

Samborondon, Enero 22 de 2014

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 17h00pm del miércoles 22 de enero de 2014, se reúnen los accionistas de la empresa INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S.A., Sr. Sebastián Pérez García, Sra. Luciana Pérez García y Sra. Adriana Pérez García.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer la renuncia de la Sra. Ana Maria García al cargo de presidente
2. Nombrar al nuevo presidente

Toma la palabra la gerente general, Sra. Adriana Pérez García quien informa y hace conocer a la empresa la renuncia al cargo de Presidente. La renuncia es aceptada unánimemente por todos los accionistas.

La Gerencia General decide nominar al cargo de presidente a la Sra. Luciana Pérez García, la cual el resto de accionistas acepta de manera unánime.

Sin otro punto que tratar se da por terminada la sesión y se envía a legalizar la documentación pertinente ante la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil del cantón Samborondón.

Atentamente,


Adriana Cristina Pérez García
Representante Legal

Inmobiliaria Maria Luciana S.A.



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

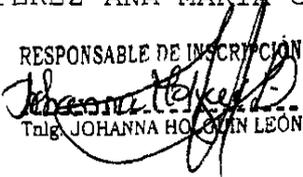
Calixto Romero y Malecón

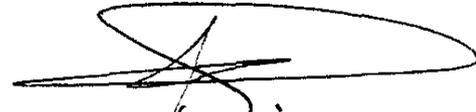
Número de Repertorio: 2014- 161

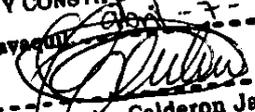
EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

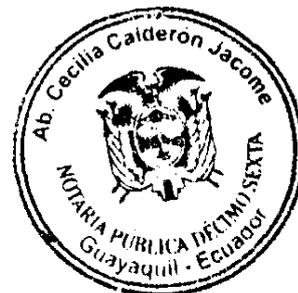
1.- Con fecha Diez de Marzo de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato RENUNCIA en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1533 a 1540 con el número de inscripción 133 celebrado entre: ([COMPANIA INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S A en calidad de COMPANIA], [GARCIA FUENTES DE PEREZ ANA MARIA en calidad de RENUNCIANTE]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN


Tnlg. JOHANNA HOLGUIN LEÓN


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 2 FOLIOS
Guayaquil 10 - 7 - 2014

Ab. Cecilia Calderon Jacome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPARAS DE O'AYAR'U

12 MAY 2014
RECIBIDO

Hora
Firma

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIONES
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIONES
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO