



Factura: 002-002-000025385



20180901021C00626

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901021C00626

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 27 DE JUNIO DEL 2018, (11:24).

Kallazacora

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 51346-0041-18 27/06/18
DOCUMENTO: Renuncia

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil

REPERTORIO No. 15282

REGISTRO NOMBRAMIENTO No. 4687

NOMBRAMIENTO: *Renuncia*

Guayaquil, 17 de marzo de 2015

Señores
Junta General de Accionistas ACUSTIC TRADE S.A.
Ciudad.

Ref. 49544-M-99

Nºmb. 61903-M-99



De mis consideraciones:

Comunico a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de PRESIDENTE de la Compañía ACUSTIC TRADE S.A. la cual se hará efectiva a partir de hoy.

Agradezco a ustedes y por su intermedio a los accionistas que confiaron en mi gestión y hago votos por el éxito de la compañía.

Atentamente,

MERCY GRACIELA GARZON REYES
C.C # 0900779901

Presentada y aceptada por la Junta General de accionistas, Guayaquil, 17 de Marzo del 2015

JOSÉ EUDORO PARRAGA CHUMO
C.C. 0904159746
PRESIDENTE AD - HOC



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACUSTIC TRADE S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ Y SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la Jose Mascote 2209 y Capitán Nájera, se reúnen sin convocatoria previa, las accionistas de la Compañía GLENDA GARZON REYES, propietaria de setenta y nueve (79) acciones nominativas y ordinarias de diez dolares de los Estados Unidos de América cada una; GALO ENRIQUE GARZON REYES por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción nominativas y ordinarias de diez dolares de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión DON JOSE EUDORO PARRAGA CHUMO – Presidente AD-HOC y actúa como Secretario el Gerente General señor Enrique Garzon Reyes.- Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido sus accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de Ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- De inmediato el señor Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los señores accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los dos puntos del orden del día: **RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL; Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL.**- Las accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, en razón de estar suficientemente informadas y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el señor Presidente AD-HOC declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el único punto del orden del día.- Los señores accionistas deciden por unanimidad aceptar las renunciaciones del Presidente y Gerente General y agradecerles por sus servicios. Toma la palabra el Sr. Enrique Garzon y mociona que el nuevo Gerente General sea el Sr. CARLOS OMAR GARZON REYES, lo cual es aceptado por todos los presentes.



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil

01397E

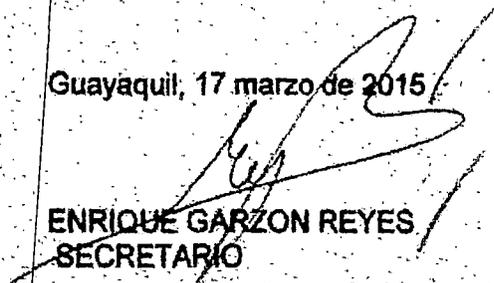
No habiendo mas puntos que tratar se declara terminada la sesión y se hace un receso para elaborar la Acta. Reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba y firman en señal de conformidad. Junto al Presidente y el secretario que certifica:

F: GLENDA GARZON REYES, GALO GARZON REYES



CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 17 marzo de 2015


ENRIQUE GARZON REYES
SECRETARIO



0260150

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 15.282
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2015
HORA DE REPERTORIO: 11:01

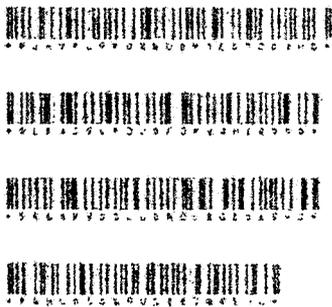
01397



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

1.- Con fecha dieciseis de Abril del dos mil quince, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **MERCY GRACIELA GARZÓN REYES**, en la Compañía **ACUSTIC TRADE S.A.**, de fojas **13.972 a 13.978**, Registro de Nombramientos número **4.687**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 15282



Guayaquil, 17 de abril de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

ABOGADA KARLA TRONCOZO HASING
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de cuatro fojas es igual al documento original

27 JUN 2015

Guayaquil,

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de los declarantes cuando esta o este provea toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

AB. KARLA TRONCOZO HASING
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

N° 7.247

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la **RENUNCIA** al Nombramiento de **PRESIDENTE**, de **MERCY GRACIELA GARZÓN REYES**, en la compañía **"ACUSTIC TRADE S. A."**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil dieciocho.-

Ab. Angel Aguilar Aguilar
Registrador Mercantil



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**