

25936

E 45484

Quito, 26 de abril de 2016 ✓

Señores
Registro Mercantil del Cantón Quito
Presente.-

De mi consideración:

Sírvanse inscribir en el Registro Mercantil la desvinculación del Ing. Mauro Augusto Torres Espinosa, como Gerente General de la compañía Construcciones Debret S.A., por cuanto presentó su renuncia con fecha 18 de abril de 2016, la cual fue conocida y aceptada por la Junta de Accionistas en sesión extraordinaria realizada el 25 de abril de 2016. En dicha Junta se resolvió, además, encargar la Gerencia General al Presidente de la compañía, Econ. Carlos Narciso Torres Espinosa, hasta que se designe un nuevo Gerente General.

Agradeceré nos entreguen dos ejemplares de esta inscripción.

Atentamente,

Econ. Carlos Torres E.
PRESIDENTE

Adjunto:

- Copia certificada del Acta de la Junta de Accionistas del 25 de abril de 2016.
- Copia certificada de la renuncia del Ing. Mauro Torres E. del 18 de abril de 2016.
- Fotocopias de las cédulas del Ing. Mauro Torres y Econ. Carlos Torres.

TRÁMITE NÚMERO: 25936



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	17902
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6229
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

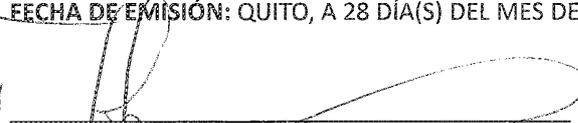
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCCIONES DEBRET S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	TORRES ESPINOSA MAURO AUGUSTO
IDENTIFICACIÓN	1703263374
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA AL CARGO CONST: RM # 1642 DEL: 19/12/1985 NOT: 2 DEL: 04/11/1985 P.LZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

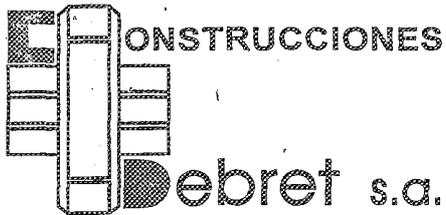

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VIELAKOEL



de Datos Públicos
 anton Quito





Quito, 18 de abril de 2016

Señor Presidente y Accionistas
CONSTRUCCIONES DEBRET S.A.
Presente.

De mi consideración:

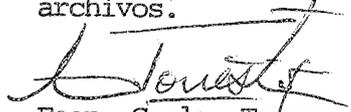
Por motivos personales presento a ustedes la renuncia irrevocable a la Gerencia General de la compañía, que la he venido desempeñando con mucha satisfacción en respuesta a la confianza depositada por ustedes en mi persona.

Atentamente,

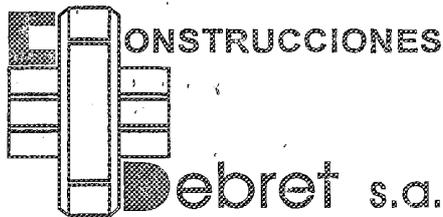

Ing. Mauro Torres
GERENTE GENERAL

C.C. 170326337-4

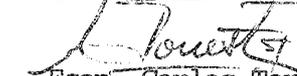
Certifico que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.


Econ. Carlos Torres E.

PRESIDENTE
CONSTRUCCIONES
DEBRET S.A.



Certifico que es fiel copia del original
que reposa en nuestros archivos.


Econ. Carlos Torres E.
PRESIDENTE
CONSTRUCCIONES
DEBRET S.A.

159

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES DEBRET S.A.

En Quito, a los veinticinco días del mes de abril del año 2016, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la avenida Amazonas N36-177 y Naciones Unidas, Edificio Unicornio II, Oficina No.11-03, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía Construcciones DEBRET S.A., en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta, ya que está presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la empresa, para tramitar el siguiente único punto del día:

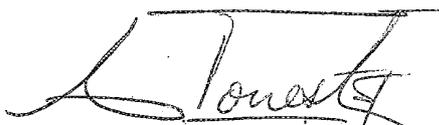
1. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Ing. Mauro Augusto Torres Espinosa al cargo de Gerente General de la compañía, con fecha 18 de abril de 2016.

Preside la reunión el señor Presidente, Econ. Carlos N. Torres Espinosa, y actúa como Secretario el señor Gerente General, Ing. Mauro A. Torres Espinosa.

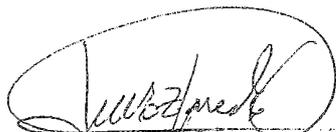
El Presidente de la compañía pone en conocimiento de la Junta de Accionistas la renuncia del Ing. Mauro Augusto Torres Espinosa al cargo de Gerente General, mediante carta fechada 18 de abril de 2016. Luego de leída la carta de renuncia y por ser de carácter irrevocable, la Junta en forma unánime procede a aceptarla.

A continuación el Ing. Mauro Augusto Torres Espinosa propone que hasta designar al nuevo Gerente se encargue la Gerencia General al Presidente de la Compañía con todos sus derechos y obligaciones. La Junta de Accionistas en forma unánime aprueba encargar al Presidente de la compañía, Econ. Carlos Narciso Torres Espinosa, la Gerencia General hasta que se designe un nuevo Gerente General.

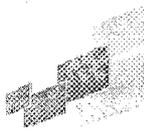
Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos concluye la sesión, se redacta el Acta de la Junta General Extraordinaria Universal, la misma que luego de ser leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas.



Econ. Carlos N. Torres Espinosa
PRESIDENTE
ACCIONISTA

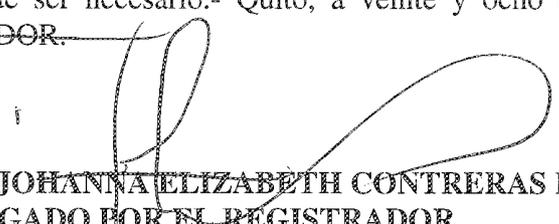


Ing. Mauro A. Torres Espinosa
SECRETARIO
ACCIONISTA



**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cuatro fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y ocho de Abril del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.



**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003-RMQ-2015**



JC/mm.-

Resp.....f.....