

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

02/JUL/2013 14:47:35 Usu: hpaez



El medio

Remitente: No. Trámite: 49798-0
JAVIER GARCIA

Expediente: 79588

Razón social: RUC: 0991422137001

FESTATI S.A.

SubTipo tramite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

OK

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET:
Digitando No. de trámite, año y verificador = 64

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**



FESTATI S.A.

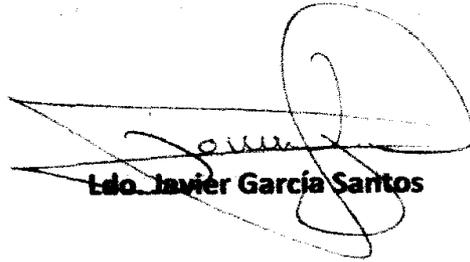
En Guayaquil a los 10 días del mes de mayo del año 2013, a las diez horas en el primer piso del inmueble asignado con el número 27-28 de la manzana 502 de Kennedy Norte de esta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FESTATI S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas: : El Sr. JAVIER GARCÍA SANTOS, propietario de 19.999 acciones, con derecho a 19.999 votos; y , la Señora Viviana Navas Bayona propietaria de 1 acción, con derecho a 1 voto, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de elegir a los representantes legales para un período de cinco años. Preside la sesión el Señor Javier García Santos y de Secretario actúa la Señora Viviana Navas Bayona. El presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Sala el único punto del orden del día y manifiesta que debido al cambio de accionistas que ha sufrido la compañía Festati S.A. desde el 11 de julio del 2012 ha decidido prescindir del cargo de Vicepresidente de la compañía por no considerarlo necesario para los nuevos accionistas, razón por la cual se procede a revocar el nombramiento del Señor Martín Cucalón Icaza. No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión. se dio lectura a la presente acta la misma que fue



aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia los concurrentes


Sra. Viviana Navas Bayona

Secretaria de la Sesión.


Ldo. Javier García Santos

Presidente de la Sesión

Guayaquil. 10 de mayo del 2013.

Registro Mercantil de Guayaquil

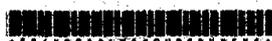
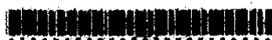
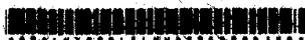
NUMERO DE REPERTORIO: 24.817
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:20



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

1.- Con fecha diecinueve de Junio del dos mil trece, queda inscrita el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el 10 de Mayo del 2.013, la misma que contiene la **Revocatoria del Nombramiento de Vicepresidente otorgado por la compañía FESTATI S.A. a favor de MARTIN CUCALÓN ICAZA**, de fojas **82.438 a 82.444**, Registro Mercantil número **11.921**.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 24817



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 21 de Junio del 2.013

REVISADO POR:

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la vigente ley notarial, doy fe que la fotocopia que consta de 2 foja(s) es exacta al documento original que me fue exhibido.

Ab. Ivette García Akel
Notaria Vigésimo Sexta Suplente (E)
Guayaquil

28 JUN, 2013

Nº 0572052

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYABO

04 JUL 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Quinta Herra