

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

06/MAY/2013 09:43:50 Usu: hpaez



Remitente: No. Trámite: 30392-0  
MARIA NOBOA

Expediente: 69787

RUC: 0991282483001

Razón social:

MERCAFINSA C.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 87

*A. Compañías*

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MERCAFINSA C.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DICIEMBRE DE 2011.**

En Guayaquil, a las once horas del día 30 de diciembre de 2011, en la oficina de la compañía ubicada en el Edificio World Trade Center ubicado en la Av. Francisco de Orellana, se reúne los accionistas de la compañía MERCAFINSA C.A., a saber: la señora Ma. Elena Noboa Pontón, propietaria de 600 acciones; y, la compañía GEOCICLO S.A., representada por Ma. Elena Noboa Pontón, propietaria de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de US \$1.00 cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la sesión y actúa como Presidenta de la Junta, la señora María Elena Noboa Pontón, y como Secretaria Ad-hoc Esther Avellán Méndez. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US \$800,00), estos resuelven por unanimidad y con el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

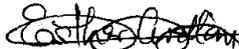
- 1) Conocer y resolver sobre la remoción del Gerente General y del Gerente Administrativo de la Compañía.

A continuación, los accionistas pasan a considerar el único punto del orden del día y luego de la correspondiente deliberación, unánimemente acuerdan remover a Rosa Jeannette Garófalo Coello y a Sandra Teresita Sánchez González, de los cargos de Gerente General y Gerente Administrativo respectivamente.

Al no existir otro asunto por tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por el Secretario Ad hoc a los presentes quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las once horas y cuarenta y cinco minutos del día en que se instaló, firmado por todos los asistentes.



María Elena Noboa Pontón  
Presidenta de la Junta



Esther Avellán Méndez  
Secretario Ad-hoc de la Junta



Ma. Elena Noboa Pontón  
Accionista



Ma. Elena Noboa Pontón  
Geociclo S.A.  
Accionista

11/2 ABR 2013

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

ES. JEAN ANTON VIBARRA

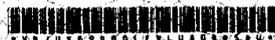
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:17.078  
FECHA DE REPERTORIO:12/abr/2013  
HORA DE REPERTORIO:15:59

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

1.- Con fecha veintiséis de Abril del dos mil trece, queda inscrita el Acta de la Sesión de la Junta Universal de Accionistas de la compañía **MERCAFINSA C.A.** celebrada el 30 de Diciembre del 2.011, la misma que contiene la **Remoción del cargo de Gerente General de ROSA JEANNETTE GAROFALO COELLO**, en la compañía antes mencionada, de fojas **52.824 a 52.828**, Registro Mercantil número **8.189**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 17078

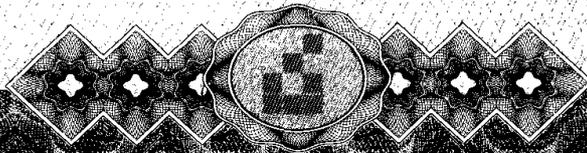


  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 30 de Abril del 2.013

REVISADO POR: 

Nº 0550887



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 MAY 2013

RECIBIDO

Hora: 15H30 Firma: 

000000 10