



NUMERO DE REPERTORIO:53.180
FECHA DE REPERTORIO:07/nov/2019
HORA DE REPERTORIO:11:13

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

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MENSHIPPING S.A.**, a favor de **AURA ABIGAIL GOMEZ**, de fojas **52.342 a 52.345**, Libro Sujetos Mercantiles número **6.960**.

ORDEN: 53180



Guayaquil, 14 de noviembre de 2019

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.


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO



18/11/19 11:06
1º TRAMITE: 89352-0041-19
OCUMENTO: Razón de inscripción registrada
XP: 74416

0117411

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENSIPPING S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

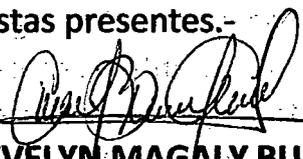
En esta ciudad de Guayaquil a los veintidós días del mes de Octubre del año dos mil diez y nueve a las nueve horas en las oficinas de la compañía MENSIPPING S.A. en el domicilio actual de la empresa, esto es, en la Cooperativa Vivienda Guayaquil, calle Avenida Ocho, Número 22 Intersección AVE. JUAN TANCA MARENGO, Manzana 20, Solar 22, piso 1, Oficina 5 en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, ante la Señora **MARTHA ISABEL SANCHEZ NAVAS** en su calidad de Gerente General de la Compañía, se reúnen las accionistas Señoritas: **EVELYN MAGALY BURGOS CIRINO** portadora de la cédula de ciudadanía No. 0921890943 y propietaria de 51.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que totalizan (USD) \$51.000,00; y, **HAYDEE MARIA FLORES CARTAGENA** portadora de la cédula de ciudadanía No. 0915433502 y propietaria de 51.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que totalizan (USD) \$51.000,00 al tenor de la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales de la compañía conociendo claramente el requerimiento de la convocatoria previa, siendo todas las presentes de nacionalidad Ecuatoriana y residentes en esta ciudad. Para tratar como PUNTOS DEL DIA: " 1.- Conocer sobre la transferencia de acciones de la Srta. **HAYDEE MARIA FLORES CARTAGENA**, y, 2.- La nueva designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **MENSIPPING S.A. por el periodo de cinco años**".-

Preside la sesión la Señora **MARTHA ISABEL SANCHEZ NAVAS** en su condición de Gerente General, actuando de Secretario el Abogado Carlos Javier Veintimilla Márquez. Inmediatamente la Gerente General pide al Secretario verifique si hay el quórum reglamentario para la instalación de la presente Junta, quien acto seguido manifiesta que en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas se hallan presentes la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y los asistentes acuerdan por unanimidad tratar los puntos del Orden del Día señalado en la Convocatoria. A su vez la Gerente General pide al Secretario de lectura al orden del día materia de esta Convocatoria, siendo el siguiente: " 1.- Conocer sobre la transferencia de acciones de la Srta. **HAYDEE MARIA FLORES CARTAGENA**, y, 2.- La nueva designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **MENSIPPING S.A. por el periodo de cinco años**".-

[Handwritten signature]

Al tenor de la convocatoria previa a las accionistas conforme a la Ley de Compañías y al Estatuto de la compañía, toma la palabra la Gerente General **SRA. MARTHA ISABEL SANCHEZ NAVAS** quien pide a las accionistas asistentes procedan a votar respecto a los dos puntos del orden del día: 1.- Conocer sobre la transferencia de las cincuenta y un mil acciones de **HAYDEE MARIA FLORES CARTAGENA**, conociendo que existe interés por parte de la **SRA. AURA ABIGAIL COMEZ** por adquirirlas y se procede por parte del Secretario Ad-Hoc a realizar el escrutinio de la votación siendo aprobada por unanimidad, volviendo a tomar la palabra la misma Presidenta quien propone sobre el punto No. 2 se nombre como nueva Presidente de la compañía a la misma **SRA. AURA ABIGAIL GOMEZ**. Luego de lo cual se vuelve a votar y hecho por el Secretario Ad-Hoc el nuevo escrutinio y se declara a la señora **AURA ABIGAIL GOMEZ** electa **Presidente de la compañía por unanimidad.-**

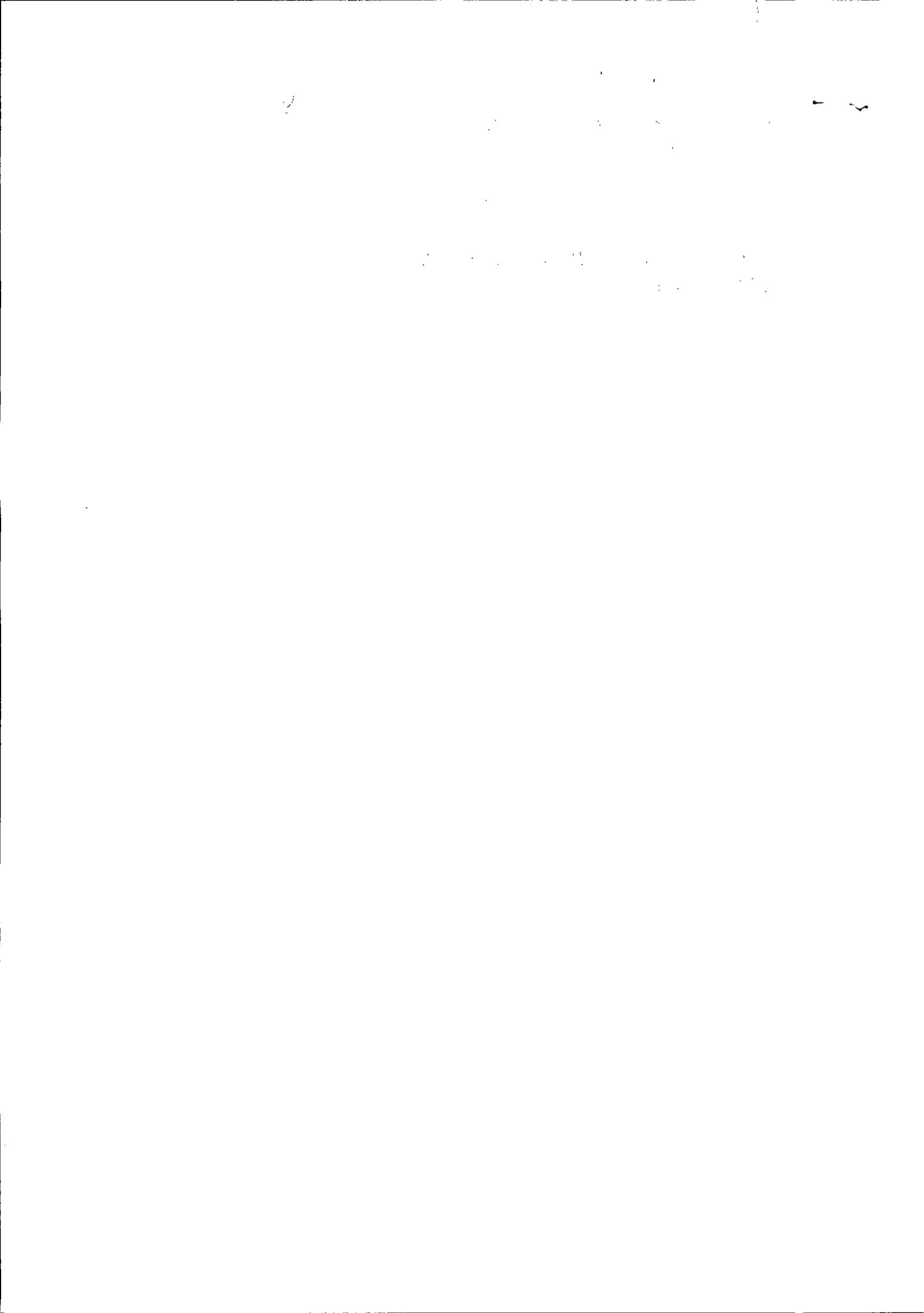
Y se resuelve: delegar al Secretario Ad-Hoc Abogado **Carlos Javier Veintimilla Márquez** a realizar la transcripción de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MENSHPPING S.A.** guardar la Acta en los archivos correspondientes de la compañía, así como también se redacte el nombramiento de Presidente para los fines legales; proceda además a realizar los trámites pertinentes en la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil de Guayaquil, y realice lo que fuere necesario para la validez de los presentes actos societarios. Habiendo sido leída el acta, se la aprobó. Habiéndose tratado los dos puntos del Orden del Día se procedió a dar por terminada la Sesión, firmando para mayor constancia las Accionistas presentes.-


SRTA. EVELYN MAGALY BURGOS CIRINO
ACCIONISTA


HAYDEE MARIA FLORES CARTAGENA
ACCIONISTA


SRA. MARTA ISABEL SANCHEZ NAVAS
GERENTE GENERAL


AB. CARLOS JAVIER VEINTIMILLA MÁRQUEZ
SECRETARIO AD-HOC.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

ADMINISTRADORES ACTUALES DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

74416

No. de RUC de la Compañía:

0991359850001

Nombre de la Compañía:

MENSHIPPING S.A.

<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CARGO</u>	<u>FECH. NOMB.</u>	<u>PERIODO</u>	<u>FECHA DE REG. MERCANTIL</u>	<u>No. DE REGISTRO MERCANTIL</u>	<u>ART.</u>	<u>RL/ADM</u>
0906644125	SANCHEZ NAVAS MARTHA ISABEL	ECUADOR	GERENTE GENERAL	31/07/2017	5	17/08/2017	9961	13	RL
0915433502	FLORES CARTAGENA HAYDEE MARIA	ECUADOR	PRESIDENTE	05/09/2016	5	05/09/2016	10445	12	SRL

La información referente a los representantes legales y administradores se la concede sin perjuicio de la que consta inscrita actualmente en el Registro Mercantil o de la posible renuncia de los indicados funcionarios y que no haya sido comunicado a esta institución.

FECHA DE EMISIÓN:

24/10/2019 08:32:25

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991359850001
RAZON SOCIAL: MENSIPPING S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 09/07/2018
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CUIDADO, INSTALACIÓN Y CONSERVACION DE PRADOS Y JARDINES
 CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFICENCIA, ORFANATOS, CÁRCELES, CUARTELES, CONVENTOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
 ACTIVIDADES DE DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y EXTERMINIO DE PLAGAS
 GESTIÓN DE JARDINES BOTÁNICOS Y ZOOLOGICOS, INCLUIDOS ZOOLOGICOS INFANTILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: PEDRO CARBO Parroquia: PEDRO CARBO Calle: 24 DE MAYO Número: 102 Intersección: ELOY ALFARO Referencia: A DOS CUADRAS DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS Celular: 0984094093

 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Y SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION Y CERTIFICADO DE VOTACION ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE
 09 JUL 2018
 Firma del Servidor Responsable
 USUARIO NRBR130312 AGENCIA LWTC

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NRBR130312 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 09/07/2018 10:21:10

