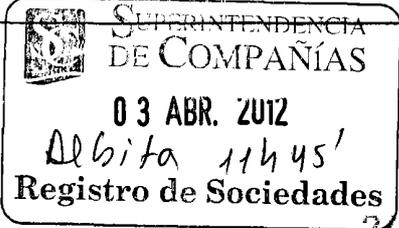


17539



ABSOLUTEXPORT CIA.LTDA.



SUPERCIAS QUITO
27/03/2012 12:11 CAU

Quito, 28 de marzo de 2012

**SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Yo, **JORGE EDUARDO CORNEJO JARRIN**, en mi calidad de Gerente General y representante legal de **ABSOLUTEXPORT CIA. LTDA.**, **EXPEDIENTE No.61640**, a usted digo:

ANTECEDENTES:

Mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **ABSOLUTEXPORT CIA. LTDA.**, celebrada el 31 de enero de 2012, se resolvió **ACEPTAR** la **RENUNCIA IRREVOCABLE** al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, presentada por su titular señor **JOSE GREGORIO RONDON GUZMAN**, el 27 de enero de 2012, dignidad que venia desempeñando de forma regular desde el 19 de mayo de 2011, fecha en la cual fue inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil.

Con fecha 21 de marzo de 2012, El Registro Mercantil de este Cantón, tomo nota al margen de la inscripción del Registro de Nombramientos lo referente a la renuncia al cargo de Presidente correspondiente al nombramiento del señor José Gregorio Rondón Guzmán.

NOTIFICACION:

Con lo expuesto, notifico a su autoridad el acto societario descrito en los antecedentes a fin de que se tome nota para los fines legales correspondientes, para lo cual adjunto copia certificada de Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y original de la certificación de marginación en el Registro Mercantil de este Cantón, quedando como único administrador de la compañía el Gerente General de la misma con las facultades establecidas en el Artículo Vigésimo de los estatutos sociales de la empresa.

Atentamente,

ESCANEAR

*Ingresado en
Reunión del Presidente*

2012-04-05

Jorge Cornejo
**SR. JORGE EDUARDO CORNEJO JARRIN
GERENTE GENERAL**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA ABSOLUTEXPORT CIA. LTDA. . CELEBRADA
EL 31 DE ENERO DEL 2012.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de enero de 2012 siendo las 17h00, en las oficinas de la Compañía, situadas en las calles Juan Gonzales No. N35-76 y Juan Pablo Sanz, Edificio Karolina Plaza, Piso 8, Oficina 83, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de **ABSOLUTEXPORT CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Asisten a esta Junta, los siguientes socios: señor **JORGE EDUARDO CORNEJO JARRIN**, propietario de diecisiete mil quinientas participaciones sociales (17.500), equivalente al 70% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía y el señor **GALO ENRIQUE CHALE HIDALGO**, propietario de siete mil quinientas participaciones sociales (7.500), equivalente al 10% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.

Capital total asistente: veinte y cinco mil participaciones (25.000), que representa el 100% del Capital Social de la compañía.

Preside la Junta el señor **JOSE GREGORIO RONDON GUZMAN** y actúa como secretario el señor **JORGE EDUARDO CORNEJO JARRIN**, en sus calidades de **PRESIDENTE** y **GERENTE GENERAL** de la compañía respectivamente, por así estar dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía.

Por secretaria se constata el quórum y existiendo universalidad ya que está presente la totalidad del Capital Social, los socios presentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para lo cual se procede a dar lectura del único punto del orden del día.

Por secretaria se da lectura al único punto del orden del día, siendo como sigue:

PUNTO UNICO.-Análisis y aceptación de la Renuncia Irrevocable al cargo de Presidente presentada por su titular señor **JOSE GREGORIO RONDON GUZMAN**, mediante oficio de fecha 27 de enero de 2012.

Una vez leído el único punto del orden del día se procede con el desarrollo del mismo.

Una vez constatado el quórum por secretaria se realiza la aclaración de que los socios que se encuentran allí reunidos están debidamente informados sobre el único punto a tratarse en esta Junta de Socios.

PUNTO UNICO.- ANALISIS Y ACEPTACION DE LA RENUNCA IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

Acto seguido toma la palabra el Presidente señor **JOSE GREGORIO RONDON GUZMAN** e indica que por motivos de índole personal y por así convenir a sus intereses, en fundamento a lo dispuesto en el artículo 269 de la Ley de Compañías vigente, presenta la **RENUNCIA IRREVOCABLE** al cargo de **PRESIDENTE**, dignidad que viene desempeñando de forma regular desde el 19 de mayo del 2011, fecha en la cual fue inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De la misma manera agradece la confianza depositada en él al haberle honrado con tan alta dignidad, deseando en el futuro que la compañía alcance los anhelos trazados para la consecución de su objeto social.

Luego de algunas deliberaciones los presentes llegan a la siguiente deliberación:

RESOLUCION.- Aceptarla **RENUNCIA IRREVOCABLE** al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, presentada por su titular señor **JOSE GREGORIO RONDON GUZMAN**, dignidad que viene desempeñando de forma regular desde el 19 de mayo del 2011, fecha en la cual fue inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Quedando como único administrador de la compañía el Gerente General de la misma con las facultades establecidas en el Artículo Vigésimo de la empresa.

No habiendo otro punto que tratar, los presentes aprueban de forma unánime la presente Acta sin modificación alguna.

Por secretaria se da un receso de media hora para la elaboración del Acta correspondiente.

Siendo las 18H30, se da por reiniciada la Junta y por secretaria se da lectura del Acta la que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes en todas y cada una de sus partes por así convenir a sus intereses, quienes para constancia suscriben la presente Acta de Junta Extraordinaria y Universal de Socios.


SR. JOSE G. RONDON GUZMAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SALIENTE


SR. JORGE E. CORNEJO JARRIN
GERENTE GENERAL
SECRETARIO-SOCIO


SR. GALO E. CHALE HIDALGO
SOCIO

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ABSOLUTEXPORT CIA. LTDA., AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.


SR. JORGE EDUARDO CORNEJO JARRIN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 6519 del Registro de Nombramientos, tomo 142, del diez y nueve de mayo del dos mil once, correspondiente al Nombramiento del Sr.: JOSE GREGORIO RONDON GUZMAN, del cargo de PRESIDENTE, de la compañía ABSOLUTEXPORT CIA. LTDA., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a 21 de marzo del 2012.- EL REGISTRADOR.-

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
Cn.-

