

8142

ING. ESTEBAN DONOSO TROYA

Quito, 18 de Abril de 2016

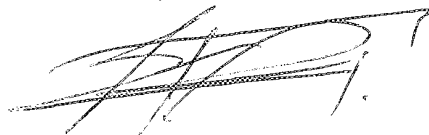
Ex 49171

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y/o
PRESIDENTE de la compañía
REMODULARSA S. A.
Ciudad

De mi Consideración:

Yo, ING. ESTEBAN LEONARDO DONOSO TROYA, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la compañía REMODULARSA S.A., comunico a ustedes que RENUNCIO a mi cargo de GERENTE GENERAL de la compañía REMODULARSA S.A.

Atentamente,

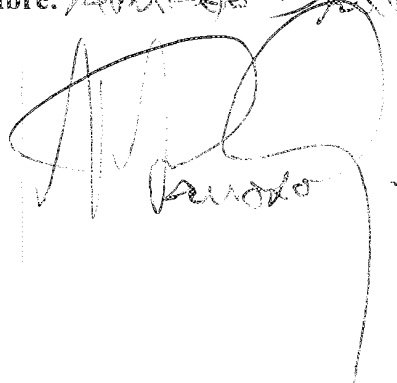


ING. ESTEBAN LEONARDO DONOSO TROYA
C.C. # 1707806830

Recibido en Quito, el 18.04.2016

Nombre: *Leonardo Donoso*

f.-)



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REMODULARSA S. A.

En la Ciudad de Quito, siendo las 9 horas 10 minutos del día 19 de Abril del 2016, en el local de la Compañía REMODULARSA S. A., se reúnen en Junta General Universal, y por encontrarse presente el 100 % del Capital Social, renuncian a la publicación de la convocatoria.

El Capital Social se encuentra representado por los siguientes accionistas:

Ing. Leonardo Donoso Game con 296.400 acciones;
Ing. Esteban Donoso Troya con 68.400,00 acciones;
la señora Patricia Donoso Troya, representada por Poder General por la señora Patricia Troya Moncayo, con 68.400 acciones;
el señor Andrés Donoso Troya con 68.400 acciones ;
el señor Juan Diego Donoso Troya, con 68.400 acciones;

lo que da un total de 570.000 acciones, que representa el total del Capital Social.

Todas las acciones de la compañía tienen un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América

Se nombra Secretario Ad- Hoc de la Junta al señor Andrés Donoso Troya y la preside el señor Ing. Leonardo Donoso Game, en su calidad de Presidente de la compañía.

La Presidencia propone y se aprueba como puntos del orden del día:

1.-) Conocimiento de la renuncia del Gerente General .

Acto seguido se empieza a tratar el primer punto del orden del día, a saber.

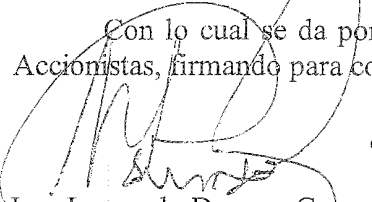
1.-) Conocimiento de la renuncia del Gerente General.

El señor Ing. Esteban Donoso Troya ha presentado el día 18 de Abril el 2016 su renuncia como Gerente General y Representante legal de Remodularsa S.A.; se da lectura a la misma, y luego de agradecer por la gestión realizada, se acepta la renuncia.

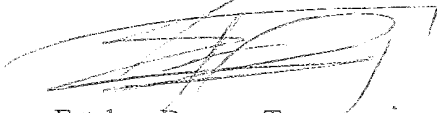
Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 9 horas 55 minutos, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.


Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, firmando para constancia todos los concurrentes.



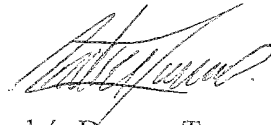
Ing. Leonardo Donoso Game
Accionista - Presidente



Esteban Donoso Troya
Accionista



Patricia Donoso Troya
representada por
Poder General por la señora
Patricia Troya Moncayo
Accionista



Andrés Donoso Troya
Accionista – Secretario Ad - Hoc



Juan Diego Donoso Troya
Accionista

TRÁMITE NÚMERO: 35003



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	24313
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8492
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REMODULARSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DONOSO TROYA ESTEBAN LEONARDO
IDENTIFICACIÓN	1707806830
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	INDEFINIDO

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA AL CARGO CONST: RM # 2094 DEL: 2094 NOT: 20/07/1995 NOT. 21 DEL 30/01/1995.- 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 7 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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