

46487

E. 303272

11172

Quito, 11 de Julio de 2016

Renuncia ✓

CARTA DE SOLICITUD

Sr.

REGISTRADOR MERCANTIL

Presente.-

Por medio de la presente, Yo, JARAMILLO FLORES CRISTINA SOLANGE, con número de cédula 1722482021, solicito a usted muy comedidamente tenga a bien realizar la inscripción de mi renuncia al cargo de Gerente General de la compañía SERVICIOS DE INGENIERÍA INNOVAPRO S.A.

De antemano le agradezco por la atención prestada a la presente.

ingresada La Renuncia
D. F.

ESCANEAR


Cristina Jaramillo Flores

C.I.:1722482021

CARTA DE RENUNCIACION

Quito, 13 de Junio de 2016

Señor:

Luis E. Jaramillo ✓

Presidente de SERVICIOS DE INGENIERÍA INNOVAPRO S.A. ✓

Presente.-

De mi especial consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General que vengo desempeñando desde el 28 de Diciembre del año 2015 en la compañía SERVICIOS DE INGENIERÍA INNOVAPRO S.A.. El motivo al cual obedece esta decisión es por razones estrictamente personales.

Deseo agradecer por la oportunidad laboral brindada, así como el buen ambiente profesional y humano que ha caracterizado a la compañía.

Agradezco oportunamente la fineza de su atención.

Atentamente,



Cristina S. Jaramillo Flores ✓

C.I.: 172248202-1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SERVICIOS DE INGENIERÍA INNOVAPRO S.A"**

En la ciudad de Quito, hoy miércoles quince de Junio del año dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en las oficinas ubicadas en la Urb. Jardín del valle, Flores lote 348, sector Puengasí, cantón Quito, hallándose presente la totalidad del capital suscrito, amparada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de SERVICION DE INGENIERÍA INNOVAPRO S.A., una vez que los accionistas han aceptado la celebración misma, bajo la Presidencia del señor LUIS EDUARDO JARAMILLO FLORES. Actúa como secretaria la señorita CRISTINA SOLANGE JARAMILLO FLORES. Se encuentran presentes los señores LUIS EDUARDO JARAMILLO FLORES, por sus propios derechos, dueño de doscientas sesenta acciones, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que equivale a doscientos sesenta dólares, correspondiéndole el 32.5% del total de las acciones del capital social; CRISTINA SOLANGE JARAMILLO FLORES por sus propios derechos, dueña de doscientas sesenta acciones, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que equivale a doscientos sesenta dólares, correspondiéndole el 32.5% del total de las acciones del capital social; y JUAN CARLOS YÁNEZ YÁNEZ, por sus propios derechos, dueño de doscientas ochenta acciones, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que equivale a doscientos ochenta dólares, correspondiéndole el 35% del total de las acciones del capital social. Los accionistas acuerdan tratar específicamente y de manera exclusiva sobre el siguiente punto, en el orden del día:

1.- RENUNCIA A LA DIGNIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA;

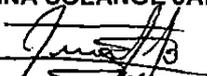
Con relación al único punto del orden del día los accionistas de manera expresa, aceptan la carta de renuncia voluntaria a la dignidad de Gerente General de SERVICIOS DE INGENIERÍA INNOVAPRO S.A., presentada por la señorita CRISTINA SOLANGE JARAMILLO FLORES, con fecha lunes trece de junio del dos mil dieciséis, dejando constancia a través de esta Acta que es aceptada su renuncia, para lo cual y en ausencia del Gerente General el Presidente ejercerá la representación legal de la compañía de manera individual, tal como lo reconoce la Ley y Estatuto Social de la empresa.

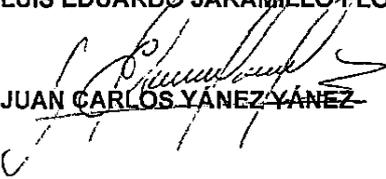
Una vez que se ha finalizado el punto constante en el orden del día, el Presidente de la Junta, concede quince minutos de receso, para la reacción del Acta correspondiente.- A las dieciocho horas se reinstala la sesión, y el secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. ✓

Acta que será presentada en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, para los fines consiguientes de Ley.

A las dieciocho horas quince minutos, se levanta la sesión.- Firman, para constancia, los señores CRISTINA SOLANGE JARAMILLO FLORES, LUIS EDUARDO JARAMILLO FLORES Y JUAN CARLOS YÁNEZ YÁNEZ.-


CRISTINA SOLANGE JARAMILLO FLORES


LUIS EDUARDO JARAMILLO FLORES


JUAN CARLOS YÁNEZ YÁNEZ

TRÁMITE NÚMERO: 46487



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	33077
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11177
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

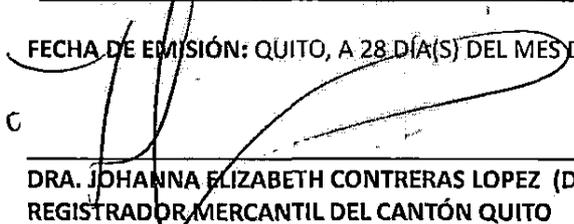
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIO DE INGENIERIA INNOVAPRO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	JARAMILLO FLORES CRISTINA SOLANGE
IDENTIFICACIÓN	1722482021
CARGO:	GERENTE GENERAL

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA AL CARGO CONST: RM # 440 DEL: 03/02/2016 NOT: 22 DEL 28/12/2015.- JC

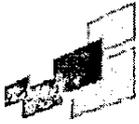
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE JULIO 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 VILLAROEEL





**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

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 veintiocho de julio del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

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



Res:pz.-