

**Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AZARMANTS S.A., celebrada el 20 de Julio de 1.997.**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete, a las once horas en la oficina situada en el quinto piso del edificio ubicado en la calle nueve de Octubre y Pedro Carbo, se reúnen los accionistas de la compañía AZARMANTS S.A., y deciden celebrar la presente Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, toda vez que se encuentra presente y representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, con la presencia de las tenedoras y propietarias del total de las acciones. Bajo la dirección de su Presidenta, señora Glenda Mantilla Palacios y, actuando como Secretaria, señorita Norma Montes Ayluardo, se da inicio a la presente Junta, para lo que la Presidenta solicita que por secretaría se constate el quórum reglamentario, el mismo que se estableció con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, que es de \$5'000.000,00 (Cinco Millones 00/100 Suces)

Dividido en cinco mil acciones de \$1.000,00 suces cada una de ellas, las misma que a la presente fecha se encuentra íntegramente pagadas por sus accionistas, señoritas ~~Mayra Odette Azar Mantilla~~ propietaria de 1.668 acciones, ~~Yamel Amira Azar Mantilla~~ propietaria de 1.666 acciones y ~~Glenda Emilia Azar Mantilla~~ propietaria de 1.666 acciones, conforme lo establece el testimonio de la escritura pública. En este estado, la Presidenta pone en consideración de la Sala, el siguiente orden del día, para que los accionistas lo aprueben o desechen: PUNTO UNICO: Sobre la Renuncia del cargo de Presidente y Gerente General de la Compañía puesta el día 18 de julio de mil novecientos noventa y siete. La Sala por unanimidad, resuelve Aceptarla. Con lo que se concluye el orden del día aceptado y aprobado para la celebración de esta junta. Con lo que la Presidenta da por terminada la presente sesión, invitando a los accionistas a suscribir el acta en cumplimiento de la disposición legal, por tratarse de una junta extraordinaria sin convocatoria previa. En esta misma fecha y siendo las doce horas, se declara terminada la presente junta de Accionistas.

  
Glenda Mantilla Palacios  
**Presidente**

  
Johnny Azar Naranjo  
**Gerente General**

  
Mayra Azar Mantilla  
**Accionistas**

  
Yamel Azar Mantilla  
**Accionista**

  
Glenda Azar Mantilla  
**Accionistas**

  
Norma Montes Ayluardo  
**Secretaria**



NUMERO DE REPERTORIO: 15.986  
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:37

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha veintiuno de Abril del dos mil nueve, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **JOHNNY SEGUNDO AZAR NARANJO**, en la Compañía **AZARMANTSA S.A.**, de fojas **41.573 a 41.575**, Registro Mercantil número **7.352**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **41.682**, del Registro Mercantil del **1.996**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 15986



10.88

REVISADO POR



*Zoila Cedeño*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA