



Quito, 12 de Septiembre de 2016

CARTA INSCRIPCION DE LA RENUNCIA

Señor

Dr. Rubén Enrique Aguirre Lopez

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Presente.-

Por medio de la presente y para efectos de control y verificación, pongo a su conocimiento la renuncia irrevocable del Sr. Wilson Xavier Cevallos Quilumba con C.I # 1721040689, al puesto de PRESIDENTE que vino desempeñando en la empresa desde el 29 de diciembre del 2014 a la fecha.

A su vez, le agradeceré instruir a quien corresponda, se sirva considerar la inscripción de la presente renuncia.

Contando con su colaboración, me despido muy agradecido.

Atentamente:

Sr. Ing. Luis Vicente Toscano Maila

Ci: 1716815459

GERENTE GENERAL

TOSCANO & CEVALLOS CONSTRUCCIONES C&TCONS S.A.

TRÁMITE NÚMERO: 57246



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	41104
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13692
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TOSCANO & CEVALLOS CONSTRUCCIONES C&TCONS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	CEVALLOS QUILUMBA WILSON XAVIER
IDENTIFICACIÓN	1721040689
CARGO:	PRESIDENTE

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 6088 DEL 29/12/2014 NOT. 26 DEL 24/12/2014.- DS
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RM-Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL





TOSCANO & CEVALLOS  
construcciones s.a.

**CARTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TOSCANO & CEVALLOS CONSTRUCCIONES C&TCONS S.A.  
CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS**

De acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañía, Registro Oficial 312 del 5 de noviembre de 1999 en estado vigente, se celebra en la ciudad de Quito, el día de hoy del 25 de mayo del 2016, a las 14h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida de los Shyris N33-134 y República del Salvador, edificio Libertador, en presencia de la totalidad del capital social de la compañía representado por:

- Sr. Luis Vicente Toscano Maila, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 acciones iguales, acumulativas e indivisibles US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 400 voto; y ,
- Sr. Wilson Xavier Cevallos Quilumba, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 acciones iguales, acumulativas e indivisibles US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 400 voto.

Quienes aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin convocatoria previa conforme lo dispone el estatuto y la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar la renuncia del actual Presidente y su separación de la compañía;
- 2.- Conocer y aprobar la transferencia de acciones realizadas por el actual Presidente de la compañía; y,
- 3.- Conocer y resolver la designación del nuevo Presidente de la compañía.

Aceptado del Orden del Día por los accionistas se declara instalada la sección y se resuelve que esta se celebre bajo la presidencia del Sr. Wilson Xavier Cevallos Quilumba y actúa como secretario el Sr. Luis Vicente Toscano Maila.

Previo a instalar la sesión, el presidente constata el quórum reglamentario para proceder a realizar la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social, con lo cual se declara instalada la sesión y el señor presidente pone en consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día, el cual se resuelve de la siguiente manera:

- 1.- Conocer y aprobar la renuncia del actual Presidente y su separación de la compañía;

Leído que fue las razones por la cual el actual Presidente se desvincula de la sociedad y de la Presidencia del periodo asignado, las mismas que son aprobadas por unanimidad.



TOSCANO & CEVALLOS  
construcciones s.a.

**2.- Conocer y aprobar la transferencia de acciones realizadas por el actual Presidente de la compañía; y,**

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria la transferencia de 350 acciones iguales, acumulativas e indivisibles US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, realizadas por el Sr. Wilson Xavier Cevallos Quilumba actual Presidente de la compañía a favor del Sr. Luis Vicente Toscano Maila – GERENTE GENERAL.

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria la transferencia de 50 acciones iguales, acumulativas e indivisibles US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, realizadas por el Sr. Wilson Xavier Cevallos Quilumba actual Presidente de la compañía a favor del Sra. Consuelo de los Ángeles Maila.

Mismas que son aprobadas por unanimidad de la Junta.

**3.- Conocer y resolver la designación del nuevo Presidente de la compañía.**

Se pone a consideración de la junta la designación del nuevo presidente de la compañía por el periodo vigente a la Sra. Consuelo de los Ángeles Maila.

La junta resuelve su aprobación sin observación alguna por unanimidad.

Tratado el Orden del Día se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presente, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 16h30 y para constancia de lo expresado, firman los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados. /

Luis Vicente Toscano Maila  
ACCIONISTA / SECRETARIO

Wilson Xavier Cevallos Quilumba  
ACCIONISTA / PRESIDENTE

Quito, 25 de mayo del 2016.

## CARTA DE RENUNCIA

Estimada.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TOSCANO & CEVALLOS CONSTRUCCIONES C&TCONS S.A

De mi mayor consideración:

Yo **Wilson Xavier Cevallos Quilumba**, con C.I # **1721040689**, escribo esta carta para hacer constancia a su propio conocimiento mi renuncia irrevocable al puesto que vengo desempeñando en su empresa como **PRESIDENTE** desde el 29 de diciembre del 2014 a la fecha. Debido a razones personales.

Deseo agradecer la responsabilidad en este cargo directivo concebida a mi persona, así como la colaboración de todos mis compañeros de trabajo durante mi permanencia en la empresa. A su vez, le agradeceré instruir a quien corresponda, se sirva considerar como mi fecha de renuncia el 25/MAYO/2016, en la ciudad de Quito.

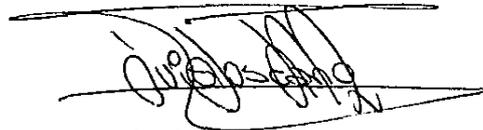
Agradezco toda la confianza depositada en mí, sin otro particular, se despide muy cordialmente.

Atentamente,

Recibido,



Arq. Wilson Xavier Cevallos Quilumba  
PRESIDENTE  
Toscano & Cevallos construcciones  
C&TCONS S.A

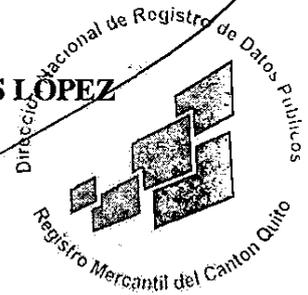


Ing. Luis Vicente Toscano Maila  
C.I. 1716815459  
GERENTE GENERAL  
Toscano & Cevallos construcciones  
C&TCONS S.A



ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cinco fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a catorce de Septiembre del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ**  
**DELEGADO POR EL REGISTRADOR**  
**MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-RMQ-2015**



JC/mm.-  
Resp.....