

# Registro Mercantil de Guayaquil



000041213

REPERTORIO No. 38385

REGISTRO NOTOS No. 11032

RENUNCIA / NOTO

Guayaquil, 09 de Noviembre del 2015.

16 SEP 2016

Señores  
ANGELA DEL ROCIO VERA TREJO Y ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
GERARDY S.A. "EN LIQUIDACION"  
Ciudad.-

Ref. 2.262. P. 11 ✓  
27.404. P. 99 ✓

De mis consideraciones:

Yo, RUIZ DEMERA ROSARIO KATHERINE con CI: 0926038803 renuncio al cargo de PRESIDENTE de la empresa GERARDY S.A. con RUC # 0991512934001, el mismo que he venido desempeñando desde el 15 de Octubre del 2010 hasta la presente fecha.

Agradezco por la oportunidad recibida en la empresa, pero, por motivos personales presento la RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo de PRESIDENTE.

Solicito que se realice la gestión respectiva para legalizar mi RENUNCIA.

Por la gentil atención a la presente me suscribo,

Atentamente,

*Rosario Ruiz*

ROSARIO KATHERINE RUIZ DEMERA  
CI: 0926038803



N° TRAMITE: 8647-0041  
DOCUMENTO: Renuncia

N° 1520088

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GERARDY S.A

Siendo las 08:30am en la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de Noviembre del 2015, en la oficina de la empresa ubicada en la PROVINCIA DEL GUAYAS, CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARROQUIA NUEVE DE OCTUBRE, CALLE LOS RIOS 908 Y HURTADO, se reúnen ANABRISA CELESTE INC, con 798 acciones con un valor nominal de US\$ 1.00 y HAYAMAR S.A. con 2 acciones con un valor nominal de US\$ 1.00, para tratar el siguiente orden del día:

### RENUNCIA DE LA PRESIDENTA

Además de los accionistas se encuentra presente la señora ANGELA DEL ROCIO VERA TREJO en calidad de GERENTE GENERAL y SECRETARIO, quien presidirá la Junta General de Accionistas por decisión de los accionistas debido a la falta de PRESIDENTE.

La Gerente General indica a los accionistas presentes que la Srta. ROSARIO KATHERINE RUIZ DEMERA mediante oficio de fecha 09 de Noviembre del 2015 su renuncia irrevocable al cargo de PRESIDENTE que venía ejerciendo con normalidad, los accionistas presentes deciden de manera unánime aceptar la renuncia y solicitan a la GERENTE GENERAL que realice los trámites necesarios ante los entes reguladores para legalizar la renuncia lo antes posible.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 09:15am, se da por terminado la Junta, para constancia firman, ANABRISA CELESTE INC, HAYAMAR S.A y Ángela Vera Trejo en calidad de Gerente General.

**CERTIFICO.- QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL LIBRO DE ACTAS DE GERARDY S.A. AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015.**

  
**ANGELA DEL ROCIO VERA TREJO**  
**Ci: 0907597264**  
**SECRETARIO**



# Registro Mercantil de Guayaquil

000041215

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CECILLA DE CIUDADANA N. 0926038803

APellidos y Nombres  
RUIZ DEMERA  
ROSARIO KATHERINE

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
XIMENA

FECHA DE NACIMIENTO 1991-05-14  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL Soltera

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION ESTUDIANTE V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
RUIZ ZAVALA LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
DEMERA ANCHUNDIA YOLANDA ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
GUAYAQUIL  
2009-07-10

FECHA DE EXPIRACION  
2010-07-10

*[Firma]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
RUBEN RUIZ D.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

121  
121 - 0154 0926038803

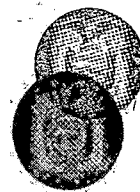
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
RUIZ DEMERA ROSARIO KATHERINE

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION XIMENA  
QUAYACUIL CANTON ZONA

*[Firma]*  
PRESIDENTE DE LA JURTA



# Registro Mercantil de Guayaquil Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 38.385  
FECHA DE REPERTORIO: 16/sep/2016  
HORA DE REPERTORIO: 15:27

000041216


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

1.- Con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil dieciséis, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Presidente, de ROSARIO KATHERINE RUIZ DEMERA, en la Compañía GERARDY S.A. "EN LIQUIDACION", de fojas 41.213 a 41.216, Registro de Nombramientos número 11.032. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 38385



Guayaquil, 19 de septiembre de 2016

  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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.



Nº 13476

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la RENUNCIA al NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE, de ROSARIO KATHERINE RUIZ DEMERA, en la compañía "GERARDY S.A.", es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, dieciséis de Noviembre del dos mil dieciséis.-

  
Angel Aguilar Aguilar

Nº 1520091