

Azogues – Ecuador
GEMYASOC C. A.

Teléfono 3020 702
Autopista Azogues Cuenca
Km. 25

23012

Azogues, 04 de enero

32766

Dra.
María
REGISTRADORA MERCANTIL EN CANTÓN CUENCA
Ciudad

GEMYA

De mi

Por medio de la presente solicito a usted muy comedidamente que me note a la renuncia que se hizo por el Ing. Genaro Martínez Calle de Gerente General de la GEMYASOC C. A. por acogerse a su jubilación, la misma que fue aprobada por los señores Accionistas de la empresa, en la Junta Universal de Accionistas celebrada el 05 de noviembre del 2012. Se le pido realizar el tramite respectivo en la Entidad que usted dignamente representa.

Adjunto al presente los documentos requeridos:

- Renuncia al cargo del Ing. Genaro Martínez Calle
- Acta de la Junta Universal de Accionistas
- Copia de la C. de Genaro Martínez Calle

Por la favorable acogida que se digna dar a lo presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Sra. Gina Cordova Pina.
PRESIDENTE GEMYASOC C. A.

R.

Aguzes 04 de enero del 2011

ZON: En razón a lo solicitado, mediante oficio de fecha cuatro de enero del dos mil trece, suscrito por Gina Córdova Peña, Presidenta de la Compañía GEMYASOC C.A, receptado en esta Oficina el siete de enero del mismo año, he procedido a tomar nota al margen de la inscripción del nombramiento inscrito bajo el No. 1298, de fecha veinte de junio del dos mil once, de la renuncia al cargo de Gerente de la mencionada compañía

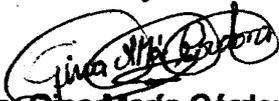
que hace el señor Genaro Martínez Calle. CUENCA, SIETE DE ENERO
DOS MIL TRECE. - LA REGISTRADORA.

Dra. Verónica Vázquez L.
Registradora Mercantil
del Cantón Cuenca

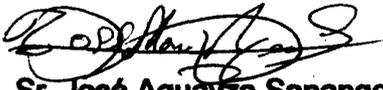


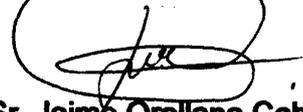
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GEMYSOC C. A.
DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012.**

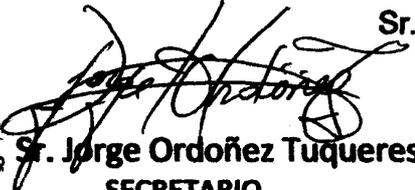
En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de Noviembre del dos mil doce, siendo las dieciocho horas, en el local de la Empresa, ubicada en la Autopista Azogues Cuenca, Km. 10, Sector Zhullin, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de GEMYSOC C. A. a cuyo efecto la señora Presidente, Gina María Córdova Piña, solicita al señor Jorge Ordoñez, que proceda a formar la lista de Accionistas que se encuentran presentes, resultando que se hallan los siguientes: Gina María Córdova Piña, representando sus 177.633,00 acciones; Jorge Ordoñez Tuqueres, representando sus 38.724,00 acciones; José Aguayza Sanango, representando sus 30.139,00 acciones; Jaime Orellana Cabrera, representando sus 22.267,00 acciones; y la compañía GEMYSOC C. A. representando sus 1.237,00 acciones que de acuerdo al Art. 192 de la ley de Compañías su ejercicio de derecho se encuentra en suspenso, todas las cuales importan 270.000,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital pagado de la sociedad., por lo que, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal. Constatando el quórum legal y con la anuencia de los accionistas, se declara legalmente instalada esta Junta Universal de Accionistas, actuando como Secretario de la Junta el señor Jorge Ordoñez. A continuación por Secretaría se procede a dar lectura del orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos: 1.- Lectura de la renuncia al cargo de Gerente de la Empresa del Sr. Genaro Martínez. 2.- Nombramiento de Gerente de la Empresa. Puesto a consideración de los accionistas el orden del día leído, éstos por unanimidad aprueban tratarlo. Sobre el punto 1.- los señores Accionistas aceptan la renuncia del señor Genaro Martínez luego de ser leída la misma. Cargo que es asumido por la Sra. Presidente de acuerdo al artículo Vigésimo Cuarto, numeral "A" de los Estatutos de la Compañía, y nombrar al Señor Genaro Martínez como Asesor de la Empresa por el periodo de un año. Al tratarse los puntos del orden del día, la Presidencia de la Junta concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura de la misma, la cual es aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación. Siendo las diecinueve horas, se levanta la sesión, firmando para su constancia la Presidente, los Accionistas y el suscrito Secretario que certifica.


Sra. Gina María Córdova Piña

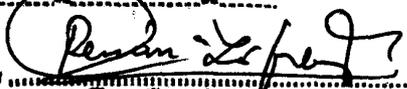

Sr. Jorge Ordoñez Tuqueres


Sr. José Aguayza Sanango


Sr. Jaime Orellana Cabrera


Sr. Jorge Ordoñez Tuqueres
SECRETARIO

ACION: LA SIENTO COMO TAL QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
QUE OBRA EN..... FOJAS), ES IGUAL AL ORIGINAL POR
ABER COMPROBADO SU EXACTITUD
OGUES, A. 03 EN E. 2013 DE.....


Dr. Renán López G.
Notario Séptimo del Cantón Azogues



Cuenca, 01 de noviembre del 2012.

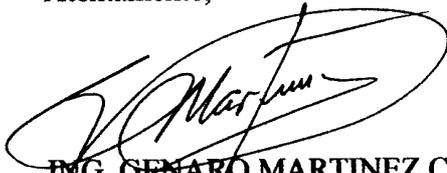
Señora
Gina Córdova Piña
PRESIDENTE DE GEMYASOC C. A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente hago llegar a Ustedes mi renuncia al cargo de Gerente de la Empresa GEMYASOC C. A. , el mismo que lo he venido desempeñando a la presente fecha, por cuanto se acogeré al derecho de jubilación; no sin antes manifestar mis más sinceros agradecimientos por la oportunidad brindada, la confianza y decidido apoyo del que fui objeto durante el periodo que me desempeñe en mi cargo.

Por la aceptación que se dignen dar a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,



ING. GENARO MARTINEZ CALLE
CI 030040941-4

AZON: LA SIENTO COMO TAL QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
QUE OBRA EN _____ FOJA(S) ES IGUAL AL ORIGINAL POR
HABER COMPROBADO SU EXACTITUD
03 ENE. 2013
AZOGUES, A _____ DE _____ DE _____



Renán López G.
Dr. Renán López G.
Notario Séptimo del Cantón Azogues

