Factura: 001-003-000032895



Ab. Rosa Beatriz Rosado Bravo Rosado

20180901043C01962

#### CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS Nº 20180901043C01962

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento INSCRIPCIÓN DE RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA CIA. TECNOAV que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 10 DE MAYO DEL 2018, (12:46).

mode To

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYA

AP: 05988-DP09-2018-SJ



Factura: 001-002-000020980



20180901052C01197

#### FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL Nº 20180901052C01197

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE Y ACTA DE JUNTA GENERAL DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2017 DE LA CÍA. BASEQUIP SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA. y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 25 DE ABRIL DEL 2018, (9:01).

Sylvania Silvania Sil

NOTARIO(A) LUISA ELIZABETH LOPEZ OBANDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

CORAL LUISA LÓPEZ OBANDO A CONTRA O UNICUACESIMA SEGUNDA ACONTRA O UNICUACESIMA SEGUNDA ACONTRA O UNICUACIÓN DEL CANTON GUAYAQUIL.

Ab. Rosa Beatriz A Rosado Bravo A NOIARIA SUPLENTE OF THE PROEFA OF THE

## ESPACIO EN BLANCO

Guayagail, 31 de Enero del 2.017

SSNores SOCIOS de la Compania BASEQUIP SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA. L Ciudad.



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunicó a Ustedes mi renuncia al cargo de PRESIDENTE de la Compañía BASEQUIP SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA., para el cual fui elegido en la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía de la referencia que se celebró el 7 de julio del 2.015.

Atentamente,

SR. MARCED HENRI MENSCH KOCKEN C.1. No. 0507089643

> NOTACIL QU'HQUAGEONA SEGUNDA DEL CANTON C'EVEQUE Dia acuer do con la racultad prevista en el numeral 5 Art. 13, de la fey flutarial, doy le que la COPIA que anteceda, os igual al documento exihíbido en original ante mi.

iua aquil a 25 ABR 2018

DRA IMBA TOPE ORANDO NORTE PROCESSION TROUBDA DEL CANTON GUAYAQUIL NOTARIA 52

ORA CURA LOPEZ CHANDO

DITA CURSA LOPEZ CHANDO



### ESPACIO EN BLANCO

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BASEQUIP SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Febrero del año Dos Militaria diecisiete a las nueve horas treinta minutos en el lugar social donde funciona diecisiete a las nueve horas treinta minutos en el lugar social donde funciona compañía: BASEQUIP SITEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA., situada en la Colla compañía: Kennedy Oeste, Calle G no. 201 entre primera y segunda, se reunen los socios señores:

- DENISSE MENSCH SENNO, propietaria de cinco mil (5.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$.0,04) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 5000 votos.
- RAUL ITURRALDE SAPORITI, propietario de cinco mil (5:000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$.0,04) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 5000 votos.

Todos ellos constituyen el cien por ciento (100%) del capital social, suscrito y pagado de la compañía, equivalente a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$.400.00), dividido en diez mil participaciones de \$.0,04 cada una.

Acompañan a esta sesión el señor Marcel Mensch Kocken, y el señor Fernando García Grimmer, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía.

Preside la sesión el señor Marcel Mensch Kocken, y actúa como Secretario el señor Fernando García Grimmer. El Secretario elabora la lista de asistentes, y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, que es de US\$.400,00.

Los Socios deciden constituirse en Junta General Universal, sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y por unanimidad aprueban el orden del día:

- "Conocer y resolver sobre la renuncia del señor Marcel Mensch Kocken, a su cargo de Presidente de la compañía".
- 2. "Conocer y resolver sobre la renuncia del señor Fernando García Grimmer, a su cargo de Gerente General de la compañía".
- "Conocer y resolver sobre la designación del nuevo representante legal".

Acto seguido, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Sala entra a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el

Ab. Rosa Beatriz Rosado Bravo NOTARIA SUPLENTE

ERCERA D

DIAR M

122.0



señor Marcel Mensch Kocken indicando que agradece a los Socios por la no puede continuar ejerciendo dicho cargo y que presenta su renuncia irrevocable.

Luego de la deliberación correspondiente, la Junta General acuerda aceptar la renuncia del señor Marcel Mensch Kocken a su cargo de Presidenteg de la compañía.

La Sala entra a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Acto seguido punto del día. Acto seguido Socios por la confianza depositada en el para el cargo de Gerente General de la cargo de la cargo de General de la cargo de General de la cargo de la compañía, pero que no puede continuar ejerciendo dicho cargo y que presenta su renuncia irrevocable.

Luego de la deliberación correspondiente la Junta General acuerda aceptar la renuncia del señor Fernando García Grimmer a su cargo de Gerente General de la compañía.

La Sala entra a tratar sobre el tercer punto del orden del día, esto es la designación del nuevo representante legal. El Presidente de la Junta mociona a la señora Denisse Mensch Senno, para el cargo de Gerente General. Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General resuelve por unanimidad, designar para el cargo de Gerente General a la señora Denisse Mensch Senno, quien acepta el cargo, agradeciendo a los presentes la confianza depositada. Las atribuciones del Gerente General son las que constan en los estatutos de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta y del nombramiento respectivo. Reinstalada la sesión, a las 10h00, y leído que fue el presente instrumento, este es aprobado por los asistentes, en constancia de lo cual firman la presente Acta.--

Marcel Mensch Kocken Presidente de la Junta

Raul Iturralde Saporiti

Socio

ernando Gafcia Grimmer Secretario de la Junta

Denisse Mensch Senno

Socio





(a) The second of the secon

Politica New Application (連行の) 1、軽 experience politica expedient 1、10 february (大変の) 1、15 february (大変の)

#### Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:20.197 FECHA DE REPERTORIO:25/abr/2018 HORA DE REPERTORIO:10:05

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

1.- Con fecha veinticinco de Abril del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Presidente, de MARCEL HENRI MENSCH KOCKEN, en la Compañía BASEQUIP SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA., de fojas 19.566 a 19.571, Registro de Nombramientos número 5.532. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 20197

Guayaquil, 26 de abril de 2018

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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.



Nº0333480

### ESPACIO EN BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENEPAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANÍA



APELLIDOS Y NOMBRES MENSCH KOCKEN MARCEL HENRI LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS . GUAYAQUIL .

CARBO /CONCEPCION/ FECHA DE NACIMIENTO 1959-12-14 NACIONALIDAD ECUATORIANA SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO SENNO JALIL KARINA







INSTRUCCIÓN SECUNDARIA PROFESTÓN! EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MENSCH LEON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

KOCKEN MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION GUAYAQUIL

2011-07-29 FECHÁ DE EXPIRACIÓN

2023-07-29 CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

E133312222

IDECU0907089643<<<<<<< 591214M230729ECU<<<<<<<<< MENSCH<KOCKEN<<MARCEL<HENRI<<<



CERTIFICADO DE VOTACIÓN



013

013 - 243 Niavero

0907089643

MENSCH KOCKEN MARCEL HENRI APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA SAMBORONDON CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION

LA PUNTILLA(SATELITE)



REFERÊNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

· GULLETTE TOWN

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE ÚSTED SUFRAÇÓ EN EL REFERÉNDUM Y **CONSULTA POPULAR 2018** 

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES QUELICOS Y PRIVADOS

F. HESTOEITTALE DE LA JRV