

Quito D.M., 2 de septiembre del 2019

**SEÑOR
PATRICIO TERAN CAMACHO
PRESIDENTE
INTECA S.A.
CIUDAD**

De mi consideración

Por razones personales, por medio de la presente presento mi renuncia al cargo que he venido desempeñando como Gerente de la compañía INTECA S.A.

Agradezco por la confianza y apoyo brindado a mi gestión.

Atentamente,


Juan Carlos Terán Vela
C.C. 1705670402


INTECA S.A.
2-9-19

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INTECA S.A.**

En la Ciudad de Quito a los 3 días del mes de septiembre del 2019, siendo las 16h00 horas en el local de la compañía ubicado en el Edificio Empresarial Halcón, Av. Interoceánica #780 y Siena, piso 3, se reúnen los accionistas de la compañía INTECA S.A., para realizar la presente Junta General Extraordinaria de accionistas, de conformidad con lo señalado en la presente acta.

Preside la reunión el Señor Patricio Terán Camacho, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señorita Tatiana Hidalgo Trullo. El Presidente pide que por secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

- 1.- Luis Fernando Arias Stacey propietario de 1500 acciones que equivalen al 15% del capital suscrito y pagado.
- 2.- Patricio Terán Camacho propietario de 8500 acciones que equivalen al 85% del capital suscrito y pagado.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinario y Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías. Por lo que al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Señor Presidente declara instalada la sesión, y da lectura al único punto de la orden del día:

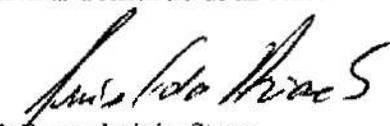
- 1) Conocimiento y aceptación de la Renuncia del Gerente de la Compañía.

1.- Conocimiento y aceptación de la Renuncia del Gerente de la Compañía:

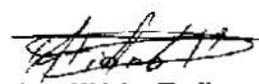
El señor Patricio Terán Camacho toma la palabra y manifiesta que con fecha 2 de septiembre del presente año se ha recibido la renuncia al cargo de Gerente del señor Juan Carlos Terán Vela, por lo que solicita que la renuncia sea conocida y aceptada por la Junta General de Accionistas de la compañía.

Agotado el único punto del orden del día, el Señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva agradeciendo al señor Juan Carlos Terán Vela por sus servicios, prueba de ello los presentes lo suscriben en conformidad.

Se levanta la sesión siendo las 18h00.


Luis Fernando Arias Stacey
Accionista
C.C. 1707873624


Patricio Terán Camacho
Accionista
C.C. 1700536459


Tatiana Hidalgo Trullo
Secretaria Ad-Hoc

INTECA S.A.

 Torre Empresarial Halcón, of. 304, Av. Interoceánica #780 y Siena, Cumbayá, Quito D.M., Ecuador EC 170157

 +(593) 2 393-1803

 www.inteca.biz

TRÁMITE NÚMERO: 34135

1088724JDMBQAB

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	28128
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/09/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14258
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INTECA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	TERAN VELA JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN	1705670402
CARGO:	GERENTE

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1572 DEL 27/11/1986 NOT. 26 DEL 16/07/1986.- CAMB. DENOM. RM# 1436 DEL 23/03/2015 NOT. 1 DEL 18/12/2014.-

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 21 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103