

303146

3339.

Quito D.M., 09 de marzo de 2016

Dr.

Rubén Enrique Aguirre López

REGISTRO MERCANTIL

Presente.-

Por medio del presente documento, solicito se inscriba la renuncia del Sr. Jorge Rachid Ramadan Mahauad a la Representación Legal y Gerencia General de la Compañía "SERCONCIENTE" Cía. Ltda la misma que ha sido aceptada por los socios de la compañía en junta general extraordinaria.

Por su atención, agradezco;


Jorge Rachid Ramadan Mahauad

17136700221

TRÁMITE NÚMERO: 14402



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	9789
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3339
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

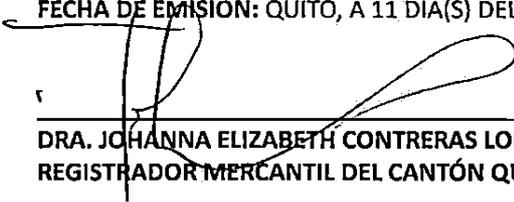
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERCONCIENTE CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RAMADAN MAHAUAD JORGE RACHID
IDENTIFICACIÓN	1713670022
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 163 DEL.15/01/2016 NOT. 30 DEL 13/01/2016.- O.P

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 11 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Quito D.M. 29 de febrero de 2016

Sra.

ISABEL CAÑAS

Presidenta Ejecutiva

"SERCONCIENTE" CIA. LTDA.

Presente.-

Yo, Jorge Rachid Ramadan Mahauad, con C.C. 1713670022, por mis propios y personales derechos, expreso ante Usted, y por medio suyo a la Junta de Socios, mí RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, hecho del cual dejo constancia a través del presente documento para los fines legales correspondientes.

Gracias por su atención.

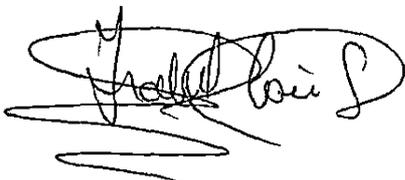

Ing. Jorge Rachid Ramadan Mahauad /

1713670022

Recibo

04/03/2016.

10:15 AM.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERCONCIENTE" CIA. LTDA. DEL 04 DE MARZO DEL 2016 PARA LA ACEPTACION DE RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y DESIGNACION DE SU REEMPLAZO.

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de MARZO del 2016, a las 10h15, en las instalaciones de la compañía ubicada en esta ciudad de Quito, en la Av. de los Shirys N33-134 y República del Salvador, edificio Libertador, piso 4, oficina 404, se reúnen los siguientes socios de la compañía "SERCONCIENTE" CIA. LTDA: INES PATRICIA ARRATA MALDONADO y ZOILA ISABEL CAÑAS SANABRIA, bajo la dirección del señor JORGE RACHID RAMADAN MAHAUAD, designado en forma unánime para dirigir esta asamblea universal de la compañía, quien informa contarse con la totalidad del capital pagado en esta reunión de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General con el carácter de Universal, amparados en lo contemplado por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden tratar el orden del día constante en la convocatoria que es el siguiente:

1. Conocer y aceptar la renuncia del señor JORGE RACHID RAMADAN MAHAUAD al cargo de Gerente general y Representante Legal de la Cía.
2. Nombrar al nuevo Representante Legal.

El señor director de la junta universal declara instalada la junta y pone a consideración de los socios, el orden del día, que en forma unánime lo aprueban.

Acto seguido el señor director de la junta universal informa a los socios que el señor JORGE RACHID RAMADAN MAHAUAD ha presentado su renuncia al cargo de Gerente general y Representante Legal de la CIA "SERCONCIENTE" CIA LTDA, misma que es aceptada de manera unánime.

A continuación, siendo absolutamente necesario designar al representante legal con el objeto que la empresa siga adelante con sus actividades, se procede a señalar nombres para el cargo, la señora INES PATRICIA ARRATA MALDONADO, propone el nombre de la señora ZOILA ISABEL CAÑAS SANABRIA, quien tiene la dignidad de Presidente de la compañía, para que de conformidad con lo que establece el Art. sexto.- Norma General, del estatuto de la compañía, reemplace al Gerente General y sea ella quien ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía "SERCONCIENTE" CIA. LTDA., lo cual de forma unánime es aprobado por la junta.

Aprobando por lo tanto la junta general extraordinaria de socios las siguientes RESOLUCIONES:

1. Aceptar la renuncia al cargo de Gerente General y Representante Legal presentada por el señor JORGE RACHID RAMADAN MAHAUAD.

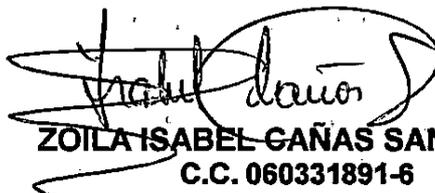
2. Designar a la señora ZOILA ISABEL CAÑAS SANABRIA, en su calidad de PRESIDENTE, por ausencia temporal o definitiva del Gerente General, como REPRESENTANTE LEGAL de la compañía "SERCONCIENTE" CIA. LTDA., por el periodo de cinco años, de acuerdo a lo que establece los estatutos de la compañía y la Ley.

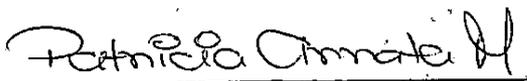
El nombramiento, será extendido de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y debidamente inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito, para que surtan los efectos legales pertinentes.

Se da por terminada la junta general de socios de la compañía "SERCONCIENTE" CIA. LTDA., a las 11h30 minutos.

Para constancia de lo actuado firman por triplicado el PRESIDENTE, GERENTE GENERAL saliente y la compareciente.


**JORGE RACHID RAMADAN
MAHAUAD.
C.C. 171367002-2
GERENTE GENERAL**


**ZOILA ISABEL CAÑAS SANABRIA.
C.C. 060331891-6
PRESIDENTE**


**INES PATRICIA ARRATA MALDONADO
C.C. 170650882-5
SOCIA**





ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia es fiel compulsa del documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a catorce de marzo del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

Dra. Johanna Elizabeth Contreras López
DELEGADO POR EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003- RMQ - 2015



Res:pz.-

