

Quito, 11 de Abril de 2015

Señor  
José Luis Mosquera Araujo  
GERENTE GENERAL  
LACUEVA CENTRO DE ESCALADA CIA.LTDA.  
Presente.-

DIEGO ANDRÉS RIQUELME MARINKOVIC, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 1708443179, por mis propios derechos, a Usted expreso:

MI decisión IRREVOCABLE de renunciar expresamente al cargo de PRESIDENTE DE LACUEVA CENTRO DE ESCALADA CIA.LTDA. Sin bien es cierto no es indispensable señalar razón alguna, lo hago sucintamente poniendo en consideración de la Superintendencia como Órgano de Control, lo que sigue:

1. La toma de decisiones sobre la administración de la Compañía de manera unilateral por parte de Gerencia, sin contar con el criterio de los socios.
2. La falta de convocatorias a Asambleas Generales, observando las formalidades de Ley y obviamente con los recursos de la compañía.
3. La falta de presentación oportuna de balances financieros o reportes al Servicio de Rentas Internas, que reflejen la situación real de la Compañía.
4. La falta de presentación del contrato de arrendamiento del bien inmueble a nombre de la LACUEVA CENTRO DE ESCALADA CIA.LTDA., así como la correspondiente facturación.
5. La falta de remisión de los dineros que ingresan por la operación a la compañía a una cuenta bancaria empresarial.
6. La falta de registro de datos de ingresos y egresos imputables a la operación de la compañía.
7. El no registro en los activos de la compañía de la infraestructura de entrenamiento de escalada que se montó con el dinero de varias personas, entre otras del compareciente.
8. La administración del dinero de la compañía a través de terceras personas, conforme se ha informado por correo electrónico.
9. El cambio de contraseñas sin reportar las nuevas que permitan visualizar el funcionamiento administrativo que en poco o nada se podía seguir.
10. Entre otras anomalías que me determinan a separarme definitivamente.

Hechos suficientes e irrefutables que determinan la imposibilidad de continuar apareciendo únicamente bajo nombre de PRESIDENTE de LACUEVA CENTRO DE ESCALADA CIA.LTDA. sin que exista ninguna función o representación, en función de que absolutamente todo se maneja con hermetismo para con el compareciente y demás socios inclusive.

Se dignará reportar al Directorio mi renuncia a los Órganos Públicos y Privados necesarios.

Renuncia que pongo en conocimiento del Órgano de Control inclusive, junto con las anomalías que considero se viene incurriendo, a efectos de que se proceda a una evaluación exhaustiva

Quito, 16 de mayo de 2016

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL QUITO

Yo, **DIEGO ANDRES RIQUELME MARINKOVIC**, ciudadano Ecuatoriano, mayor de edad, soltero, Portador de la cedula de ciudadanía N° 1708443179, por mis propios derechos, me dirijo ante esta oficina del Registro Mercantil del Cantón Quito con la finalidad de hacerle saber de mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la compañía **LACUEVA CENTRO DE ESCALADA CIA.LTDA.** de nacionalidad Ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Quito en la calle Equinoccio N17\_171 y Queseras del medio, cargo al cual renuncié y fue aceptada en Junta Universal de la compañía ya arriba citada desarrollada el día de hoy 16 de mayo de 2016, por lo cual solicito muy respetosamente se registre mi renuncia aceptada.

Por consiguiente se adjunta al presente escrito, lo siguiente:

Original del Acta de Junta General universal de Socios. ✓

Por lo antes expuesto **SOLICITO:**

Registrar mi renuncia aceptada por Junta. ✓

Conforme y sin más nada que acotar.



**DIEGO ANDRES RIQUELME MARINKOVIC**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

16 DE MAYO DEL 2016

El 16 de mayo del 2016 a las 11:00 a.m., en el domicilio de la compañía LaCueva Centro de Escalada CIA.LTDA., situado en la calle Equinoccio n17-171 y Queseras del Medio, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reunió el total del capital pagado de la compañía, integrado por los SOCIOS José Luis Mosquera, titular de 180 participaciones pagadas; Diego Andrés Riquelme Marinkovic, titular de 112 participaciones pagadas; Juan Fernando Mosquera, titular de 64 participaciones pagadas; Juan Esteban Iturralde, titular de 44 participaciones pagadas; es decir con la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, se acuerda y resuelve de forma unánime el constituirse en junta general con carácter universal conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes temas:

1. Aceptación de Renuncia irrevocable del Presidente de la compañía.
2. Nombramiento del nuevo Presidente de la compañía.

La Junta General fue presidida por el Presidente y el secretario ad hoc socio José Luis Mosquera.

Aprobadas las materias a tratar, constatado el quórum legal para esta clase de juntas, y formulada la correspondiente lista de asistentes, el señor Presidente dio por constituida la Junta General y manifestó que es preciso nombrar al nuevo Presidente de la compañía.

Tras breves deliberaciones por unanimidad de votos se resolvió:

1. Aceptar la renuncia irrevocable del Presidente de la Compañía al accionista DIEGO ANDRES RIQUELME MARINKOVIC, quien solo para efectos de gestión

documental, terminará su gestión dirigiendo y cerrando esta Asamblea.

2. Designar como Presidente de la Compañía a la accionista JUAN ESTEBAN ITURRALDE, por un periodo de cinco años, conforme el estatuto de la compañía.

Disponiéndose además que por Secretaría se redacten los respectivos nombramientos para que sean aceptados e inscritos en el Registro Mercantil de Quito, para el efecto se confieran las copias certificadas necesarias de esta acta.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente concedió un momento de receso para redactar esta acta. Se reinstaló la sesión con la presencia de las mismas personas con las que se inició la presente junta, se leyó esta acta en alta voz y fue aprobada por unanimidad sin modificaciones. La sesión se clausuró a las 12h30 y atenta la calidad de junta general universal para su constancia y validez, firman todos los asistentes, a continuación:

José Luis Mosquera

Gerente y socio

120045915-4

Diego Riquelme Marinkovic

Socio Presidente

140844317-3

Juan Fernando Mosquera

Socio 1711450106

Juan Esteban Iturralde

Socio

171222584-4

**16-mayo-2016.- CERTIFICO:** Es fiel copia del acta de la junta general de los Socios de la Compañía LaCueva Centro de Escalada CIA. LTDA llevada a cabo el 16 de Mayo de 2016. Atte.



TRÁMITE NÚMERO: 30504



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	21133
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7366
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LACUEVA CENTRO DE ESCALADA CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RIQUELME MARINKOVIC DIEGO ANDRES ✓
IDENTIFICACIÓN	1708443179
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

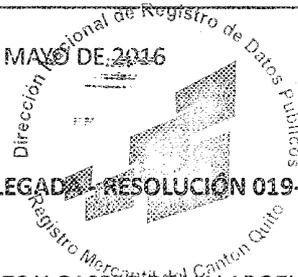
RENUNCIA AL CARGO CONST: RM # 1154 DEL : 06/03/2015 NOT: 1 DEL 28/02/2015.- P.LZ.

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 17 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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 GASPARD DE VILLAROEEL



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 diecisiete de Mayo del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

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



JC/mm.-  
Resp.....*[Handwritten initials]*.....

