

Guayaquil, 22 de Agosto del 2017 /

## ACTA DE RENUNCIA

**Sr. Francisco Ramírez. /**  
**Presidente**  
**CORPFRANSAN S.A. /**

De mi consideración.

Me dirijo a través de la presente para presentarle mi renuncia irrevocable al cargo que vengo desempeñando en esta empresa como Gerente General desde el 02 de mayo del 2016 hasta la fecha. /

El motivo de dicha decisión se debe a asuntos estrictamente personales que impiden que pueda seguir trabajando para esta empresa con total normalidad. Quiero aprovechar para agradecer la oportunidad que me han brindado de pertenecer a un gran equipo de trabajo con el cual hemos podido alcanzar muchos logros en conjunto.

Por la acogida que le dé a la presente le quedo agradecida, no sin antes reiterar mis sentimientos de consideración y alta estima.

Cordialmente,

*Catherine Herdoíza Z.*  
Catherine Herdoíza Zea /  
Gerente General

**CERTIFICO.-** Que la presente acta fue realizada y firmada a las veintidós días del mes de agosto del dos mil diecisiete. ✓

*Genesis Bajaan R*  
GÉNESIS BAJAÑA ROMÁN ✓

SECRETARIA AH-HOC



REGISTRO  
MERCANTIL  
DURÁN  
SAMBORONDÓN

**LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN  
CONSTAN EN RAZÓN  
ADJUNTA**

  
REGISTRO  
MERCANTIL  
DURÁN  
SAMBOROMBÓN

ESPACIO  
EN BLANCO

  
REGISTRO  
MERCANTIL  
DURÁN  
SAMBOROMBÓN

ESPACIO  
EN BLANCO



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

**CEDULA DE CIUDADANIA** No. **093112249-3**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
BAJANA ROMAN  
GENESSIS NARCISA

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
GUAYAS

**PEDRO CARBO / CONCEPCION**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1994-12-20

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** F

**ESTADO CIVIL** SOLTERO



**INSTRUCCION** BACHILLERATO

**PROFESION / OCUPACION** ESTUDIANTE

**APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
BAJANA BAJANA KLEBER VICTOR

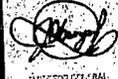
**APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
ROMAN ANZULES MARTHA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION**  
GUAYAQUIL  
2016-02-29

**FECHA DE EXPIRACION**  
2026-02-28

V3343V4442

001084907



**GENESSIS BAJANA R.**

**FECHA DEL CEDULADO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CORPFRANSAN S.A. CELEBRADA EN SAMBORONDON, EL VEINTIDOS DE  
AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En el cantón Samborondon, Republica del Ecuador, a los veintidós días del mes de agosto del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio social de la Compañía, ubicada en las Calles Bolívar entre El Oro y Los Rios, se reúne la junta General de Accionistas de la Compañía CORPFRANSAN S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Catherine Jessenia Herdoiza Zea con cedula de ciudadanía 0931662837, propietaria de 525 acciones; Lady Espinoza Viteri con cedula de ciudadanía 0925356115, propietaria de 525 acciones; y Francisco Ramirez PARRALES con cedula de ciudadanía 0916229099, con 950 acciones. Quienes deciden constituirse en Junta General. Todas las acciones de la compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose por consiguiente todos los miembros activos hábiles en sus obligaciones sociales de la Compañía presentes.

Preside la sesión la Srta. Catherine Herdoiza Zea; Francisco Ramirez PARRALES y actua como secretaria Ad- Hoc la Srta. Génesis Bajaña Roman.

El presidente dispone que antes de instalar la sesión, que la Srta. Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas elabore la lista de asistentes a la Junta; determinando que se encuentra presente la totalidad de los accionistas activos hábiles en sus obligaciones sociales de la Compañía, esto es que, los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía COORPFRANSAN S.A., y acuerdan por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Renuncia del actual Gerente General.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- Renuncia actual del actual Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra Catherine Herdoiza Zea, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de sus múltiples ocupaciones se ve en la obligación de renunciar al cargo de Gerente General, de la compañía CORPFRANSAN S.A., agradeciéndoles de antemano por la confianza brindada para el ejercicio del cargo.

Una vez escuchada las palabras de la Srta. Catherine Herdoiza Zea, la junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la renuncia del cargo de Gerente General, de la compañía CORPFRANSAN S.A. para el cual fue elegida.

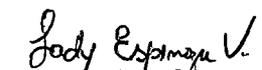
La Junta en cumplimiento de dicha obligaciones reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

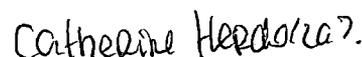
- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b.- Copia certificad del acta por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, **FRANCISO RAMIREZ**— Presidente, **CATHERINE HERDOIZA** -Gerente General.

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

  
**GENÉSIS BAJANA ROMÁN**  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

  
**LADY ESPINOZA VITERI**  
ACCIONISTA

  
**CATHERINE HERDOÍZA ZEA**  
GERENTE GENERAL

  
**FRANCISO RAMIREZ PARRALES**  
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPFRANSAN S.A. CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017.-**

- 1.- La señorita HERDOIZA ZEA CATHERINE JESSENIA, por sus propios derechos, propietaria de (525) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de America cada una de ellas, con derecho a 525 votos;
- 2.- la señorita ESPINOZA VITERI ELSA LADY, por sus propios derechos, propietaria de (525) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de America cada una de ellas, con derecho a 525 votos;
- 3.- El señor RAMÍREZ PARRALES FRANCISO ANDRÉS, por sus propios derechos, propietario de (950) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de America cada una de ellas, con derecho a 950 votos

El Capital Social de la compañía **CORPFRANSAN S.A.**, es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$2.000.00), íntegramente, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de America cada una de ellas.

Guayaquil, 22 de agosto del 2017



**TRÁMITE NÚMERO: 1703**

\*4452413GDUOVKE\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	1369
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	29/08/2017
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	726
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DE LA RENUNCIA:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CORPFRANSAN S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE</b>	HERDOIZA ZEA CATHERINE JESSENIA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	0931662837
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL

**3. DATOS ADICIONALES:**

RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORPFRANSAN S.A. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

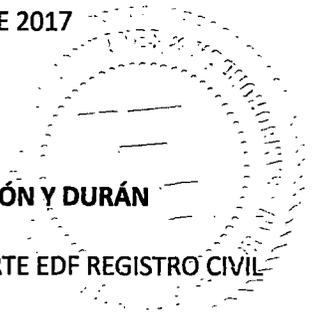
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

*[Firma manuscrita]*

**AB. LUIS IDROVO MURILLO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



**ESPACIO  
EN BLANCO**

**ESPACIO  
EN BLANCO**  
REGISTRO  
MERCANTIL  
DURAN  
SAMBOROMBÓN

**ESPACIO  
EN BLANCO**  
REGISTRO  
MERCANTIL  
DURAN  
SAMBOROMBÓN

