

70
2984
Quito, 10 de mayo de 2016

Señores
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
Presente.-

32478
Ref.: Inscripción renuncia Gerente General
ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA.

De mi consideración:

Margoth Chiriboga López, abogada autorizada por la compañía ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA., en relación al asunto de la referencia, por medio de la presente solicito de la manera más cordial se sirva inscribir y registrar la renuncia del Sr. Jean Paul Kaisin Ricaurte al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía antes referida.

Adjunto a la presente 5 ejemplares de la renuncia antes mencionada. (1) r.c.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención prestada.

Atentamente,


Ab. Margoth Chiriboga López
Matr. 7718-CAP

Exp. 704247
Registrado
26 MAY 2016

Quito, 31 de Marzo de 2016

Señores
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA.**
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente hago llegar a Ustedes mi RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo GERENTE GENERAL de la Compañía ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA.

Augurándoles los mayores éxitos en su gestión, reciba cordiales saludos;

Atentamente,


Jean Paul Kaisin Ricaurte
C.C.: 170775266-1

La Compañía ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada el 05 de agosto de 2015, ante la Doctora María Elena Sánchez, Notaria Segunda del Cantón-Rumiñahui, instrumento público inscrito el 18 de agosto de 2015, en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 4221, en dicha escritura constan las atribuciones del Representante Legal de la compañía.

Certificación.-

Certifico que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA., celebrada el día 31 de marzo de 2016, resolvió por unanimidad aceptar la renuncia del señor Jean Paul Kaisin Ricaurte al cargo de Gerente General de la Compañía.


Margoth Chiriboga López
PRESIDENTE AD HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2016, en el cantón Quito, en el local ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Av. Abraham Lincoln, Torre 1492, piso 4 se reúnen los socios de la compañía ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA.

Preside la sesión el señor Jean Paul Kaisin Ricaurte, en calidad de Gerente General de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe la actuación de la señora Margoth Chiriboga López en calidad de Presidente Ad Hoc de esta Junta, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia en adelante, Preside la sesión la señora Margoth Chiriboga López en calidad de Presidente Ad Hoc y actúa como Secretario el señor Jean Paul Kaisin Ricaurte.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 14h10 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Secretaría procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2015;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2015;
3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015;
4. Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración.
5. Conocimiento y aprobación renuncia Gerente General de la Compañía

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. Conocimiento y aprobación de la renuncia del Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra la Presidencia, quien pone en conocimiento de los asistentes a la Junta, que el Sr. Jean Paul Kaisin Ricaurte, por motivos personales ha presentado la correspondiente renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía, en tal sentido propone y eleva a moción se apruebe y acepte dicha renuncia, dejando dicho cargo vacante por el momento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Agotado el orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente Ad Hoc y Secretario, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 14h55 se levanta la sesión.

FIRMADO: Margoth Chiriboga López: PRESIDENTE AD HOC/ Jean Paul Kaisin Ricaurte: SECRETARIO/ Diego Roberto Castro Andrade: ACCIONISTA/ Jean Paul Kaisin Ricaurte: ACCIONSITA

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros sociales de la Compañía.


Jean Paul Kaisin Ricaurte
SECRETARIO





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 32178



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22277
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7759
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	KAISIN RICAURTE JEAN PAUL
IDENTIFICACIÓN	1707752661
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA AL CARGO CONST: RM # 4221 DEL: 18/08/2015 NOT: 2 DEL CANTON RUMIÑAHUI
DEL: 05/08/2015.- 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 24 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 GASPAR 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 veinte y cuatro de Mayo del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003-RMQ-2015



JC/mm.-

Resp.....

