

Empresa de Turismo
PININOS S.A.

Guayaquil, Abril 10 del 2019

SEÑORES

ACCIONISTAS Y SEÑOR GERENTE DE LA EMPRESA DE TURISMO PININOS S.A.
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES

AVILÉS VALVERDE MAYRA YADIRA con C.I. 091723088-0 En mi calidad de PRESIDENTE de la Compañía EMPRESA DE TURISMO PININOS S.A. con RUC N° 0992990384001. Ante usted respetuosamente comparezco expongo y comunico:

Toda vez que soy la actual PRESIDENTA de la compañía y en vista de que no puedo continuar en cargo de mi función presento mi renuncia de manera IRREVOCABLE al cargo que ostentó.

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente

AVILÉS VALVERDE MAYRA YADIRA
C.I. 091723088-0
PRESIDENTA
EMPRESA DE TURISMO PININOS S.A

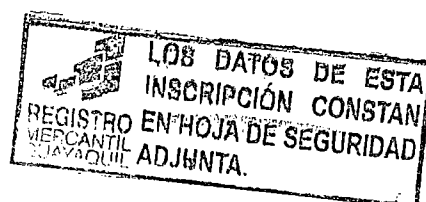


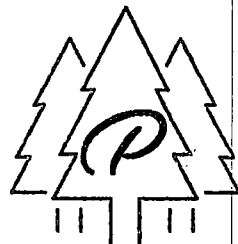
09/05/19 12:30

N° TRAMITE: 30052-0041-19

DOCUMENTO: Renuncia

EXP: 305044





Empresa de Turismo
PININOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE TURISMO PININOS S.A CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecinueve a las 09h30 a.m., en las oficinas de la Compañía EMPRESA DE TURISMO PININOS S.A. Ubicada en las calles Chile 303 y Luque piso 16 oficina 1604; se reúne la Señora MAYRA YADIRA AVILÉS VALVERDE en su calidad de Presidente-Accionista de la Compañía, el AB ENRIQUE SEGUNDO AVILES MUÑOZ en su calidad de Gerente General-Accionista de la compañía, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de realizar una sesión de dicha compañía de conformidad con el Artículo 238 de la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas. La Presidenta dispone que se nombre a una secretaria AD-HOC, del cual es asignada La Señora Laura Vilatunia Moran, para que oficie de actuaria. Toma la palabra al Ab. ENRIQUE SEGUNDO AVILES MUÑOZ y manifiesta que está de acuerdo con esta designación y se dispone que la Secretaria redacte la nómina de ACCIONISTA y sus respectivas acciones en el capital social, hallándose presentes los siguientes accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía:

1.-El Ab. Enrique Segundo Avilés Muñoz, es propietario de 550 acciones.

2.- La Señora Mayra Yadira Avilés Valverde, es propietaria de 250 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas, por un valor nominal de \$ 1,00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un capital social suscrito y pagado de \$800,00 el mismo que se encuentra presente en esta sesión, las accionistas unánimemente resuelven en instalar la Junta General Extraordinaria, en la que se deberá tratarse y resolver sobre los asuntos del orden del día siguiente:



Empresa de Turismo
PININOS S.A.

PUNTO UNICO.-Aceptar la renuncia irrevocable de la Presidenta de la compañía, La Señora Mayra Yadira Avilés Valverde.

Puesto a consideración el orden del día este es aprobado debido a que por razones de salud le impide seguir teniendo este cargo. Toma la palabra La Señora MAYRA YADIRA AVILES VALVERDE y manifiesta lo siguiente que agradece por la oportunidad ofrecida y que desea los mejores de los éxitos para el bienestar de la compañía.

Una vez escuchada lo manifestado por la Señora Mayra Yadira Aviles Valverde, la Junta General Extraordinaria de accionista resuelve aceptar la renuncia presentada por la señora Mayra Yadira Aviles Valverde indicando que en su oportunidad se nombrara un nuevo presidente

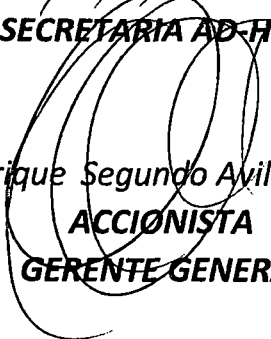
No existiendo otro punto a tratar, el Gerente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y leída que fue el presente documento a los concurrentes estos la aprueban íntegramente, por unanimidad, y firman para constancia. Siendo las 11h15, el gerente declara terminada la reunión.

FIRMAN: Ab. Enrique Avilés Muñoz, Gerente General-Accionista, la Señora MAYRA YADIRA AVILES VALVERDE EX Presidenta- Accionista. Certifico que la copia que antecede del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionista de la **Compañía EMPRESA DE TURISMO PININOS S.A.**, celebrada el quince de Abril del año dos mil diecinueve, es igual a su original que reposa en el libro de actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.


MAYRA YADIRA AVILES VALVERDE
ACCIONISTA

LO CERTIFICO.-


LAURA VILATUNIA MORAN
SECRETARIA AD-HOC


Ab. Enrique Segundo Avilés Muñoz
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.857

FECHA DE REPERTORIO:30/abr/2019

HORA DE REPERTORIO:16:00

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

1.- Con fecha treinta de Abril del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **MAYRA YADIRA AVILES VALVERDE**, en la Compañía **EMPRESA DE TURISMO PININOS S.A.**, de fojas **19.445 a 19.448**, Registro de Nombramientos número **5.531**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 19857



R00HRF9DL10LV91ED0DDJH0



QLFKD9VRODDFDHVRQXGPD



RLURVUHSHDDURGDPXSHG



95HPRJ9QRH09DNVRALQQR5DU

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 06 de mayo de 2019

REVISADO POR:

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.

Nº 0594283

