



TRÁMITE NÚMERO: 77926



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	53973
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17877
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONFECCIONES KAMERINO PO. DI. UN. CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ORMAZA SERRANO MARGARITA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN	1705448544
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 127 DEL: 29/11/1989 NOT: 11 DEL: 22/01/1990.- MJPH

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 24 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


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 VILLAROEL

Quito DM, 23 de Octubre del 2015

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CONFECCIONES KAMERINO PO. DI. UN. CIA. LTDA.

Ciudad.-

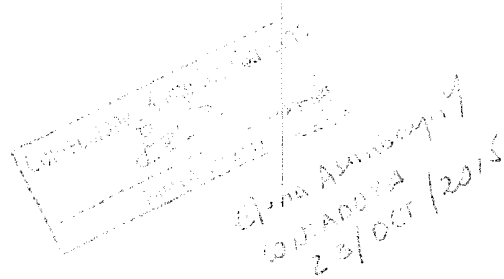
Por medio de la presente, con la intención de hacerles partícipes de mi decisión de renunciar a mi cargo que venía desempeñando como Presidente en la compañía **CONFECCIONES KAMERINO PO. DI. UN. CIA. LTDA.**, esta decisión ha sido impulsada por motivos personales.

Agradezco siempre su oportuna ayuda.

Atentamente,


Margarita del Carmen Ormaza Serrano

1705448544


El Sr. Asesor
23/OCT/2015

77926

Quito, 10 de Noviembre del año 2015.

Señor:

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIUDAD DE QUITO

Presente.-

De mi consideración:

Ante usted solicito: Se sirva inscribir la siguiente Renuncia al cargo de Presidente de la Compañía CONFECCIONES KAMERINO PO. DL. UN. CIA. LTDA.

Adjunto a la presente la renuncia de la Señora Margarita del Carmen Ormaza Serrano como Presidente de la Compañía CONFECCIONES KAMERINO PO. DL. UN. CIA. LTDA. CIA. LTDA.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Dr. Alex Paz y Miño A.

MAT. 4437 CAP.

ABOGADO

**ACTA DE LA JUNTA/UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONFECCIONES KAMERINO PO. DI. UN. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Octubre de 2015/ siendo las doce horas, en el local de la compañía **"CONFECCIONES KAMERINO PO. DI. UN. CIA. LTDA."**, ubicada en la Avenida Galo Plaza Lasso 13205 y de los Cerezos, de esta ciudad de Quito se reúnen todos los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTANTE	
PARTICIPACIONES		
Compañía ALLEGRO Ecuador S.A.	Margarita Ormaza Serrano	114.840
Rodrigo Ribadeneira Parducci	Alex Paz y Miño A.	1.160
TOTAL		116.000

Preside la sesión la Presidente de la Compañía Sra. Margarita Ormaza Serrano. Toma la palabra la Presidente quien propone y eleva a moción se apruebe la actuación de la señora Katherine Granda Rodriguez, en calidad de Secretaria Ad Hoc, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General. En consecuencia en adelante, actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Katherine Granda Rodriguez.

La Presidente solicita a Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las (12h00) se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, elaborada con base al libro de participaciones y socios, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y la declaran universal.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, la Presidente en primer lugar informa que la sesión esta siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra.

Por Secretaria se lee el siguiente orden del día:

1.- Renuncia a la Presidencia de la compañía.

2. Nombramiento de Gerente General de la compañía.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Renuncia a la Presidencia de la compañía.

Margarita Ormaza Serrano, en calidad de presidente de la compañía informa a la Junta que presenta su renuncia a su cargo como Presidente de la compañía. A continuación interviene el Socio Rodrigo Ribadeneira Parducci representado por el Doctor Alex Paz y Miño Alvarado quien propone y eleva a moción se acepte la renuncia de la señora Margarita Ormaza Serrano a su cargo como Presidente de la compañía CONFECCIONES KAMERINO P.O.DI.UN CIA. LTDA. La moción es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Nombramiento de Gerente General de la compañía.

El Socio señor Rodrigo Ribadeneira Parducci, representado por el Doctor Alex Paz y Miño Alvarado, propone la elección como GERENTE GENERAL de la compañía, a la señora MARGARITA DEL CARMEN ORMAZA SERRANO, la secretaria manifiesta a los socios si hay alguna sugerencia a la moción presentada o una moción alterna. Los socios indican que no tienen ninguna. Acto seguido toma votación uno a uno de los socios. La moción es aprobada por el cien por ciento de los socios que representan la totalidad de las participaciones y la secretaria anuncia que así fue aprobada.

Se pide a Secretaría que emita los respectivos nombramientos.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las trece horas. Luego de un receso durante el cual es relecta esta acta, la misma que es aprobada por todos los socios por unanimidad.

Firmar:

Margarita Ormaza Serrano
PRESIDENTE


Katherine Granda Rodriguez
SECRETARIA AD-HOC

Accionistas:


COMPANIA ALLEGRO ECUADOR S.A.
Margarita Ormaza Serrano


Rodrigo Ribadeneira Parducci.
Representado por:
Alex Paz y Miño Alvarado