

Quito, 15 de junio del 2020

Señores

**ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS COMERCIALES  
ESPECIALIZADOS ULTRAVOICE S.A.**

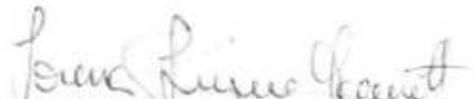
Ciudad.-

Ref.: Renuncia al cargo de Presidente.

De mi consideración:

Yo, Luque Marriot María Lorena, mediante la presente me permito poner en su conocimiento mi renuncia libre, voluntaria e irrevocable al cargo de Presidente de la compañía **SERVICIOS COMERCIALES ESPECIALIZADOS ULTRAVOICE S.A.**, agradeciéndoles de antemano la confianza puesta en mi persona.

Atentamente,

  
María Lorena Luque Marriot

**ULTRAVOICE S.A.**  
SECRETARÍA  
15/06/2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS COMERCIALES ESPECIALIZADOS ULTRAVOICE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de junio del 2020, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, ubicada la Avenida 12 de Octubre Número N24-56 y Intersección Luis Cordero, edificio World Trade Center, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS COMERCIALES ESPECIALIZADOS ULTRAVOICE S.A.**, quienes amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden celebrar la siguiente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Se encuentran presentes: Giese Jimenez Jaime Emilio, propietario de 700 acciones de 1,00 dólares cada una; y, Lara Dillon Alvarado, propietario de 300 acciones de 1,00 dólares cada una. Accionistas de la compañía, que representan el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc de la misma, Lara Dillon Alvarado; actúa como Secretario de esta Junta Giese Jiménez Jaime Emilio, conforme lo determina el estatuto de la compañía en su Articulado número quince.

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS COMERCIALES ESPECIALIZADOS ULTRAVOICE S.A.**

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1.- Resolver sobre la renuncia de la actual Presidente de la compañía **MARIA LORENA LUQUE MARRIOT.**

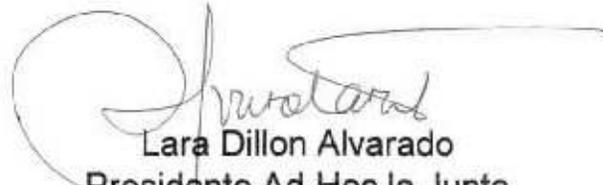
El orden del día es sometido a consideración de los accionistas de la compañía y es aprobado por unanimidad.

• **Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día:**

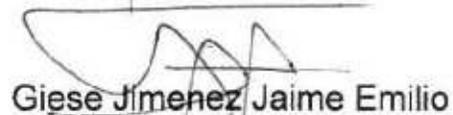
El presidente Ad-Hoc de la Junta, mociona que se acepte la renuncia de la Presidente de la compañía. La Junta, luego de efectuar las correspondientes deliberaciones, por unanimidad

resuelve: aceptar la renuncia del cargo de Presidente presentada por **MARIA LORENA LUQUE MARRIOT**.

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente Ad-Hoc, suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, con lo que concluye la sesión a las 15h30 del mismo día.



Lara Dillon Alvarado  
Presidente Ad-Hoc la Junta  
**ACCIONISTA**



Giese Jimenez Jaime Emilio  
Secretario de la Junta  
**ACCIONISTA**

Quito, 26 de agosto del 2020

Señor:

**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

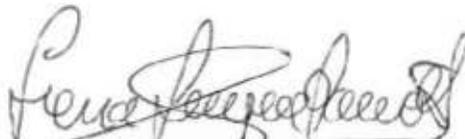
Ciudad.-

De mi consideración:

Toda vez, que he renunciado a mi cargo de presidente de la compañía **SERVICIOS COMERCIALES ESPECIALIZADOS ULTRAVOICE S.A.**, conforme se desprende del documento que en una foja útil acompaño, comedidamente le solicito se sirva inscribir en el registro pertinente la renuncia a mi cargo de Presidente, para posteriormente notificar a la Superintendencia de Compañías.

Para lo cual autorizo a la Licenciada Narcisa Nancy Casa Cando, portadora de la cédula de ciudadanía número 1719036863, a fin de que realice todos y cada uno de los trámites que sean necesarios a fin de que se dé cumplimiento a mi solicitud.

Atentamente,



Luque Marriot María Lorena

**TRÁMITE NÚMERO: 30950**

**\*3223947QWRELD\***

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	25411
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	28/08/2020
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	12533
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

**2. DATOS DE LA RENUNCIA:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	SERVICIOS COMERCIALES ESPECIALIZADOS ULTRAVOICE S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE</b>	LUQUE MARRIOT MARIA LORENA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	0912351418
<b>CARGO:</b>	<b>PRESIDENTE</b>

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONS. RM. # 1146 DE 06/03/2015 NOT. 2 DE 13/02/2015

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 28 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2020

**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103