SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL.-

"CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A.", por la interpuesta persona de su Presidente y representante legal, señor Iván Fernando Correa Calderón, a usted atentamente digo:

La Junta General Extraordinaria de Accionista de "Concepto Creativo Concrea S.A." celebrada en febrero 14 de 1996 eligió por cinco años como Gerente a la señora Cecilia Lorena Fabre Chang, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil en marzo 15 de 1996.

La Junta General Extraordinaria de Accionista celebrada en enero 19 del 2016 decidió por unanimidad, que el cargo de Gerente quede vacante, por lo que la señora Cecilia Lorena Fabre Chang, ya no fungirá como Gerente, por lo que, solicito se realice la inscripción pertinente.

"Concepto Creativo Concrea S.A." se constituyó por Escritura Pública autorizada en octubre 14 de 1994 por el Notario Undécimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en noviembre 18 de 1994.

Adjunto acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en enero 19 del 2016, con firmas originales.

Atentamente,

p. "Concepto Creativo Concrea S.A."

Sr. Iván Fernando Correa Calderón
Presidente

Ab. Joaquín Febres-Cordero Molina
Foro de Abogados No. 09-1990-4

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.457
FECHA DE REPERTORIO:02/feb/2016
HORA DE REPERTORIO:10:42

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

1.- Con fecha dos de Febrero del dos mil dieciséis, queda inscrita la presente Remoción del Nombramiento de **Gerente** de **CECILIA LORENA FABRE CHANG,** en la Compañía **CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A.,** de fojas **4.638 a 4.641**, Registro de Nombramientos número **1.255. 2.-** Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 4457

Guayaquil, 04 de febrero de 2016

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

Nº 1321132

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
19 FEB 2016 HORA: 12:00
Receptor:
Firma: Nadia Mercedes

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A.".-------

En el cantón Guayaquil, el 19 de enero del 2016, en las calles Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón, en el Edificio "Torres de la Merced", piso 11, oficina número 8, a las 11h15, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "Concepto Creativo Concrea S.A.", con la asistencia de sus accionistas: señor Iván Fernando Correa Calderón, por sus propios derechos, propietario de 1.978 acciones; y, señora María Verónica Mackliff Iannuzzelli, por sus propios derechos, propietaria de 505 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.----------

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social pagado que es de dos mil cuatrocientos ochenta y tres dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el único punto del orden del día: elección del Gerente.----------

Actúa como Presidente de la Junta el señor Iván Fernando Correa Calderón; y, se elige como Secretaria Ad-Hoc a la señora María Verónica Mackliff Iannuzzelli.----------

La Secretaria Ad-Hoc informa que están presentes todos los accionistas; por consiguiente, el Presidente de la Junta instala la sesión y ordena se considere el único punto del orden del día, esto es, elección del Gerente.----------

Toma la palabra el señor Iván Fernando Correa Calderón y expresa que por haber fenecido el período para el cual fue elegida la Gerente, propone a la Junta que se deje vacante el cargo o se elija su reemplazo. La Secretaria Ad-Hoc pregunta si hay alguna sugerencia sobre la moción expuesta o una moción alternativa a considerarse; e, informa que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación, advirtiendo que al momento de votar no procede modificar la moción. Inmediatamente la Junta delibera al respecto y luego de cortas consideraciones decide -por unanimidad- que el cargo de Gerente quede vacante por el momento, y que el Presidente realice las gestiones pertinentes ante el Registro Mercantil de Guayaquil y la Superintendencia de Compañías para que se inscriba y notifique, respectivamente, que la señora Cecilia Lorena Fabre Chang, ya no funge como Gerente.----------

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 12h16.----------

Sr. Ivan Fernando Correa Calderón
Accionista-Presidente de la Junta

Sra. María Verónica Mackliff Iannuzzelli
Secretaria Ad-Hoc de la Junta-Accionista

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:
16/FEB/2016 11:21:43 Usu: alejandrog

Remitente: No. Trámite: 5907 - 0
JOAQUIN FEBRES- CORDERO MOLINA

Expediente: 71277
RUC: 0991302832001

Razón social:
CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A.

SubTipo tramite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRADORES

Asunto:
REMITE REMOCION DEL GERENTE GENERAL

Revise el estado de su trámite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	111