNICO 1:** segprocialtda@hotmail.com

CASILLERO POSTAL: **CORREO ELECTRÓNICO 2:** gerencia@seguridadsegpro.com

CELULAR: 0999437226 **PERTENECE A M.V.:** NO **SITIO WEB:**

INFORMACIÓN

¿Es proveedora de bienes o servicios del estado? NO SÍ **¿Ofrece servicios de pago a remesas?** NO SÍ **¿Es sociedad de interés público?** NO SÍ

¿Pertenece a MV? NO SÍ **¿Compañía vende a crédito?** NO SÍ **Fecha de última act. de datos** 18/06/2013 3.47 PM

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.189
FECHA DE REPERTORIO: 07/jun/2018
HORA DE REPERTORIO: 11:17

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

1.- Con fecha siete de Junio del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS** celebrada el 03 de Enero del 2.018 de la Compañía **REPRESENTACIONES E INVERSIONES COMERCIALES REINCO C LTDA**, la misma que contiene la **Remoción** al Nomenclamiento de **Presidente**, de **JOSE GABRIEL MORENO CORTEZ**, en la de fojas **27.688 a 27.692**, Registro de Nomenclamientos número **7.797**. 2.- Se tomó nota de esta Remoción, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 28189



Guayaquil, 11 de junio de 2018

REVISADO POR: *ho*

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.



Mgs. Cesar Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

Guayaquil, --- 7 - JUN - 2018 ---

24

[Signature]
Dr. Francisco X. Ycaza Garcé
NOTARIO XXIV