

Quito D.M., 17 de marzo de 2015

71348

Señores

Junta General de Accionistas

CORPADVISORS C.A.

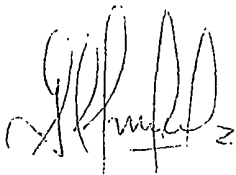
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para poner en su conocimiento mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la compañía CORPADVISORS C.A. que he venido ejerciendo desde el 26 de enero de 2015.

Agradeciendo de antemano por la atención que se da a la presente; y, sin otro particular al que hacer referencia, me suscribo.

Atentamente

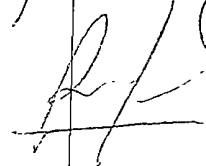


Gustavo Werhner Chávez Castrillón

CC: 1708602758

Recibido

18-03-2015



Financiero
1708604059

Quito DM, 19 de Octubre de 2015

Señor:

Registrador Mercantil de Quito

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Priscila Encalada Luna, abogada, con matrícula profesional No. 17-2014-92 C.N.J., me dirijo a usted a fin de exponer lo siguiente:

ANTECEDENTES:

- ✓ Con fecha 22 de Enero de 2015, la compañía **CORPADVISORS C.A.**, designó al señor **GUSTAVO WERHNER CHÁVEZ CASTRILLÓN** con C.C. 170860275-8, como **Presidente** de la misma, por un periodo de 5 años, dicho nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Enero de 2015.
- ✓ Con fecha 17 de marzo de 2015, el señor Gustavo Werhner Chávez Castrillón, presentó formalmente su renuncia.
- ✓ La renuncia señalada en el párrafo anterior, fue recibida por la compañía el 18 de Marzo de 2015.
- ✓ Por medio de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CORPADVISORS C.A., celebrada el 01 de octubre del presente año, se acepta la renuncia antes detallada.

PETICIÓN:

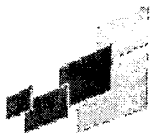
En base a los antecedentes expuestos, solicito señor Registrador Mercantil, se sirva inscribir la renuncia al cargo de Presidente de la empresa **CORPADVISORS C.A.**, del señor **GUSTAVO WERHNER CHÁVEZ CASTRILLÓN**.

Por la atención que se digne brindar a la presente anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,


Priscila Encalada Luna

Abogada
Matr: 17-2014-92 C.N.J.



**REGISTRO
MERCANTIL,
QUITO**

ESCANEAR

Exp. 700 334 /
TRÁMITE NÚMERO: 71348



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	49341
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16409
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

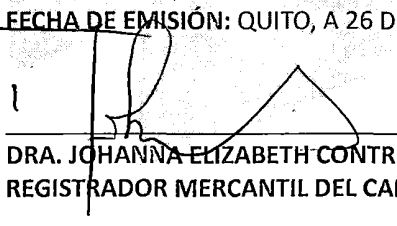
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPADVISORS C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CHAVEZ CASTRILLON GUSTAVO WERHNER
IDENTIFICACIÓN	1708602758
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

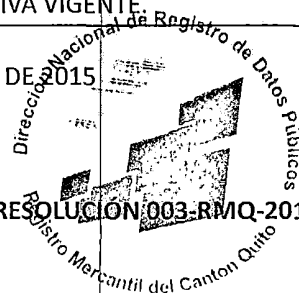
CONST: RM# 326 DEL: 21/01/2015 NOT: 2 DEL: 12/01/2015.- MIPH

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 26 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE 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



CORPADVISORS C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPADVISORS C.A.

En la ciudad de Quito, al primer (01) día del mes de octubre del año dos mil quince (2015), siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Atahualpa E1-131 y República, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía CORPADVISORS C.A.

Asisten a la presente Junta General Extraordinaria y Universal, los siguientes accionistas de la Compañía CORPADVISORS C.A.

Accionista	Representado por	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado
MARJOHY ROSA PLÚA VILLACRESES	Sí misma	04	US\$1	USD \$4
INVESPLAN LP	Diego Fernando Armas Medina	796	US\$1	USD \$796
TOTAL		800		<u>US \$800</u>

El señor Diego Fernando Armas Medina, comparece en calidad de apoderado de la Compañía Invesplan LP, y la Señora Marjohy Plúa Villacreses por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el señor Diego Fernando Armas Medina, y como Secretaria Marjohy Plúa Villacreses, quienes aceptan la mencionada delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Aceptación de la renuncia formal, al cargo de Presidente presentada por el señor Gustavo Werhner Chávez Castrillón.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

PUNTO ÚNICO: Aceptación de la renuncia formal, al cargo de Presidente presentada por el señor Gustavo Werhner Chávez Castrillón.

La junta acepta de forma unánime la renuncia presentada por el señor Gustavo Werhner Chávez Castrillón, con fecha 17 de marzo de 2015.

Puesto en consideración el único punto de la agenda, la Junta General resuelve por unanimidad acepta de forma unánime la renuncia presentada por el señor Gustavo Werhner Chávez Castrillón al cargo de Presidente de la compañía CORPADVISORS C.A.

CORPADVISORS C.A,

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las diez con treinta minutos se levanta la sesión.

INVESTPLAN LP

Representado por: Diego Fernando
Armas Medina
Accionista

MARJOHY PLUA VILLACRESES
Accionista-Secretario

Diego Armas Medina
Presidente de la Junta