

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

REPERTORIO No. 191617

Registro Sujetos Mercantiles No. 5831

Renuncia de nombramiento

0043755

EL
GOBIERNO
DE TODOS

Guayaquil, 19 de agosto del 2019

Sres.

JUNTA DE ACCIONISTAS

FUORI S.A.

Ciudad. -

De mi consideración. -

Por medio de la presente cumples informarle a usted mi decisión irrevocable de continuar ejerciendo el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía FUORI S.A., por lo tanto, **RENUNCIO** al cargo cuyo nombramiento me fue extendido el 7 de Marzo de 2018, debidamente inscrito en el Registro Mercantil con fecha 19 de Marzo del 2018, particular que la Junta de Accionistas deberá conocer, a la vez que se ejercerá todas las acciones para registrar mi renuncia ante los organismos públicos pertinentes.

Mis sinceros deseos de éxito.

CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO

C.I. 0905187225

16 OCT 2019

Rev: 54993-M-95

12728-N-18

0251927

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030



N° TRAMITE: 81451-0041-20 22/10/20 12:14
DOCUMENTO: Renuncia

 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUORI S.A., CELEBRADA CON FECHA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

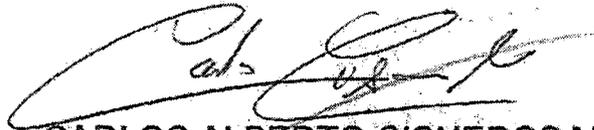
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas, del día 16 de septiembre del 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en esta ciudad. Se reúnen los accionistas de la compañía FUORI S.A. con la comparecencia de las siguientes personas: **A) El accionista señor JORGE JAVIER COSTA MARCH**, propietario de seis mil novecientas treinta y tres acciones (6.933) Acciones; **B) CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO**, propietario de seis mil novecientas treinta y tres acciones (6.933) y **C) EDUARDO ESTEBAN FUENTES MOROCHO**, propietario de seis mil novecientas treinta y cuatro acciones (6.934) Acciones. Todas las acciones ordinarias y nominativas cada una por el valor de Un dólar. Preside la sesión el presidente señor **CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO** y actúa como Secretario el Gerente General señor **EDUARDO ESTEBAN FUENTES MOROCHO**, se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que El Presidente instruye que por secretaria se forme la lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, por lo que la junta goza del Quórum legalmente permitido, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos en el orden del día: El señor presidente de la junta ordena que el secretario de lectura de los puntos del orden del día: **1) Renuncia al cargo de PRESIDENTE de la compañía FUORI S.A., por parte del señor CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO**, cuyo nombramiento fue extendido el 7 de marzo del 2018 y debidamente inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 19 de marzo del 2018. **2) Autorización para inscribir en el Registro Mercantil de Guayaquil, la renuncia al cargo de Presidente de la compañía FUORI S.A., por parte del señor CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO.** Una vez que se dio lectura a los puntos a tratar, se pone a consideración de la Junta el Primer punto del orden del día. Con relación al Primer punto del orden del día, toma la palabra El señor **CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO**, y manifiesta que su renuncia al cargo de PRESIDENTE de la compañía FUORI S.A., es irrevocable, en este estado la Junta resuelve por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de PRESIDENTE de la compañía FUORI S.A., por parte del señor **CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO**. Se pone en consideración de la junta el segundo punto del orden del día, toma la palabra nuevamente el señor **CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO** y manifiesta que la renuncia a su cargo de PRESIDENTE se tiene que inscribir en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, por formalidades de ley. En este estado la Junta

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**

0043757

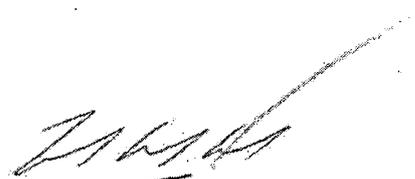
resuelve por unanimidad proceder con la inscripción de la Renuncia al cargo de Presidente de la compañía **REGISTRO MERCANTIL** por parte del señor **CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO**, por lo que autorizan al Gerente General de la compañía, para que realice la inscripción pertinente. Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordó, se dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las doce horas.



CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACCIONISTA
C.C.# 0905187225



EDUARDO ESTEBAN FUENTES MOROCHO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACCIONISTA
C.C.# 0907350995



JORGE JAVIER COSTA MARCH
ACCIONISTA
C.C.# 0903937654

0251929



Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**

0043758

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL



EL GOBIERNO
DE TODOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO MERCANTIL
IDENTIFICACION Y CREDITACION

CEDULA DE **CIUDADANIA** 050518722-5

IDENTIFICACION Y NOMBRES DEL PROPIETARIO
CISNEROS MORENO CARLOS ALBERTO

UBICACION DE LA EMPRESA
GUAYAS CARBO CONCEPCION

FECHA DE EMISION
2011-03-19

FORMA DEL GOBIERNO
GENERAL

REGISTRO MERCANTIL

IDENTIFICACION Y NOMBRES DEL PROPIETARIO
CISNEROS SIVON MORENO LEON

UBICACION DE LA EMPRESA
GUAYAQUIL

FECHA DE EMISION
2011-03-19

FORMA DEL GOBIERNO
GENERAL

IDENTIFICACION Y NOMBRES DEL PROPIETARIO
CISNEROS MORENO CARLOS ALBERTO

UBICACION DE LA EMPRESA
GUAYAS CARBO CONCEPCION

FECHA DE EMISION
2011-03-19

FORMA DEL GOBIERNO
GENERAL

CERTIFICADO DE VOTACION

IDENTIFICACION Y NOMBRES DEL PROPIETARIO
CISNEROS MORENO CARLOS ALBERTO

UBICACION DE LA EMPRESA
GUAYAS CARBO CONCEPCION

FECHA DE EMISION
2011-03-19

FORMA DEL GOBIERNO
GENERAL

ESPACIO EN
BLANCO

0251930



Miguel H. Alcivar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



NUMERO DE REPERTORIO: 49.617
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2019
HORA DE REPERTORIO: 12:33

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

1.- Con fecha dieciseis de Octubre del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO**, en la Compañía **FUORI S.A.**, de fojas **43.755 a 43.759**, Libro Sujetos Mercantiles número **5.831**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 49617



Guayaquil, 17 de octubre de 2019

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 7348

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la Renuncia de Nombramiento de PRESIDENTE, de **CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO**, en la compañía **FUORI S.A.**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro. Guayaquil, 16 de Octubre del 2020.

Miguel H. Alvar y Fco. de Orellana
Tel: (593 4) 229 5030

Abg. Carla Rea Rodríguez
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



100