

Guayaquil, 29 de Julio del 2016

Señores
**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
XPERTO S.A. REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL**
Ciudad.

De mis consideraciones:

Yo, Julio Alfredo Valenzuela Gomez con C.I. 1701321729, por medio de este oficio presento a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **XPERTO S.A. REFRIGERACION INDUSTRIAL** para el cual fui elegido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Celebrada el día **08 de Agosto del 2013**. Mi renuncia es debido a que he sido designado para ocupar el cargo como **GERENTE GENERAL**.

Atentamente,


JULIO ALFREDO VALENZUELA GOMEZ
PRESIDENTE

La presente renuncia fue aceptada según lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía **XPERTO S.A. REFRIGERACION INDUSTRIAL**, celebrada el 29 de Julio del 2016.-

Lo certifico,

Guayaquil, 29 de Julio del 2016

XPERTO S.A REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL


JUDITH ALEXANDRA VALENZUELA MORLA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



N° TRAMITE: 8257-0041
DOCUMENTO: Renuncia

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA XPERTO S.A. REFRIGERACION INDUSTRIAL CELEBRADA EL 29
DE JULIO DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte nueve días del mes de Julio del año dos mil dieciséis, a las ocho horas en las oficinas situadas en la ciudad de guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas: Sr. **EMILIO FABRICIO PREIS VALENZUELA**, por sus propios derechos propietario de **SIETE MIL DOSCIENTAS (7200)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Srta. **ROXANA PREIS VALENZUELA**, por sus propios derechos, propietaria de **SIETE MIL DOSCIENTAS (7200)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, ambos accionista representados bajo un poder notariado, por Sr. Fabricio Preis Vargas y Sra. Judith Valenzuela Morla.

Preside la sesión la Sra. **Judith Valenzuela Morla** y actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta, el señor **Julio Alfredo Valenzuela Gomez**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **CATORCE MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del orden del día:

Renuncia del actual PRESIDENTE de la compañía:

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

La secretaria se procede a leer el punto del orden del día que dice:

Renuncia del actual PRESIDENTE de la compañía:

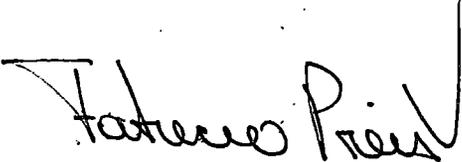
Toma la palabra del señor **Julio Alfredo Valenzuela Gomez**, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de su nuevo cargo como **GERENTE GENERAL** se ve en la obligación de renunciar al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **XPERTO S.A. REFRIGERACION INDUSTRIAL**, agradeciéndoles de antemano por la confianza brindada para el ejercicio de su cargo.

Una vez escuchada las palabras del señor **Julio Alfredo Valenzuela Gomez**, y luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la renuncia del cargo del **PRESIDENTE** en la compañía **XPERTO S.A. REFRIGERACION INDUSTRIAL** para el cual fue elegido.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con que se declara concluida la sesión. Firmado) **FABRICIO PREIS VARGA, ACCIONISTA**; Firmado) **JUDITH VALENZUELA MORLA, ACCIONISTA**; Firmado) **ALFREDO VALENZUELA GOMEZ, ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Lo certifico.-


X **JULIO ALFREDO VALENZUELA GOMEZ**
ACCIONISTA SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


FABRICIO PREIS VARGAS
APODERADO ACCIONISTA


JUDITH VALENZUELA MORLA
SECRETARIO AD-HOC
APODERADO ACCIONISTA

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:44.754
FECHA DE REPERTORIO:25/oct/2016
HORA DE REPERTORIO:15:08

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

1.- Con fecha nueve de Noviembre del dos mil dieciseis, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **JULIO ALFREDO VALENZUELA GOMEZ**, en la Compañía **XPERTO S.A. REFRIGERACION INDUSTRIAL**, de fojas **48.662 a 48.666**, Registro de Nombramientos número **13.114**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 44754



Guayaquil, 11 de noviembre de 2016

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: *P*

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 1516554