

C. Leonor

Superintendencia de Compañías
(Quito)

Visión 3.0 Ext. www.superclas.gob.ec

Fecha:

04/01/2013 11:21:26 Usu: atraso



Remitente: Trámite: 50457-0
ALEXANDRA MARTINEZ

Expediente: 70246

Razón social: RUC: 0991283765001

DEPOSITO CENTRALIZADO DE
COMPENSACION LIQUIDACION DE
VALORES DECEVA

SubTipo trámite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Pro: Se tramita por INTERNET 119
Dig: Se tramita año y verificador =

F-10457
2014/6

ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A. CELEBRADA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pichincha 334 y Elizalde, primer piso, Edificio del Comercio, de esta ciudad de Guayaquil, siendo las 13H40, se reúne el Directorio de la compañía Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.

Preside la sesión el Ab. Rodolfo Kronfle Akel, en su calidad de Presidente del Directorio y concurren los siguientes señores Directores: Dr. Patricio Peña Romero, Dr. Rómulo Gallegos Vallejo, Dr. Juan Carlos Faidutti Estrada, Ing. Xavier Neira Salazar, Sr. Juan Acosta Andrade, Ing. Ronald Pérez Jaramillo, Lcda. Dora Lastra Guerrero, Dr. Juan Trujillo Bustamante e Ing. Bernardita Guerra Hernández. Se encuentran presentes en la sesión los Gerentes, Sr. Luis Alvarez Villamar y Anl. Oriana Rumbear Thomas. Ha sido invitado a esta sesión el Dr. Ricardo Gallegos Gómez, quien se desempeñará como Secretario Ad-hoc.

El Presidente, una vez constatado el quórum estatuario a través de la Secretaría, declara instalada la sesión de Directorio y dispone se dé lectura al orden del día constante en la convocatoria del 27 de febrero de 2013. Los temas que el Directorio conoce son los que a continuación se detallan:

1. Conocimiento y aprobación del Acta de sesión de Directorio del 21 de febrero del año 2013.
2. Conocer sobre el Balance General a febrero del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración a febrero del año 2013.
4. Designación del Gerente General y Remoción de los Gerentes con representación legal
5. Varios

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión del 21 de febrero de 2013.

Se procede a dar lectura al acta referida, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones por parte de los señores Directores. Salvan su voto los señores Directores que no asistieron.

Segundo punto del orden del día: Conocer sobre el Balance General a febrero del año 2013.

Se pone a consideración de los señores Directores. Luego de lo cual el balance se da por conocido sin observaciones.

Tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe de la Administración a febrero del año 2013.

Toma la palabra el Presidente y solicita a los Gerentes que realicen la presentación del informe de la Administración, quienes así proceden.

Se informa principalmente sobre:

⇒ Nuevos Clientes

El informe es sometido a consideración de los señores Directores quienes lo aprueban en forma unánime.

Cuarto punto del orden del día: Designación del Gerente General y Remoción de los Gerentes con representación legal

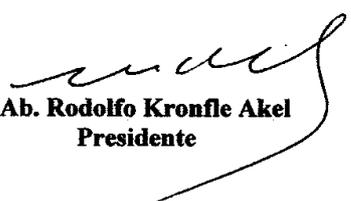
Toma la palabra el Presidente y plantea designar para el cargo de Gerente General de la compañía a la señora Alexandra del Rocío Martínez Sandoval, funcionaria que a la presente fecha maneja el área administrativa de la empresa. Lo cual es aprobado de forma unánime por los señores Directores presentes.

En consecuencia de esto, se resuelve remover a los Gerentes - señores Luis Alberto Alvarez Villamar y Oriana Alexandra Rumba - de sus cargos de Gerentes con representación legal. Para este efecto se autoriza a la administración a fin que proceda con la cancelación de la inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil correspondiente.

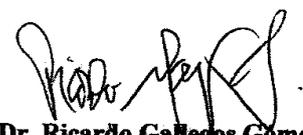
Quinto punto del orden del día: Varios.-

No existen temas varios.

Toda vez que no existen más temas pendientes de tratar en esta sesión, se levanta la misma siendo las 15H15.



Ab. Rodolfo Kronfle Akel
Presidente



Dr. Ricardo Gallegos Gomez
Secretario Ad-hoc

Registro Mercantil de Guayaquil

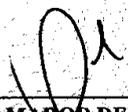
NUMERO DE REPERTORIO:19.365
FECHA DE REPERTORIO:26/abr/2013
HORA DE REPERTORIO:13:26

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

1.- Con fecha veintiuno de Mayo del dos mil trece, queda inscrita el Acta de la Sesión de Directorio celebrada el 06 de marzo del 2013, la misma que contiene la **Remoción** de los nombramientos de Gerentes de **ORIANA ALEXANDRA RUMBEA THOMAS** y **LUIS ALBERTO ALVAREZ VILLAMAR**, en la Compañía **DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE S.A.**, de fojas 65.543 a 65.547, Registro Mercantil número 9.883. 2.- Se tomó nota al margen de las Inscripciones respectivas.

ORDEN: 19365




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

Guayaquil, 23 de mayo de 2013

REVISADO POR: Y

Nº 0576688

IMP. IGM. 2011

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CAYAMA

08 MAR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten Signature]

888888