

54413

**AEROCONEXOS  
SERVICIOS AEREOS CONEXOS CIA. LTDA**

Nº TRAMITE: 5482-0041-13  
DOCUMENTO: Solicitud de trámite  
EXP: 54413



29/01/19 13:52

*Ambato*  
*ce da*

Quito, Enero 29, 2019

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS**  
Ciudad

Por medio de la presente solicito a ustedes considerar la renuncia del señor Tomas Ortiz Dulbecco quien se venía desempeñando como Gerente de mi empresa, y que luego de ser registrado su renuncia en el Registro Mercantil de Mera, presento a ustedes.

Mientras la Juna Universal de Socios, resuelve el nombramiento de un nuevo Gerente, ejerceré la representación jurídica de la empresa de acuerdo a lo establecido en los estatutos y en mi nombramiento como Presidenta de la compañía.)

Atentamente,

**VIRGINIA HERRERA RUIZ**  
**PRESIDENTE SAC -REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE**  
C.C. 1701950543

ADJ: COPIA RENUNCIA GERENTE

*monik.herrera@hotmail.com*



*Dr. Richard Vaca C.*  
C.A.B. CUB.

Av. Padre Jácome S/N - HAGAR AEROCONEXOS - AEROPUERTO RIO AMAZONAS  
Teléfono (593) 3 2796138 / (593) 997953323  
SHELL - PUYO - PASTAZA - ECUADOR

Registro 30.01.19 dam.



**AEROCONEXOS**  
SERVICIOS AÉREOS CONEXOS CIA. LTDA.



Shell, 30 de agosto de 2018

Señora

**Virginia Herrera Ruiz**

**PRESIDENTA AERCONEXOS**

Ciudad

De mi consideración

Mediante Oficio SAC -65-2018 de 31 de mayo de 2018, se me comunicó que la Junta Universal de Socios de la compañía SERVICIOS AÉREOS CONEXOS AEROCONEXOS CIA. LTDA., en sesión de 30 de mayo de 2018, me nombra, en forma unánime, como GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL, de la compañía para un período estatutario de CINCO (5) años a partir de inscripción de mi cargo.

“Debiendo actuar con todas las facultades y atribuciones concedidas y que constan en la escritura pública celebrada ante notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de agosto de 1997; y, que mediante escritura pública de 1 de septiembre de 2015 se realiza el cambio de domicilio y reforma del estatuto social, al Cantón Mera Provincia de Pastaza, marginado en el libro repertorio con el número 35 el 29 de octubre de 2015; siendo además el Representante Legal, en todo trámite judicial y extrajudicial en que se someta a la compañía SERVICIOS AÉREOS CONEXOS AERCONEXOS CIA. LTDA

El 11 de junio de 2018, el Registrador Mercantil del Cantón Mera, procede a la inscripción de mi nombramiento de Gerente y Representante Legal de la compañía SERVICIOS AÉREOS AERCONEXOS a mi favor en el “libro de registro mercantil, tomándose nota en el Libro Repertorio con el No. 11.

Desde que fui nombrado como Gerente de Aerconexos hasta la presente fecha, me he desempeñado dentro de la empresa, cumpliendo las labores a mi encomendadas por Usted señora Presidenta, sin embargo, por razones estrictamente personales debo regresar a cumplir tareas en la ciudad de Quito, lo que me impide seguir al frente de su digna empresa.

Nº TRAMITE: 2482-0041-13  
DOCUMENTO: 2482-0041-13  
EXP: 2482-0041-13

29/07/19 13:52





# AEROCONEXOS

SERVICIOS AÉREOS CONEXOS CIA. LTDA.

Por tal razón presento ante Usted y ante la Junta Universal de Socios de la empresa Servicios Aéreos Conexos AEROCONEXOS CIA. LTDA., mi renuncia irrevocable el cargo de GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL, no sin antes agradecerle por la confianza depositada en mi profesionalismo y deseo éxitos constantes para AEROCONEXOS .

Le reitero mis sentimientos de consideración y estima

*Juan Tomás Ortiz Dulbecco*  
JUAN TOMÁS ORTIZ DULBECCO

C.I. 1720582848

NOTARIA NOYERIA DEL CANTON QUITO  
EN APLICACION AL ART 13 DE LA LEY NOTARIAL  
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA  
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO  
EN 1 FOLIAS (un(1) UNO)  
Quito a de 28 ENERO 2019  
Dra. Mariana Mabuella Ibarra  
NOTARIA NOYERIA DMQ.



# AEROCONEXOS

## SERVICIOS AÉREOS CONEXOS CIA. LTDA.



### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS AÉREOS CONEXOS AEROCONEXOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Shell, provincia de Pastaza, a los siete días del mes de septiembre del dos mil dieciocho, a las doce horas, en el domicilio de la Compañía **SERVICIOS AEREO CONEXOS AEROCONEXOS CIA. LTDA.** ubicado en la Av. Padre Luis Jacome S/N, Parroquia Shell, se encuentran reunidos los socios, señorita Carmen Elena Herrera Herrera propietaria de una participación, quien mediante poder general da su representación a la señorita Mónica Patricia Herrera Herrera, y, la señora Virginia Gracia Herrera Ruiz, propietaria de treinta y dos mil ciento noventa y nueve participaciones, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto consienten en la celebración de la Junta General Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Diana Carolina Herrera Moreano y; como presidenta, la señora Virginia Gracia Herrera Ruiz. Una vez constituida la Junta, la Presidenta ordena que mediante Secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía que se detalla a continuación.

SOCIO	EN REPRESENTACION DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	N PARTICIPACIONES	%
Carmen Elena Herrera Herrera	Mónica Patricia Herrera Herrera	1	1	0.01
Virginia Gracia Herrera Ruiz		32.199	32.199	99.99
<b>TOTAL</b>		<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>100.00</b>

La presidenta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal, cumpliendo con los requisitos determinados en el artículo 238 de la ley de compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, la presidenta solicita que por secretaria se de lectura a los puntos del día que consisten en:

1. **RENUNCIA DE TOMAS ORTIZ GERENTE DE LA EMPRESA**
2. **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.**

La Presidenta procede a tratar los puntos el orden del día



# AEROCONEXOS

## SERVICIOS AÉREOS CONEXOS CIA. LTDA

### 1.- RENUNCIA DE TOMAS ORTIZ GERENTE DE LA EMPRESA

La Presidenta propone que la Junta General apruebe la renuncia presentada por el señor Tomas Ortiz, quien se venía desempeñando como Gerente de la Compañía, por cuanto manifiesta que por razones personales debe trasladarse a la ciudad de Quito.

La renuncia del señor Tomás Ortiz, tiene el carácter de irrevocable y esta fechada con 30 de agosto de 2018.

Los socios someten a consideración renuncia del señor Tomas Ortiz al cargo de Gerente de la compañía.

Luego de deliberar, los socios aceptan, por unanimidad, la renuncia presentada, autorizando a la abogada Diana Carolina Herrera Moreano y la Ingeniera Ana Velasco Pacheco, Contadora de la empresa, para que en forma conjunta o individual, realicen los registros necesarios hasta su perfeccionamiento con la respectiva inscripción en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas, Instituto de Seguridad Social y demás entes públicos o privados que se requieran.

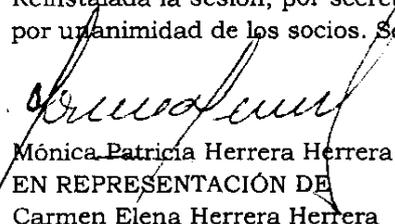
### 2. REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

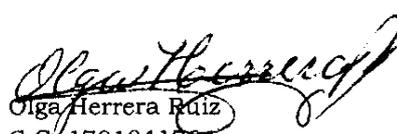
Dada la renuncia definitiva del Gerente de la compañía, de conformidad a los estatutos de la compañía, la presidenta ha reemplazado al gerente y representa a la compañía por legal, judicial y extrajudicialmente, mientras se nombra un nuevo Gerente.

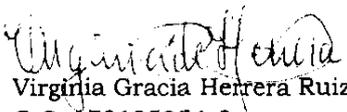
Los socios no se oponen y aprueban por unanimidad el punto del día.

No habiendo otro punto que tratar, la presidenta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 13h00 horas.

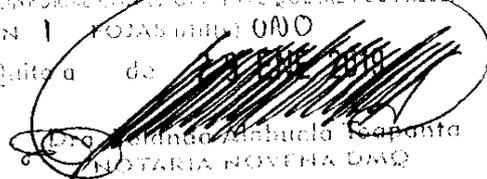
  
Mónica Patricia Herrera Herrera  
EN REPRESENTACIÓN DE  
Carmen Elena Herrera Herrera  
C.C. 170420293-4  
**SOCIA**

  
Olga Herrera Ruiz  
C.C. 1701041764  
**SECRETARIA AD-HOD**

  
Virginia Gracia Herrera Ruiz  
C.C. 170195054-3  
**PRESIDENTA -SOCIA**

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO  
EN FE DE LO CUAL SE LEYÓ EL PRESENTE ACTA  
EN SU ENTERA Y SE LEYÓ EN SU ENTERA EN FE  
CONFORME A LOS EFECTOS QUE LE FUE PRESENTADO  
EN 1 FOLIAS DIBUJO UNO

Quito a 30 de Agosto de 2018

  
Dra. Mariana Malueta Kapanta  
NOTARIA NOVENA DMO



**AEROCONEXOS**  
SERVICIOS AÉREOS CONEXOS CIA. LTDA.



Shell, 7 de noviembre de 2018

Señor

**REGISTRADOR MERCANTIL**

**CANTÓN MERA - PROVINCIA DE PASTAZA**

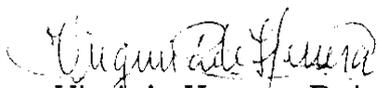
Mera

Adjunto al presente me permito remitir la renuncia irrevocable al cargo de GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa SERVICIOS AÉREOS CONEXOS AEROCONEXOS CIA. LTDA., presentada por el señor Juan Tomás Ortiz Dulbecco, el 30 de agosto de 2018, a fin de que se sirva registrarla.

Conforme lo determina el ARTÍCULO VIGÉSIMO .- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE .-, LITERAL f), de la escritura pública celebrada ante notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de agosto de 1997 ; y, que mediante escritura pública de 1 de septiembre de 2015 se realiza el cambio de domicilio y reforma del estatuto social, al Cantón Mera Provincia de Pastaza, marginado en el libro repertorio con el número 35 el 29 de octubre de 2015, una de las atribuciones del Presidente es "reemplazar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento de éste", por lo que ejerceré esta atribución hasta que la Junta Universal nombre a un nuevo Gerente y Representante Legal.

Por la atención al presente, anticipo mi agradecimiento.

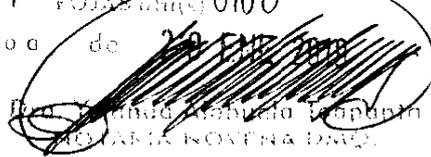
Atentamente

  
Virginia Herrera Ruiz

**PRESIDENTA AEROCONEXOS**

**C.I. 1701950543**

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO  
EJECUTÓ EL PRESENTE ACTO DE LA LEY NOTARIAL  
DOY FE QUE ES VERDADERO QUE ANTERIORMENTE  
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO  
EN 1 FOLIO (número) 01/0

Quito a de 20 de noviembre de 2018  
  
Dra. Yolanda Atahualpa  
NOTARIA NOVENA S.A.