



MECAGRÜN

49427

11451

62403

QIC

Guayaquil, 30 de abril de 2.015

Señores

MECANICA VERDE MECAGRÜN CIA. LTDA.

Ciudad

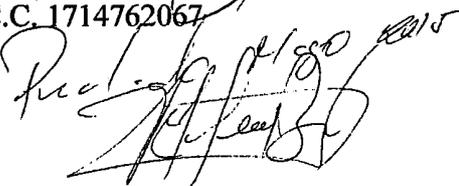
Ing. Miguel Angel Alvarez Ron, con C.C. 1714762067, tengo a bien poner en su conocimiento que, por motivos de índole personal, me veo precisado a presentar la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General, que he venido desempeñando desde el mes de septiembre del 2.010, hasta ahora.

Agradezco la confianza brindada y espero haber cumplido con las expectativas de la empresa, y a la vez auguro mejores éxitos en el futuro.


MECAGRÜN

Ing. Miguel Angel Alvarez Ron

C.C. 1714762067





28-VII-2015





MECAGRÜN

Guayaquil, 11 de mayo de 2.015

Señor

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Lcda. Maria del Carmen Ron, con C.C. 170460919-5, en calidad de Presidente de **MECANICA VERDE MECAGRÜN CIA, LTDA.**, solicito a usted se sirva ordenar la inscripción de la renuncia al cargo de Gerente General de la compañía, presentada por el Sr. Ing. Miguel Angel Alvarez Ron.

Atentamente,

MECAGRÜN

Lcda. Maria del Carmen Ron
C.C. 170460919-5

TRÁMITE NÚMERO: 49427



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	34283
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11451
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MECANICA VERDE MECAGRUN CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ALVAREZ RON MIGUEL ANGEL
IDENTIFICACIÓN	1714762067
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA A CARGO DE GERENTE GENERAL CONST. RM# 2794 DEL: 30/08/2010 NOT. 3 (MANTA)
DEL: 20/07/2010 JTM

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 21 DÍA(S) DEL MES DE JULIO 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



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MECANICA VERDE MECAGRUN CIA. LTDA., CELEBRADA EL CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.

494 27

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil quince, a las 09h00, en la oficina ubicada en el edificio Odlar II piso 4 oficina 402, la misma que se encuentra en la Urb. El Condado, Pasaje D1 Lote 366 y Calle D Primera Etapa, parroquia urbana El Condado de la ciudad de Quito, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **MECANICA VERDE MECAGRUN CIA. LTDA.**, las siguientes personas; la señora **MARIA DEL CARMEN RON JARRIN**, por sus propios y personales derechos, y propietaria de quinientas sesenta participaciones; y, el señor **MIGUEL ANGEL ALVAREZ RON**, por sus propios y personales derechos, y propietario de doscientas cuarenta participaciones. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran íntegramente pagadas y constituyen la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El objetivo de la presente Junta General de Socios, es el de conocer y resolver sobre el siguiente orden del Día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.: Conocer y resolver la renuncia del Gerente General de la Compañía.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Nombrar nuevo Representante Legal de la compañía.

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida de forma ad-hoc por la señora Maria Del Carmen Ron Jarrin por así decidirlo los asistentes; y, como Secretario ad-hoc actúa el señor Miguel Angel Alvarez Ron, por así decidirlo los asistentes. El Secretario Ad-hoc constata que estén presentes todos los socios de la compañía, luego de lo cual la Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

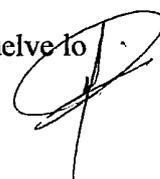
Solicita la palabra el Gerente General señor Miguel Angel Alvarez Ron, y pone a consideración de la Junta General de Socios su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General y Representante Legal, la misma que se adjunta como documento anexo a la presente acta.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Aceptar la renuncia del Gerente General. El secretario ad-hoc de la Junta sienta las razones pertinentes para los fines de Ley.

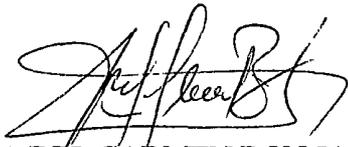
La Junta pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. Solicita la palabra el señor Miguel Angel Alvarez Ron, y pone a consideración de la Junta General de Socios, que se nombre como Representante Legal de la compañía a la señora Maria del Carmen Ron Jarrin como así se lo estipula en el nombramiento vigente como Presidente de la Compañía, el mismo que ejercerá las atribuciones contempladas en los estatutos sociales y en la Ley.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:



SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Elegir como Representante Legal al Presidente de la Compañía, la señora Maria Del Carmen Ron Jarrin, así como lo establece el estatuto social de la compañía, que al no contar con Gerente General, será el Presidente quien lo reemplace.

El Presidente ad-hoc consulta a los asistentes si no desean tratar algún otro asunto, a lo que responden en forma negativa. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo el Secretario ad-hoc a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente Junta a las 10h00.



MARIA DEL CARMEN RON JARRIN
SOCIO
Presidenta Ad-hoc de la Junta



MIGUEL ANGEL ALVAREZ RON
SOCIO
Secretario Ad-hoc de la Junta