

Montecristi, 27 de septiembre del 2019.

Señores:

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
REGIONAL MANABI**

Presente.-

De mi consideración:

Asunto: RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE.

Por medio de la presente, adjunto sírvase encontrar, la renuncia presentada por el señor Gustavo Martin Herrera Andrade, al cargo de Presidente de la compañía **SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACIÓN HCGLOBAL S.A.**, inscrita en el Registro Mercantil de Montecristi con fecha 26 de septiembre del 2019, para su estudio y registro correspondiente.

Para notificaciones procedo a señalar los siguientes datos:

Cédula de ciudadanía: 130750424-9

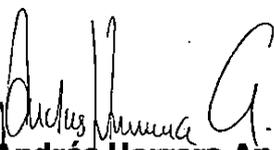
Dirección del domicilio: Calle 28 Avenida Flavio Reyes.

Números de contacto: 052629800- 0995432936.

Correo electrónico: aarias@gcv.ec

Por la aplicación que le den a la presente, agradezco de antemano su gentil atención.

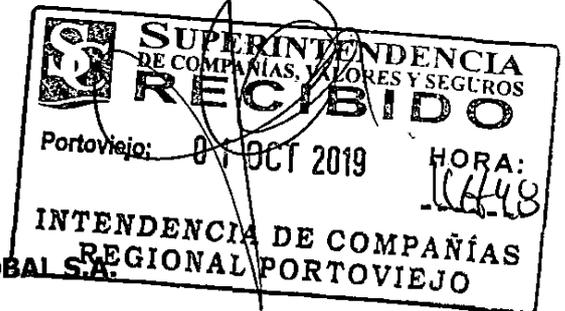
Atentamente,



Sr. Andrés Herrera Andrade.

REPRESENTANTE LEGAL

SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACIÓN HCGLOBAL S.A.



01/10/19 16:48

Nº TRAMITE: 72335-00411-19

DOCUMENTO: Solicitud de trámite

EXP: 34393

Montecristi, 20 de septiembre del 2019

**Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

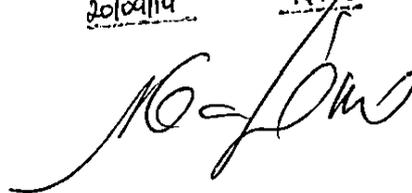
Por éste medio, me permito presentar mi **RENUNCIA** irrevocable al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.**, a la vez que formulo los mejores deseos de éxito para las gestiones de la Empresa.

Muy atentamente,


Sr. Gustavo Martín Herrera Andrade
C.C. 131031345-5

01/10/19 15:48
N° TRAMITE: 72835-0041-19
DOCUMENTO: Renuncia
EXP: 34895

HCGLOBAL S.A.
RECEBIDO
Fecha: 20/09/19
Hora: 14:00





REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

DEL CANTÓN MONTECRISTI



CERTIFICADO

Que la **RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS GLOBALES DE**

COMUNICACION HCGLOBAL S.A. Otorgado a favor del Señor. **GUSTAVO MARTIN HERRERA ANDRADE.**

Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 350-358 con el número Ciento Treinta (130) del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Ciento Noventa y Seis (196) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Dos Mil Trescientos Ochenta y Siete (2387) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "H"

Montecristi, 26 de Septiembre del 2019.

Ab.H.P.L.

[Handwritten Signature]
Mo. *[Handwritten Signature]*
Ab. *[Handwritten Signature]* Trujillo Eche Muñiz
REGISTRADORA
DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.

En la ciudad de Montecristi, a los 23 días del mes de septiembre del 2019, siendo las 16h30; en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Km. 7 Vía Manta Montecristi, Edificio Oromar Televisión, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

Accionista	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Acciones
PERONE S.A.	59,1000%	USD\$1'298.381	1'298.381
GVHOLDING COMUNICACIONES GVCOMUNIC	35,0000%	USD\$768.922	768.922
Ricardo Javier Herrera Miranda	5,8998%	USD\$129.614	129.614
Ricardo Andrés Herrera Andrade	0,0002%	USD\$4.00	4
TOTAL	100,0000%	USD\$ 2'196.921	2'196.921

La compañía **PERONE S.A.**, representada legalmente por su Gerente General señor Abogado Andrés Arias Cucalón, por los derechos que representa;

La compañía **GVHOLDING COMUNICACIONES GVCOMUNIC S.A.**, representada legalmente por su Presidente señor Abogado Ricardo Javier Herrera Miranda, por los derechos que representa;

Abogado Ricardo Javier Herrera Miranda, por sus propios y personales derechos;

Señor Ricardo Andrés Herrera Andrade, por sus propios y personales derechos;

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente de la compañía, señor Gustavo Martin Herrera Andrade.

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y actúa como Secretario el Señor Ricardo Andrés Herrera Andrade. Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y se pone a consideración el único punto del orden del día, el cual se va resolviendo de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente de la compañía, señor Gustavo Martin Herrera Andrade.

El Presidente señor **GUSTAVO MARTIN HERRERA ANDRADE**, pone a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas su renuncia al cargo, la cual fue presentada el día 20 de septiembre del 2019. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas resuelve por unanimidad, aceptar la renuncia del Presidente.

Tratado el orden del día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad sin observación.

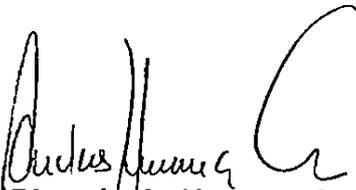
Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a las 18h00 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas y el Secretario que certifican, en el lugar y fecha indicados.



Sr. Gustavo Herrera Andrade
PRESIDENTE



Abg. Ricardo J. Herrera M.
ACCIONISTA



Ing. Ricardo A. Herrera Andrade
ACCIONISTA
SECRETARIO
GERENTE GENERAL



Abg. Andres Arias Cozálón.
GERENTE GENERAL
PERONE S.A.
ACCIONISTA



Abg. Ricardo J. Herrera M.
PRESIDENTE
GVHOLDING COMUNIC S.A.
ACCIONISTA



FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

Manta, 15 de noviembre del 2016.

Señor
GUSTAVO MARTIN HERRERA ANDRADE
Presente.-

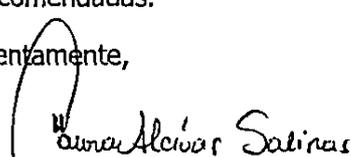
De mi consideración:

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACIÓN HCGLOBAL S.A.**, reunida en esta ciudad el día 14 de noviembre del 2016, ha sido elegido como **PRESIDENTE**, de la indicada Compañía por el período de **CINCO AÑOS** contado a partir de la inscripción del presente Nomenclario en el Registro Mercantil. En el ejercicio del cargo le corresponde ejercer las atribuciones que le confiere el Estatuto Social en el artículo vigésimo segundo, Ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

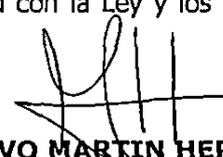
HCGLOBAL S.A. constituida inicialmente con la denominación de **MARKETING & PUBLICITY CORPORATION MPC S.A.** por escritura pública celebrada ante la Notaría Primera del Cantón Manta, el 15 de septiembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Manta con fecha 28 de noviembre de 2003, mediante Escritura Pública celebrada el 29 de Septiembre del año 2005 en la Notaría Primera del Cantón Manta cambio su denominación a **SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACIÓN HCGLOBAL S.A.**, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta con el número 29 de Fecha 13 de Enero del 2006, mediante escritura pública el 14 de Octubre del 2010 en la Notaría Primera del Cantón Manta cambio su domicilio a la ciudad de Montecristi, cantón Montecristi, Provincia de Manabí, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi el 14 de Febrero del 2011. Mediante escritura pública el 21 de Julio del 2011 en la Notaría Primera del Cantón Manta Aumento su capital y reformo sus Estatutos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi el 02 de Diciembre del 2011. Mediante escritura pública el 18 de Junio del 2013 en la Notaría Primera del Cantón Manta Aumento su capital y reformo sus Estatutos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi, el 27 de Diciembre del 2013. Mediante escritura pública el 11 de noviembre del 2014 en la Notaría Segunda del Cantón Manta, se realizó la Ampliación del Objeto Social y Reforma al Estatuto Social, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi el 25 de noviembre del 2014. Mediante escritura pública el 23 de junio del 2016 en la Notaría Primera del Cantón Manta, se realizó la Reforma del Objeto Social y Reforma al Estatuto Social, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi el 15 de julio del 2016.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


AB. LAURA ALCIVAR SALINAS
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha y lugar acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACIÓN HCGLOBAL S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa. Manta, 15 de noviembre del 2016.


Sr. GUSTAVO MARTIN HERRERA ANDRADE
PRESIDENTE
SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACIÓN HCGLOBAL S.A.
C.C. 131031345-5

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN MONTECRISTI

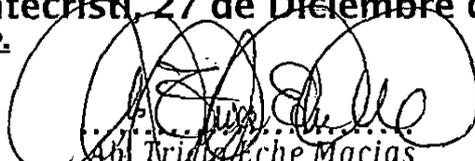


C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACIÓN HCGLOBAL S.A.** a Favor del Señor. **GUSTAVO MARTIN HERRERA ANDRADE.** Que antecede, en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 134-139 con el número Once (11) Del Registro Mercantil Tomo (01). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Veintiuno (21) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Doscientos Doce (212) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "H".

Montecristi, 27 de Diciembre del 2016.

Ab.H.P.


Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTÓN MONTECRISTI