Puerto López, 04 de abril del 2015

Señor Abogado
Antonio Zavala Murillo
PRESIDENTE DE INDUSRIALIZADORA POLHIELITO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"
Ciudad

De mis consideraciones

Con gran entusiasmo luego de que la Junta de Accionistas me designara GERENTE GENERAL asumí las funciones, e inicie un agresivo y ordenado programa de mejoramiento de las condiciones generales de esta empresa lo que se puede verificar con el análisis de lo realizado en el segundo semestre del año 2013, y que fuera plasmado en el Balance presentado a los organismos del estado vinculados con los temas societarios.

Sin embargo de lo arriba mencionado , los meses subsiguientes por razones que fueron expuestas a lo largo de un proceso de investigación que fue consecuencia de la absurda e infundada denuncia presentada por el Accionista Vicente Zavala Murillo anterior Administrador por el lapso de 25 años, por la reiterada falta de colaboración a la solución de un conflicto jurídico financiero con la actual CNEL, disminución drástica de las ventas, y otros aspectos me vi afectada en mi salud debiendo utilizar la opción de encargar la Gerencia lo que está vigente hasta la presente fecha.

Sin perjuicio de que mi condición de Representante de mi hija menor de edad dueña del paquete accionario del 50% , me permitirán hacer valer esos derechos y dejando claro **que me resulto imposible ordenar la herencia de 25 años de caótica y desordenada administración PRESENTO LA RENUNCIA IRREVOCABLE al Cargo de GERENTE GENERAL DE INDUSTRIALIZADORA POLHIELITO SA.** Agradeciéndole que

Recibido para conocimiento Junta
9 Abril 2015

se le dé el trámite que la ley señala, no significando esto que de ser necesario presentare las explicaciones y justificaciones de mi actuación, así como espero se clarifique y se responda por las acciones que condujeron a que la empresa atraviese por una muy difícil situación legal administrativa y financiera por parte de quienes me antecedieron en la administración

Sírvase dar el trámite y hacerme llegar las copias de el mismo

Atentamente

GRACE VICTORIA MORÁN MURILLO
C.I 1304798646

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTR1ALIZADORA POLIHELITO S.A. EN LIQUIDACIÓN CON EL CARÁCTER UNIVERSAL

En la ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, a los veintiséis días del mes de mayo del año 2015, siendo las 16h00, en las oficinas de la FÁBRICA DE HIELO propiedad de la compañía ubicada en la calle Machalilla s/n de la ciudad de Puerto López, se constituyen en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL**: El Abogado Alejandro Antonio Zavala Murillo en su calidad de Presidente y Gerente General encargado, la menor de edad Grace Alejandra Zavala Moran poseedora de 500 acciones de 1 dólar de valor cada una debidamente representada por La Señora Grace Victoria Moran Murillo, y el Ingeniero Vicente Oliverio Zavala Murillo, poseedor de 500 acciones de 1 dólar cada una quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

El presidente informa, que por encontrarse desempeñando las funciones de Presidente y de Gerente General encargado solicita la aprobación de la Junta de accionistas para designar al Sr. Eddy Enrique Pin Delgado como secretario ad hoc, a fin de que cumpla las funciones de secretario conforme los estatutos de la ley. Aprobada que fuera esta petición, se dispone que el secretario ad hoc de lectura al único punto del orden del día, el mismo que es:

- **Conocer de la renuncia irrevocable de la GERENTE GENERAL GRACE VICTORIA MORAN MURILLO.**

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, el mismo que no puede ser modificado por el carácter de esta junta se procede a conocer y resolver respecto del punto único materia de esta convocatoria.

La representante de la menor Grace Alejandra Zavala Moran y ex gerente solicita que la junta resuelva aceptar la renuncia presentada, la misma que es respaldada por unanimidad dado el carácter irrevocable, y se acepta la renuncia presentada.

No existiendo ningún otro punto a tratarse el Presidente declara un receso para elaborar el Acta correspondiente, y concluido el receso y elaborada la misma se precede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en el punto único resuelto y materia de esta convocatoria, firmando para constancia los Accionistas presentes, el Presidente y Gerente Encargado y el Secretario ad hoc quien actúa como secretario de la presente Junta.

GRACE VICTORIA MORAN MURILLO
REPRESENTANTE DE LA ACCIONISTA
GRACE ALEJANDRA ZAVALA MORAN

VICENTE ZAVALA MURILLO
ACCIONISTA

AB. ANTONIO ZAVALA MURILLO
PRESIDENTE ENCARGADO DE LA GERENCIA

EDDY ENRIQUE PIN DELGADO
SECRETARIO AD HOC

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE E
INSCRIPCIÓN CONS
EN HOJA DE SEGUR
ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:50.804
FECHA DE REPERTORIO:13/oct/2015
HORA DE REPERTORIO:10:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Noviembre del dos mil quince, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Gerente General,** de **GRACE VICTORIA MORAN MURILLO,** en la Compañía **INDUSTRIALIZADORA POLHIELITO S.A. "EN LIQUIDACION"**, de fojas **43.073 a 43.081**, Registro de Nombramientos número **13.842. 2.-** Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 50804

Guayaquil, 06 de noviembre de 2015

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1255348

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
14 ENE 2016 HORA: 14:50

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: _____

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

12/NOV/2015 11:13:43 Usu: omontalvan

Remitente: No. Trámite: 45310 - 0

AB ANTONIO ZAVALA ---

Expediente: 55013

RUC: 0990895058001

Razón social:

INDUSTRIALIZADORA POLHIELITO S.A

SubTipo tramite:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRADORES

Asunto:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	107