

Amalaminas S.A.

6651
ESPAÑOL
TODO

ESPAÑOL

Quito, 4 de mayo del 2016

Exa
48243
AL

Señor
REGISTRADOR MERCANTIL QUITO
Ciudad

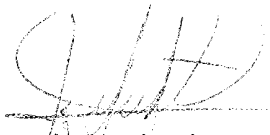
De nuestra consideración:

Sirva la presente para solicitar muy comedidamente se proceda a la inscripción correspondiente de la renuncia presentada por el Sr. FREDDY DAVID SALAZAR MOLINA, con cédula de identidad No. 1715957369, al cargo de PRESIDENTE de la Compañía, presentado el 15 de noviembre del 2015, adjunto los documentos correspondientes.

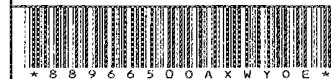
Autorizo al Sr. Leonardo Espín, empleado de la Compañía a realizar el trámite respectivo.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipamos nuestros debidos agradecimientos.

Atentamente,


Ing. Edgar Orlando Torres Cunalata
GERENTE GENERAL

TRÁMITE NÚMERO: 27426



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	18956
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6631
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

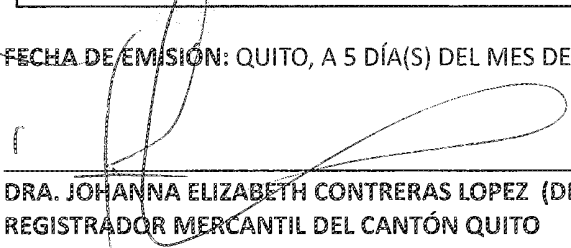
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMLATMINAS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SALAZAR MOLINA FREDDY DAVID
IDENTIFICACIÓN	1715957369
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA AL CARGO CONST: RM # 611 DEL : 23/03/1994 NOT: 28 DEL 09/03/1994
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 5 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016


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

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

Quito, 15 de noviembre del 2015

Señores
Accionistas
AMLATMINAS S.A./
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento mi renuncia voluntaria al cargo de Presidente de la Compañía, la misma que tiene carácter de irrevocable.

Agradezco la confianza depositada en mi persona y auguro los mejores éxitos a la Compañía.

Atentamente,

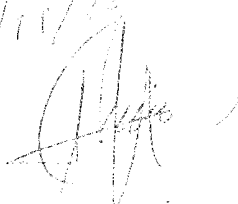

Freddy David Salazar Molina /
C.C. 1715957369 /

611
23/03/1994

88
09/03/1994

Recibido
Edgar O. I.

15/11/2015



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE AMLATMINAS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 16 de noviembre del 2015 a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, Edificio Cominesa, 3er. Piso, se reúnen los Accionistas de AMLATMINAS S.A., Ing. Fredy Enrique Salazar e Ing. Edgar Orlando Torres Cunalata, por sus propios y personales derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Empresa y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria/Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Ar. 238 de la Ley de Compañías Codificada, para los efectos que se indican a continuación.

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Fredy Enrique Salazar	US\$ 990	990	99%
Edgar Orlando Torres Cunalata	US\$ 10	10	1%
TOTAL	1.000		100%

Actúa como Presidente de esta Junta el Ing. Edgar Torres en calidad de Gerente de la Compañía y como Secretaria Ad-hoc la señora Ruth Lagla.

El presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el Orden del día previsto.

ORDEN DEL DÍA

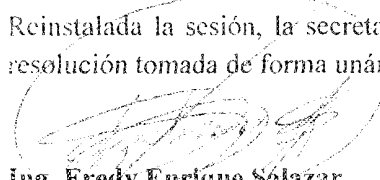
- 1.- Conocer sobre la renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Empresa, representada por el señor Freddy David Salazar Molina.

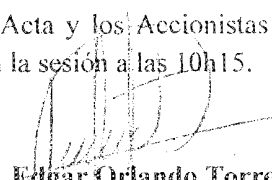
El Presidente de la Junta presenta a los Accionistas la renuncia del señor Freddy David Salazar Molina al cargo de Presidente de la Empresa.

Luego del debido análisis la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas resuelve aprobar la moción presentada y de esta manera aceptar la renuncia presentada por el señor Freddy David Salazar Molina.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede quince minutos de receso para la redacción de esta Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria Ad-hoc da lectura del Acta y los Accionistas aprueban la resolución tomada de forma unánime y el Presidente levanta la sesión a las 10h15.


Ing. Fredy Enrique Salazar
ACCIONISTA


Ing. Edgar Orlando Torres Cunalata
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE
LA JUNTA


Sra. Ruth Lagla Salazar
SECRETARIA AD-HOC



ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de dos 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 cinco de Mayo 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.....

