



Factura: 001-002-000029457



20190901069C00645

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901069C00645

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a COPIA DE RENUNCIA DE PRESIDENTE DE JOSE MORALES CORNEJO DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA, EXPLOTACION LOCALES COMERCIALES & OFICINAS EXPLOFI S.A y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 1 DE ABRIL DEL 2019, (16:01).



NOTARIO(A) JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA
NOTARÍA SEXAGESIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 20917-0041-19
DOCUMENTO: Renuncia
EXP: 307856
02/04/19 16:28

Guayaquil, 21 de marzo del 2019

Señor

GERENTE GENERAL

LUIS ANTONIO SACA LOZANO

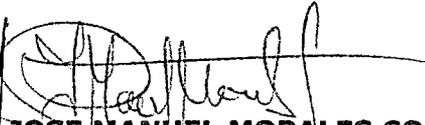
**INMOBILIARIA, EXPLOTACION LOCALES COMERCIALES & OFICINAS
EXPLOFI S.A.**

Ciudad-

JOSE MANUEL MORALES CONEJO en mi calidad de Representante Legal de la sociedad denominada: **INMOBILIARIA, EXPLOTACION LOCALES COMERCIALES & OFICINAS EXPLOFI S.A.**, con Registro Único de Contribuyente número 0993044350001 inscrita en el Registro Mercantil con Numero de inscripción 10105 y Numero de repertorio 36736, ostento el cargo citado con facultades de **PRESIDENTE**, de conformidad y en cumplimiento con lo establecido en la Ley de compañías, Art. 265, presento formal renuncia al cargo de: **PRESIDENTE**, a fin de ser excluido del cargo en dicha sociedad desde el día 21 de marzo del 2019 liberándome por tanto, a partir de esta fecha, de toda responsabilidad y representación relativa a mi nombramiento.

Agradeciéndole por la oportunidad de desarrollo que me ha brindado la empresa a lo largo de este tiempo, me despido deseándoles éxitos.

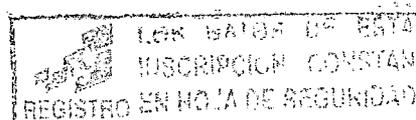
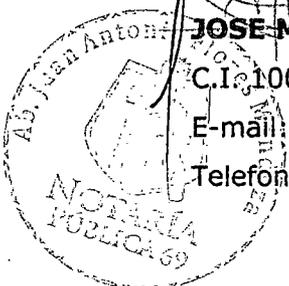
Atentamente,


JOSE MANUEL MORALES CONEJO

C.I. 1001547908

E-mail: josemoralesconejo@hotmail.com

Teléfono: 0987700002



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:13.141
FECHA DE REPERTORIO:21/mar/2019
HORA DE REPERTORIO:15:15

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

1.- Con fecha veinticinco de Marzo del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **JOSE MANUEL MORALES CONEJO**, en la Compañía **INMOBILIARIA, EXPLOTACION LOCALES COMERCIALES & OFICINAS EXPLOFI S.A.**, de fojas **13.572 a 13.576**, Registro de Nombramientos número **3.891**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 13141



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

Guayaquil, 27 de marzo 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.

NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de
la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia
es igual a su original que se me exhibió, y que
devuelvo al interesado En foja(s)

Guayaquil a 01 MAR. 2019

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza

NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA, EXPLOTACION LOCALES COMERCIALES & OFICINAS
EXPLOFI S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, República del Ecuador, a las 8H00, en la oficina del Accionista José Manuel Morales Conejo ubicadas en Calle Calixto Romero No. 117 E/. Chimborazo y Cacique Álvarez, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía INMOBILIARIA, EXPLOTACION LOCALES COMERCIALES & OFICINAS EXPLOFI S.A. Es decir, los señores:

- LUIS ANTONIO SACA LOZANO, propietaria de 400 acciones;
- JOSÉ MANUEL MORALES CONEJO, propietario de 400 acciones.

Con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los presentes resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre:

UNO.- Conocer y Hacer aprobar la Renuncia del Presidente.

DOS.- Conocer y Hacer aprobar el nuevo Accionista de la Sociedad, con su debida Transferencias de Acciones.

TRES.- Conocer y Aceptar el Anexo de Cuentas por Pagar a Entidades Públicas y Privadas, con fecha de corte 20/03/2019.

Preside la sesión el señor Luis Antonio Saca Lozano y actúa de secretario Ad-Hoc el señor Jacinto Stalin Ramírez Rodríguez, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Presidente de la Sesión y expresa que debe tratarse y resolverse sobre los temas del Orden del Día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas unánimemente, resuelven:

PRIMERO.- Conocer y Aceptar la Renuncia Voluntaria del Cargo de Presidente de la compañía.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los socios los la Renuncia Voluntaria del Sr. José Manuel Morales Conejo del Cargo de Presidente de la compañía INMOBILIARIA, EXPLOTACION LOCALES COMERCIALES & OFICINAS EXPLOFI S.A. Una vez que han sido conocidos por los accionistas concurrentes, proceden aprobar por unanimidad.

SEGUNDO.- Conocer y Hacer aprobar el nuevo Accionista de la Sociedad, con su debida Transferencias de Acciones.

A Continuación se pone en conocimiento de los accionistas, El Nuevo Accionista de la Compañía INMOBILIARIA, EXPLOTACION LOCALES COMERCIALES & OFICINAS EXPLOFI S.A. La Señora Dionicia Andrade Gualan,

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings and trends observed during the experiment.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and provides recommendations for future research. It highlights the areas where further investigation is needed to improve the accuracy and reliability of the data.

5. The fifth part of the document concludes the study and summarizes the key findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency in financial reporting.

6. The sixth part of the document provides a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection. It includes a list of the equipment and materials used in the study.

7. The seventh part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings and trends observed during the experiment.

8. The eighth part of the document discusses the implications of the findings and provides recommendations for future research. It highlights the areas where further investigation is needed to improve the accuracy and reliability of the data.

9. The ninth part of the document concludes the study and summarizes the key findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency in financial reporting.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA, EXPLOTACION LOCALES COMERCIALES & OFICINAS
EXPLOFI S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2019**

luego de analizados por los accionistas quedan aprobado por unanimidad.

Los accionistas autorizan a la Sra. Dionicia Andrade Gualan reciba 400 acciones que vende el Sr. José Manuel Morales Conejo.

TERCERO.- Conocer y Aceptar el Anexo de Cuentas por Pagar a Entidades Públicas y Privadas, con fecha de corte 20/03/2019.

Una vez que han sido conocidos por los accionistas concurrentes, proceden aprobar por unanimidad.

No habiendo otro asunto de qué tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes aprueban, sin observación alguna, firmando para constancia del acto, con lo que concluye la sesión a las 8h35 del mismo día. a) Luis Antonio Saca Lozano, Accionista, Presidente de la Sesión; b) Jose Manuel Morales Conejo, Accionista; c) Jacinto Stalin Ramírez Rodríguez, Secretario Ad-Hoc de la Sesión.

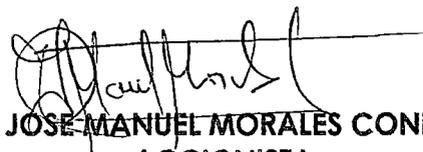
CERTIFICO: que lo que antecede es fiel copia de su original, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 21 de marzo del 2019.-



LUIS ANTONIO SACA LOZANO
PRESIDENTE DE LA AD-HOC



JACINTO STALIN RAMIREZ RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC



JOSE MANUEL MORALES CONEJO
ACCIONISTA

...the ... of ...

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091606489-2

APELLIDOS Y NOMBRES
 RAMIREZ RODRIGUEZ
 JACINTO STALIN

LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS

BOLIVAR AGRAFIADO

FECHA DE NACIMIENTO 1974-08-16

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

THALIA MARJORIE
 TORRES TOMALA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN CONTADOR V4344V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 RAMIREZ ALEJANDRO OLMEDO MARCELINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 RODRIGUEZ ALEJANDRO NATALIA YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 DURAN
 2015-06-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-06-24




DIRECCIÓN GENERAL TRAMITE DE CREDENCIACIÓN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019

0014 M JUNTA No. 0014 - 097 CERTIFICADO No. 0916064892 CEDULA No.

RAMIREZ RODRIGUEZ JACINTO STALIN
 APELLIDOS Y NOMBRES

0916064892

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

PARROQUIA: FEBRES CORDERO

ZONA: 2




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O

ESTE DOCUMENTO ACREBITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTE DE LA JRV