



Factura: 001-003-000018737

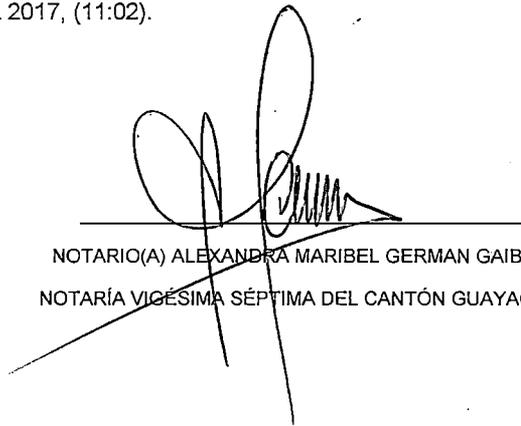


20170901027C00658

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901027C00658

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA CIA. MUNTESA S.A. (CONTENIDO EN DOS FOJAS) Y ACTA DE JUNTA GENERAL EXT. Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. MUNTESA S.A. (CONTENIDO EN DOS FOJAS) y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 19 DE JULIO DEL 2017, (11:02).



NOTARIO(A) ALEXANDRA MARIBEL GERMAN GAIBOR
NOTARÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 47557-0041-17 20/07/17 2.2.9
DOCUMENTO: Renuncia

ESPACIO
BIENCO
BLANCO

ESPACIO
BIENCO
BLANCO



Guayaquil, 30 de abril de 2017

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MUNTESA S. A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, Aldo Xavier Márquez De la Plata Cuesta con cédula de ciudadanía No. 0908766744, por medio de la presente, comunico a ustedes mi decisión irrevocable de renunciar al cargo de Presidente de la compañía MunteSA S. A., designación que data de noviembre de 1994.

Gentilmente, solicito a ustedes que luego de la aceptación de mi renuncia, se procedan a realizar los trámites correspondientes en las instituciones de control.

Atentamente,

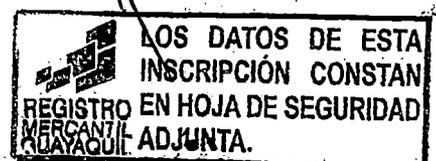
Aldo Xavier Márquez De la Plata Cuesta
C.C. No. 0908766744

cc. Archivo

Es conforme al original exhibido
Lo Certifico -

Guayaquil, 19 ABRIL 2017

Ab. Alexandra Maribel German Gaibor
NOTARIA XXVII
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
BLANCO

ESPACIO
BLANCO



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNTESA S. A.

En la Ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, ubicada en Cdl. Urdesa, calle Cedros No. 418 y calle Quinta, hoy 03 de mayo de 2017, a las 12H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía MUNTESA S. A., en sesión extraordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

1. El señor **Eduardo Simón Pereira-Cabral**, por sus propios y personales derechos, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 10,00 cada una;
2. La señora **Isabel Cassinelli Intriago**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 10,00 cada una;

Por Secretaría se elabora la lista de asistentes a la presente reunión de conformidad con el Art. 239 de la ley de Compañías.

Constatado el quórum y verificada la asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, se procede a declarar instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. Ante la falta de Presidente de la compañía y por decisión unánime de los accionistas, actúa como Presidente-Ad Hoc, el señor Eduardo Simón Pereira-Cabral; y, como Secretaria, la señora Isabel Cassinelli Intriago, Gerente General de la compañía. Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos que forman la Agenda y orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre la renuncia del Sr. Aldo Xavier Márquez De la Plata Cuesta, a su cargo de Presidente de la compañía MunteSA S. A.**
2. **Conocer y resolver sobre la elección y designación del nuevo Presidente de la compañía MunteSA S. A.**

Leído el orden del día se dispone que se dé lectura al primer punto del Orden del Día: **1. Conocer y resolver sobre la renuncia del Sr. Aldo Xavier Márquez De la Plata Cuesta, a su cargo de Presidente de la compañía MunteSA S. A.** Por Secretaría se da lectura a la Carta de Renuncia presentada por el señor Aldo Xavier Márquez de la Plata Cuesta. Acto seguido toma la palabra el Presidente y expresa que considera pertinente aceptar la renuncia por ser el deseo del Sr. Aldo Xavier Márquez De la Plata Cuesta. A lo expresado por el Presidente de la Junta, no existe objeción alguna por parte de los accionistas, por tal razón se eleva a moción para que la Sala lo dé por conocida y decida. Esta moción es apoyada por unanimidad por los asistentes a la Junta, siendo así aceptada la renuncia irrevocable del señor Aldo Xavier Márquez De la Plata Cuesta, al cargo de Presidente de la compañía MunteSA S. A.

2. Conocer y resolver sobre la elección y designación del nuevo Presidente de la compañía MunteSA S. A. El Presidenta de la Junta respecto a este punto expresa que en vista de que la actual Gerente General de la compañía ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, no considera necesario -por ahora-, elegir y nombrar a una persona que reemplace el cargo de Presidente de la compañía MunteSA S. A.. A lo expresado por el Presidente de la Junta, no existe objeción alguna por parte de los accionistas, por tal razón se eleva a moción para que la Sala la dé por conocida y decida. Esta moción es apoyada por unanimidad por los asistentes a la Junta, siendo así aceptada.

ESPACIO
BIEN
BLANCO

ESPACIO
BIEN
BLANCO

No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 13H00 del mismo día. F) Eduardo Simón Pereira-Cabral, Accionista; f) Isabel Cassinelli Intriago, Secretaria-Gerente General.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía MUNTESA S. A., al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 03 de mayo del 2017.

Isabel Cassinelli Intriago

Isabel Cassinelli Intriago
Secretaria



ESPACIO
BIEN
BLANCO

ESPACIO
BIEN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 30.847
FECHA DE REPERTORIO: 13/jul/2017
HORA DE REPERTORIO: 14:58

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

1.- Con fecha trece de Julio del dos mil diecisiete, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **ALDO XAVIER MARQUEZ DE LA PLATA CUESTA**, en la Compañía **MUNTESA S.A.**, de fojas **30.747 a 30.752**, Registro de Nombramientos número **8.371**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 30847




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 17 de julio de 2017

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de tres (3) fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía indeterminada. Guayaquil, 19 JUL 2017




Ab. Alexandra Maribel German Gabor
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0139730

ESPACIO
BLANCO

ESPACIO
BLANCO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



015
JUNTA No.

015 - 192
NÚMERO

0908766744
CÉDULA

MARQUEZ DE LA PLATA CUESTA ALDO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
SAMBORONDON CANTÓN ZONA: 1
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090876674-4**



APELLIDOS Y NOMBRES
MARQUEZ DE LA PLATA CUESTA ALDO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO **1969-08-07**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
YCAZA BURGOS ROXANA



[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0991300732001
RAZÓN SOCIAL: MUNTESA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: CASSINELLI INTRIAGO ISABEL
CONTADOR: ALARCON YANEZ OLIVA ALEXANDRA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/10/1994
FEC. INSCRIPCIÓN: 05/12/1994 FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/07/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAUCES 2 Calle: AV AGUSTIN FREIRE Numero: 85 Interseccion: AV ISIDRO AYORA
Manzana: F111 Piso: 0 Referencia ubicacion: FRENTE AL MEGAKYWI DE LA CDLA GARZOTA Telefono Trabajo: 042835406 Email: muntasasaec@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001038431
Fecha: 13/07/2017 22:20:41 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991300732001

RAZÓN SOCIAL:

MUNTESA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 28/10/1994

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAUCES 2 Calle: AV AGUSTIN FREIRE Numero: 85 Interseccion: AV ISIDRO AYORA
Referencia: FRENTE AL MEGAKYWI DE LA CDLA GARZOTA Manzana: F111 Piso: 0 Telefono Trabajo: 042835406 Email: muntasasaec@gmail.com



Código: RIMRUC2017001038431

Fecha: 13/07/2017 22:20:41 PM

70992

OK

Guayaquil, 31 de marzo de 2017

Señora

Isabel Cassinelli Intrlago

Cludad.-

De mi consideración.-

Por medio de la presente me es grato informar que la Junta General de Accionistas de la compañía **MUNTESA S.A.** celebrada en esta misma fecha la nombro **GERENTE GENERAL** por un periodo estatutario de cinco años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

MUNTESA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en el notario Único del cantón Santa Elena, el dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiocho de octubre de 1994.

Muy atentamente,


Abg. Vivian Hernández Pico

Secretaría Ad-Hoc

En Guayaquil, el 31 de marzo del 2017, Acepto el cargo de Gerente General de **MUNTESA S.A.** para el que he sido nombrada en esta fecha y lugar.


Isabel Cassinelli Intrlago

Cédula: 0901197632

