

*C. Secreto*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

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

Fecha:  
04/01/2013 11:21:26 Usu: estebano



Remitente: Trámite: 50457 -0  
ALEXANDRA MARTINEZ

Expediente: 70246

RUC: 0991283765001

Autor social:

DEPOSITO CENTRALIZADO DE  
COMPENSACION Y liquidacion DE  
MORALES RECPVA

SubTipo Trámite:  
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL  
ADMINISTRADORES

Asunto:  
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL  
ADMINISTRADORES

Res: Trámite por INTERNET 119  
Org: Trámite, envío y verificación

f.1045  
20246

**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 Rumbea 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**

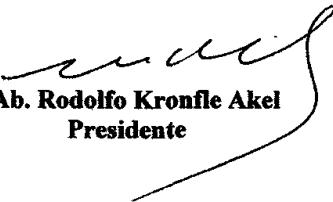
Toma la palabra el Presidente y plantea designar para el cargo de Gerente General de la compañía a la señora Alexandra del Rocio Martínez Sandoval, funcionaria que a la presente fecha maneja el área administrativa de la empresa. Lo cual es aprobado de forma unánime por los señores Directores presentes.

En consecuencia de esto, se resuelve remover a los Gerentes - señores Luis Alberto Alvarez Villamar y Oriana Alexandra Rumbea – 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 Gómez  
Secretario Ad-hoc

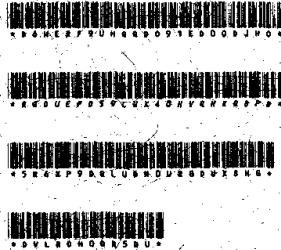
# Registro Mercantil de Guayaquil

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 CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 23 de mayo de 2013

REVISADO POR: /y

Nº 0576688

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE CORPORALES DE G. AYACUCHO

08 MAR 2014

RECIBIDO

Hora  
Firma

Quintalbreve