

Guayaquil, 8 de Mayo del 2020

Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTAECU S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes, que por motivos de índole personal, en esta fecha, procedo a presentar mi carta de renuncia al cargo de Presidente, de la compañía MONTAECU S.A. con RUC 0993140112001 que con el carácter de voluntaria e irrevocable pongo en consideración de Ustedes.

Dejo expresado mi profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron durante mi labor como administradora de esta sociedad.-

Atentamente,

Michelle Andrea M.
Sra. MICHELLE ANDREA JAIRALA MARRIOTT
0917968992



1º TRAMITE: 80382-0041-20 20/10/20 10:21
DOCUMENTO: Renuncia
EXP: 720505

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
QUE SE ADJUNTA.

REPT. 210 1948
SPECIAL AGENT
CHICAGO

REPT. 210 1948
SPECIAL AGENT
DE BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO:17.263
FECHA DE REPERTORIO:26/jun/2020
HORA DE REPERTORIO:09:13

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

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil veinte, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **MICHELLE ANDREA JAIRALA MARRIOTT**, en la Compañía **MONTAECU S.A.**, de fojas **42.508 a 42.511**, Libro Sujetos Mercantiles número **7.259**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 17263



Guayaquil, 07 de julio de 2020

REVISADO POR: 

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

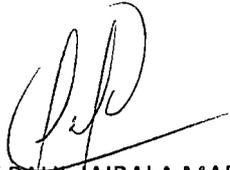
0218824

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTAECU S.A., CELEBRADA EL 11 DE MAYO DEL 2020.-

En el Canton Samborondon, a los once días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las catorce horas, en las oficinas ubicadas en Edificio Los Arcos Plaza 1 Piso 1, Oficina #108, cantón Samborondon, Provincia del Guayas, tuvo lugar la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía MONTAECU S.A.. Se reúnen por sus propios derechos las siguientes personas: El accionista, señor JUAN EDUARDO JAIRALA VALLAZZA, propietario de 5000 ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor EDDY PAUL JAIRALA MARRIOTT, propietario de 1000 ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor JUAN EDUARDO JAIRALA AGUAYO, propietario de 1000 ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una; LA señora ALICIA MARGARITA AGUAYO OLIVARES, propietaria de 1000 ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la Srta. ALICIA MARIA JAIRALA AGUAYO, propietaria de 1000 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; y, la Sra. MICHELLE ANDREA JAIRALA MARRIOTT, propietaria de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, accionistas que representan el total del capital social íntegramente pagado y suscrito. Actúa como Presidente AD-HOC la señora Alicia Margarita Aguayo y como secretario, el señor Juan Eduardo Jairala Vallazza, en su calidad de Gerente General. El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas y constata que existe el quórum necesario y legal, con lo que se declara instalado el acto y se procede a dar lectura al único punto del orden del día el cual es el siguiente:--

UNICO PUNTO ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MONTAECU S.A. PRESENTADA POR LA SEÑORA MICHELLE ANDREA JAIRALA MARRIOTT.,

A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día. La señora Presidente ad-hoc de la Junta dispone que por Secretaria, se de lectura a la carta de renuncia de fecha 8 de Mayo del 2020, presentada por la señora Michelle Andrea Jairala Marriott, al cargo de Presidente de la Compañía MONTAECU S.A.. Una vez leída la misma se puede colegir que la renuncia presentada tiene el carácter de irrevocable y que además la señora Michelle Andrea Jairala Marriott, argumenta que motivos personales le impiden seguir ejerciendo la función en esta sociedad. Esta moción es puesta en consideración de esta Junta General, la cual luego de deliberar RESUELVE POR UNANIMIDAD, ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA MICHELLE ANDREA JAIRALA MARRIOTT AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MONTAECU S.A., no sin antes expresar de manera pública, el respectivo agradecimiento por la gestión realizada al mando de esta administración, deseándole éxitos futuros. Luego, siendo las 14H50, la señora Alicia Margarita Aguayo Presidente AD-HOC concede un receso de diez minutos con el objeto de que se redacte el acta respectiva. Transcurrido el receso y siendo las 15H00 la señora Margarita Aguayo Presidente AD-HOC declara reinstalada la junta y dispone que el secretario de lectura al acta elaborada, luego de lo cual es aprobada por unanimidad por todos los asistentes a la sesión, por lo que proceden a suscribirla en unidad de acto los asistentes y el secretario que certifica.



EDDY PAUL JAIRALA MARRIOTT
ACCIONISTA



ALICIA MARGARITA JAIRALA AGUAYO
ACCIONISTA

MICHELLE JAIRALA M.

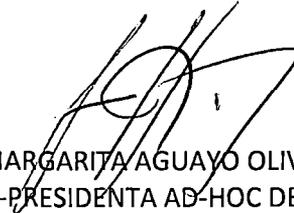
MICHELE ANDREA JAIRALA MARRIOTT
ACCIONISTA



JUAN EDUARDO JAIRALA AGUAYO
ACCIONISTA



ARQ. JUAN EDUARDO JAIRALA V
ACCIONISTA SECRETARIO DE LA JUNTA



ALICIA MARGARITA AGUAYO OLIVARES
ACCIONISTA-PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA