

Machala, 06 de Septiembre de 2017

Ab.

ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON MACHALA

Presente.-

De mis consideraciones;

Yo Ing. Silvia Maza Mendoza, GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de EXPORTADORA DE BANANO ECUATORIANO DE CALIDAD QUALITYBANANA S.A., por medio de la presente solicito se inscriba la renuncia del Ab. Hugo José Quevedo Madero, con C.C. 0702269325 al cargo que venía desempeñando como Presidente y Representante Legal de mi representada, cargo que desempeñó desde el 06 de Septiembre de 2016 inscrito el nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 06 de Septiembre de 2016 con el número de repertorio 3539 y número de inscripción 822.

Por la atención que le dé a la presente le doy mis sinceros agradecimientos.

Atentamente;



Ing. Silvia Maza Mendoza
C.C. 0703314278

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
EXPORTADORA DE BANANO ECUATORIANO DE CALIDAD QUALITYBANANA S.A

Machala, 06 de Septiembre de 2017

Ing.

Silvia Maza Mendoza

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE EXPORTADORA DE BANANO ECUATORIANO DE CALIDAD QUALITYBANANA S.A.

Presente.-

De mis consideraciones;

Por medio de la presente me permito dirigirme a usted para presentar mi renuncia como PRESIDENTE de la Compañía EXPORTADORA DE BANANO ECUATORIANO DE CALIDAD QUALITYBANANA S.A., y por tanto renuncio además a la Representación Legal de la compañía, cargo que vengo desempeñando desde el 06 de Septiembre de 2016 inscrito mi nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 06 de Septiembre de 2016 con el número de repertorio 3539 y número de inscripción 822, esperando que los esfuerzos por ejercer la actividad comercial haya sido de beneficio para todos los socios y augurarle éxitos en el futuro de la empresa.

Solicito se le ponga en conocimiento de la Junta General de Accionistas de la compañía y se proceda a la solemnidad de la ley prescrita para su registro en los libros de la compañía y de las entidades reguladoras.

Por la atención que le dé a la presente le doy mis sinceros agradecimientos.

Atentamente;


Ab. HUGO JOSE QUEVEDO MADERO
C.G. 0702269325


07/SEPT/2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EXPORTADORA DE BANANO ECUATORIANO DE CALIDAD QUALITYBANANA
S.A., C.E. FEBRADA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

En la ciudad de Machala, a los seis días del mes de Septiembre del dos mil diecisiete, a las 09H00, en el local de la compañía ubicado en Rocafuerte 215 y 10 de Agosto, Piso 2, Oficina 4, reunidos los señores accionistas de la compañía; Ing. Jimmy Iván Castillo Cuenca, Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez, Ing. Silvia del Carmen Maza Mendoza y Abg. Hugo José Quevedo Madero, deciden por unanimidad constituirse en junta universal de accionistas al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta la Gerente General Ing. Silvia del Carmen Maza Mendoza en calidad de Presidente AD-HOC, y como secretaria AD-HOC actúa la Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez, el secretario AD-HOC de la junta constata el quórum, encontrándose presente el 100% de los accionistas.

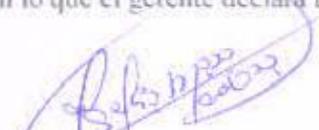
- Ing. Jimmy Iván Castillo Cuenca propietario de 1800 acciones.
- Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez propietaria de 1800 acciones.
- Ing. Silvia del Carmen Maza Mendoza propietaria de 1800 acciones.
- Abg. Hugo José Quevedo Madero propietario de 600 acciones.

Comprobado el quórum legal, se establece que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito, quienes en total suman el ciento por ciento de las acciones de la compañía. La junta por unanimidad decide tratar el siguiente punto del orden del día:

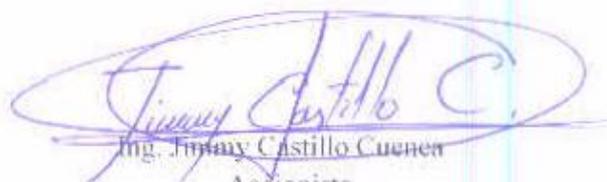
I.- Renuncia del Ab. HUGO JOSE QUEVEDO MADERO como Presidente y Representante Legal.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día, interviene el Gerente General de la junta Ing. Silvia del Carmen Maza Mendoza, pone en conocimiento de la junta general universal la renuncia presentada por el Ab. Hugo José Quevedo Madero como Presidente y Representante Legal presentada el día 06 de Septiembre de 2017, la cual de manera unánime es aceptada.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 15:00, la sala se dará un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en altavoz y aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que el gerente declara terminada la junta.



Ing. Silvia Maza Mendoza.
Gerente General – Presidente AD-HOC - Accionista



Ing. Jimmy Castillo Cuenca
Accionista

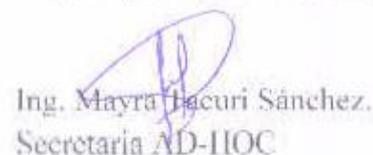


Ing. Luz Mayra Tacuri S.
Accionista



Abg. Hugo Jose Quevedo Madero
Accionista

CERTIFICO: que el contenido de la presente es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.



Ing. Mayra Tacuri Sánchez.
Secretaria AD-HOC

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN/OCCUPACIÓN ESTUDIANTE
 V4333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 MAZA FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 MENDOZA NORMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 MACHALA
 2011-09-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-09-26

000000018






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 070331427-8

APELLIDOS Y NOMBRES
 MAZA MENDOZA SILVIA DEL CARMEN

LUGAR DE NACIMIENTO
 EL ORO
 MACHALA
 MACHALA

FECHA DE NACIMIENTO 1978-12-08
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL Soltera







**ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES
 2017**
ORGANIZADO POR
 TU DISTRITO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Silvia del Carmen Maza Mendoza

F. J. PRESIDENCIA DE LA JNT

IMP 104.00



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 EL COLEGIO GENERAL 2017
 2 DE ABRIL 2017



010
J. 0174 74

010 - 288
NÚMERO

0703314278
CÉDULA



MAZA MENDOZA SILVIA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO
 PROVINCIA
 MACHALA
 CANTÓN
 LA PROVIDENCIA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
 ZONA 1

