

9747

40803

Quito, 2 de Mayo del 2016

Señor

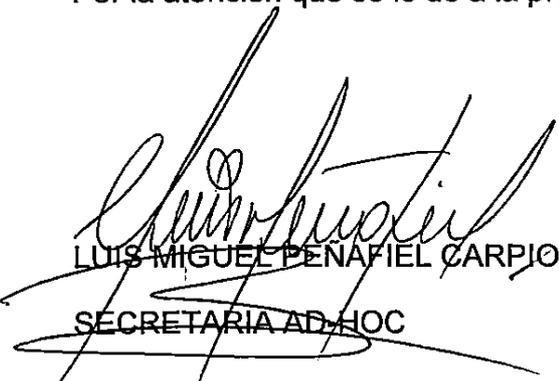
Registrador Mercantil de Quito

Presente.-

Luis Miguel Peñafiel Carpio, en mi calidad de secretario Ad-Hoc de la Junta de la compañía AFFINITY INSURANCE INTERNATIONAL S.A.. celebrada el día 2 de mayo del año 2016, adjunto a la presente sírvase encontrar los siguientes documentos, para la respectiva inscripción:

- 1.- Copia del Acta de Junta de la compañía AFFINITY INSURANCE INTERNATIONAL S.A. celebrada el día 2 de mayo del año 2016.
- 2.- Original de la Carta de renuncia al cargo de Presidente por parte del señor Galo Francisco Morales Mena.

Por la atención que se le de a la presente le anticipo mis agradecimientos.



LUIS MIGUEL PENAFIEL CARPIO

SECRETARIA AD-HOC

Se registro la renuncia de?  
Presidente.



01 JUL 2016

TRÁMITE NÚMERO: 40803



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	28842
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9747
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AFFINITY INSURANCE INTERNATIONAL S.A.	
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MORALES MENA GALO FRANCISCO	
IDENTIFICACIÓN	1708598329	
INTERVINIENTE1:	MORALES MENA GALO FRANCISCO	<b>PRESIDENTE</b>
INTERVINIENTE2:	NO APLICA	
PERIODO(Años):	NO APLICA	

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 274 DEL : 19/01/2015 NOT: 55 DEL 03/12/2014 P.LZ.

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 29 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

Registro de Datos Públicos  
Canton Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Canton Quito



40803

Quito, 30 de abril del 2016

Señores  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
AFFINITY INSURANCE INTERNATIONAL S.A.

Presente.-

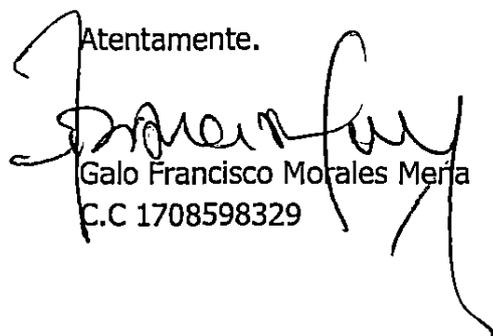
De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento mi renuncia a las funciones de PRESIDENTE, que hasta la presente fecha he venido realizando en la compañía AFFINITY INSURANCE INTERNATIONAL S.A.

Agradezco la oportunidad y confianza brindada hacia mi persona.

Sírvase convocar a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas que conozcan mi renuncia.

Atentamente.

  
Galo Francisco Morales Merja  
C.C 1708598329

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AFFINITY INSURANCE INTERNATIONAL S.A. CELEBRADA EL DIA 2 DE MAYO DEL AÑO 2016.**

En la ciudad de Quito, a las 16h00 del día 2 de Mayo del año 2016, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Gaspar Villarroel E2-60 se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía: 1) La compañía COUNT GROUP debidamente representada por la señora Gabriela Matilde Santamaria Coral en su calidad de Apoderada General, propietaria de dos mil doscientos cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2) La compañía AFFINITY MARKETING INTERNATIONAL, INC, debidamente representada por la señora Gabriela Matilde Santamaria Coral en su calidad de Apoderada General, propietaria de dos mil setecientos cincuenta acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el art 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta en calidad de Presidente AD-HOC la señora Gabriela Santamaria Coral, actúa como Secretaría Ad-Hoc el señor Luis Miguel Peñafiel Carpio. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente Acta, y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta, los cuales consisten: **Primero: Aprobar la renuncia al cargo de Gerente General por parte de la señora Maria Daniela Vasquez Ponce y al cargo de Presidente por parte del señor Galo Francisco Morales Mena. Segundo.- Nombramiento de Gerente General de la compañía en la persona del señor Galo Francisco Morales Mena.** El Presidente pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual, los accionistas declaran estar lo suficientemente informados. A continuación la Junta Universal procede a tratar el primer orden del punto del orden del día para lo cual toma la palabra la señora Gabriela



ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cinco fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y nueve de Junio del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ**  
**DELEGADO POR EL REGISTRADOR**  
**MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-RMQ-2015**



JC/mm.-  
Resp.....*M*.....

