

128

Guayaquil, 10 de agosto de 2017

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad. -

De mis consideraciones

Yo, **SUAREZ RAMIREZ MARIA ARLETTE**, con C.I.# **0902988047**, autorizo al Sr. **Franklin Eulices Bohorquez De la A**, con C.I. # **0927378851**, para que realice toda la gestión del caso, para registrar mi renuncia a destiempo de la Compañía **ROYALTOUR S. A.**, con Ruc # **0991246541001** y Expediente # **67321**.

Sin más que agregar a la presente y agradeciendo de antemano por la atención dada a la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente

SUAREZ RAMIREZ MARIA ARLETTE
C.I.# 0902988047
GERENTE GENERAL

Nº TRAMITE: 5380-0041-7
DOCUMENTO: Solicite de parte



10/08/17

RECEBIDO

10/08/2017

Vic. Vian Morales
C.A. G.F.

COORDINACION Y ARCHIVO
LAZARUS DE LA ROSA S. A. GUAYAS

28 AGO 2017

RECEBIDO

Hora: 9:00

TUN

Registro Mercantil de Guayaquil

0012304

Guayaquil, 16 de Agosto del 2016

Señor
Erick Galvez
Presidente
Royaltour
Ciudad.-

REPERTORIO No. 5020

REGISTRO NOMBRAMIENTO No. 3383

NOMBRAMIENTO: RENUNCIA

28 MAR 2017

Ref: 29970-4-92
9890-16-16

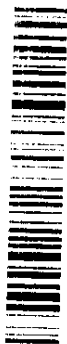
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto presentar mi renuncia, a partir de hoy, irrevocable al cargo de Gerente General de Royaltour S.A. ejercido en esta empresa desde 1993.

Atentamente



Arlette Suarez R.



Nº TRAMITE: 53360-0041-7
DOCUMENTO: Renuncia



Nº 0138947



ROYAL TOUR
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO IATA

Guayaquil, 24 de Enero del 2017

0012305

Sra.
Arlette Suárez Ramírez
Ciudad.-

De mi consideración:

Acuso recibo de su comunicación dirigida al suscrito el día 16 de Agosto del 2016 en donde presenta su renuncia al Cargo de Gerente General de la Cía. Royaltour S.A. con domicilio en esta ciudad, la misma que es aceptada de manera formal.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Erik Gálvez Torres
Presidente Royaltour S.A

Cédula # 170954169-0





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROYALTOUR SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día veinticinco de Enero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Junin 502 y Baquerizo Moreno, con el objeto de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ROYALTOUR SOCIEDAD ANONIMA, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma se reúne la Junta General representada por los accionistas señores **ERICK ANDRES GALVEZ TORRES**, como propietario de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar; **Señora MARIA ARLETTE SUAREZ RAMIREZ**, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar; las acciones son todas ordinarias y nominativas las cuales se encuentran totalmente pagadas.

Preside la Junta General el señor **ERICK ANDRES GALVEZ TORRES**, en su calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como secretaria la Gerente Señora **MARIA ARLETTE SUAREZ RAMIREZ**; al encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, de manera unánime deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previo al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, estando unánimemente de acuerdo para conocer y resolver el único punto del orden del día a saber.

1.- Conocer y resolver sobre la renuncia de la Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta, haciendo uso de la palabra manifiesta que se debe conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre la renuncia de la Gerente General de la Compañía.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, luego de escuchar la explicación dada por el presidente de la Junta, resolvió por unanimidad:

PRIMERO: Aceptar la renuncia de la Señora Maria Arlette Suarez Ramirez al cargo de Gerente General de la Compañía ROYALTOUR SOCIEDAD ANONIMA.



Registro Mercantil de Guayaquil



0012307

No habiendo ningún otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso a fin de que se proceda a redactar el acta, luego de lo cual y una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad de votos sin ninguna observación incorporándose al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan; y,
 - 2.- Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
- Firmado para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión siendo las 10h00.-

Maria Arlette Suarez Ramirez
Secretaria- Gerente General

Erik Andres Garvez Torres
Presidente Ad-hoc de la Junta.

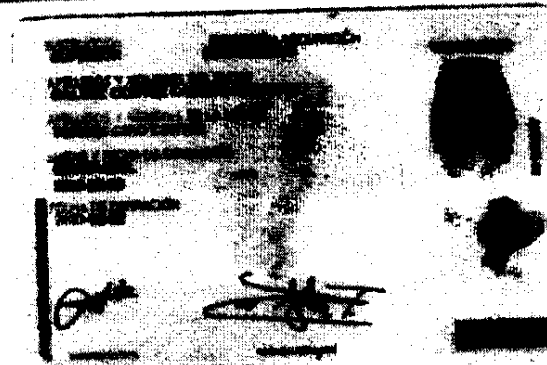
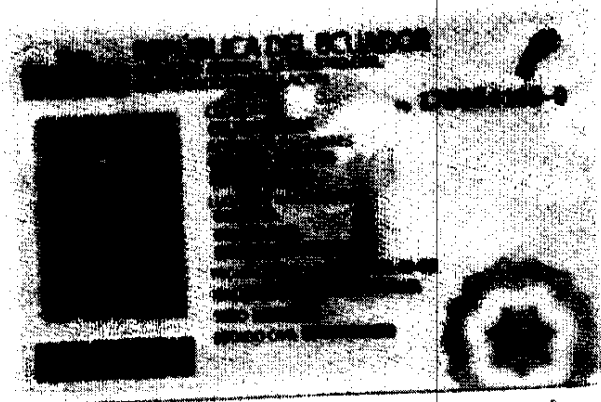


Nº 0138950

Registro Mercantil de Guayaquil



0012308



Roberto González

AB. ROBERTO GONZÁLEZ GODOA
DIRECTOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS
SECCION REGISTRO PARA CERTIFICADO DE VITAL...



Nº 0138951

REPUBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

CORPORACION NACIONAL DE INVESTIGACIONES POLICIALES

NOMBRE COMPLETO: [Redacted]

DIRECCION: [Redacted]

TITULO: [Redacted]

FOTOGRAFIA: [Redacted]

SIGNATURA: [Signature]

ESEDO CIVIL: DIVORCIADO

FECHA DE EXAMEN: [Redacted]

[illegible]

Nº 0138952

Registro Mercantil de Guayaquil



Nº 12310

NÚMERO DE REPERTORIO: 5.020
FECHA DE REPERTORIO: 03/15/2017
HORA DE REPERTORIO: 13:03

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

1.- Con fecha veintiocho de Marzo del dos mil diecisiete, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de ARLETTE SUAREZ RAMIREZ, en la Compañía ROYALTOUR S.A., de fojas 12.304 a 12.310, Registro de Nombramientos número 3.383. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 5626



Guayaquil, 30 de marzo de 2017

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

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 8.044

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la RENUNCIA al NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL de ARLETTE SUAREZ RAMIREZ, en la compañía denominada: "ROYALTOUR S. A.", es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil diecisiete.-



Ab. Patricia Murillo Torres
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
DELEGADA

Nº 0138953
Nº 0052630