

Cuenca, julio 22 de 2019

Doctora

María Fernanda Astudillo

**Registradora Mercantil del Cantón Cuenca**

Su despacho.

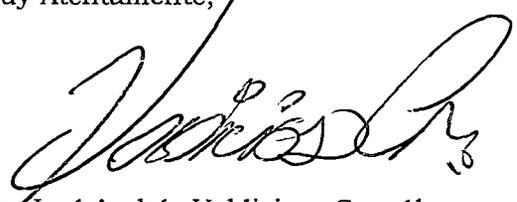
De mi consideración:

José Andrés Valdivieso González, en mi calidad de Presidente, encargado de la Gerencia General y por tanto Representación Legal de AGHARTSA S.A., ante usted comparezco y solicito se sirva registrar la renuncia del señor Fernando Castro Alvarez, a su cargo de Gerente General de AGHARTSA S.A., dicha renuncia fue conocida y aceptada por la Junta General de la sociedad, en la que se encargó de la representación legal al Presidente de la compañía.

Adjunto a la presente la copia certificada de la renuncia presentada por el señor Fernando Castro Alvarez, así como la copia del Acta de Junta General en la que se aceptó su renuncia.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial No. 1025 del Palacio de la Corte de Justicia de Cuenca y al correo electrónico svega@svmtax.com

Muy Atentamente,

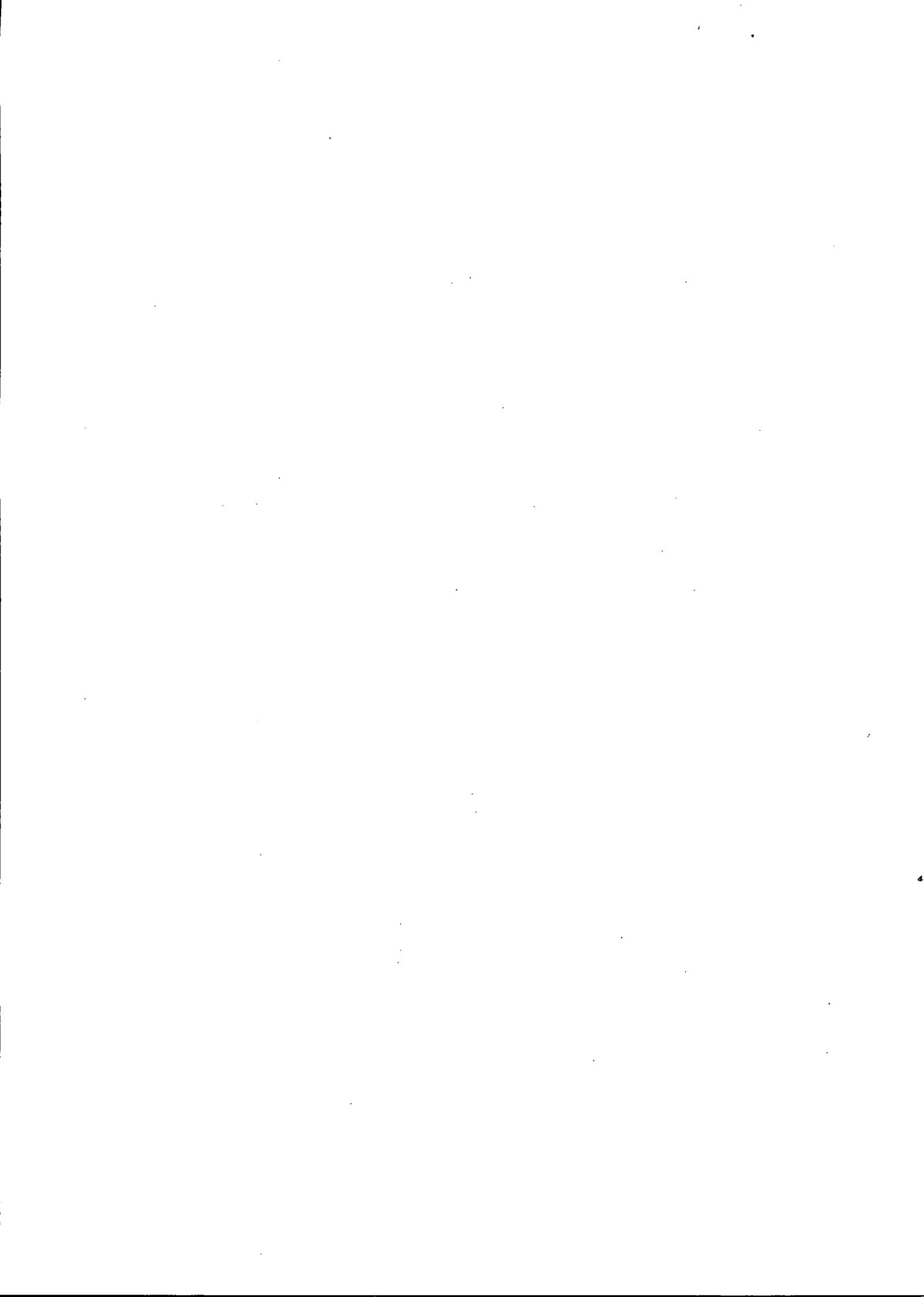
  
Dr. José Andrés Valdivieso González  
Presidente AGHARTSA S.A.  
RUC No. 1791330862001

05/08/19 09:27

N° TRAMITE: 52585-0041-19

DOCUMENTO: Renuncia

EXP: 87485



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGHARTSA S.A.**

**Mayo 21 de 2019**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 21 días del mes de mayo del año 2019, siendo las 17h00, en la calle Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero, se reúnen la totalidad de los señores accionistas de la compañía **AGHARTSA S.A.**, que se detallan a continuación: el Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez, por sus propios y personales derechos, en calidad de apoderado especial de la Ingeniera Daniela Rita Ramos Vázquez; y, el Dr. José Andrés Valdivieso González en calidad de Gerente General y Representante Legal de Alcazarhold S.A., quienes representan el cien por cien del capital social, suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto.

- 1.- Conocimiento y aceptación de la renuncia del Gerente General de la compañía.**
- 2.- Encargo de la Gerencia General de la compañía.**

Preside la Junta General de Accionistas el Dr. José Andrés Valdivieso González, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario ad-hoc nombrado por la Junta General el Abogado Santiago Vega Malo.

Los señores accionistas aceptan conocer el orden del día propuesto y, por disposición de la Presidencia, se pasa a tratar los puntos del orden del día acordado:

**1.- Conocimiento y aceptación de la renuncia del Gerente General de la compañía.-**

El Doctor José Andrés Valdivieso, da lectura a la renuncia presentada por el Señor Fernando Castro Álvarez, a su cargo de Gerente General de AGHARTSA S.A., de fecha 20 de mayo de 2019. La renuncia es conocida por la Junta General y de forma unánime se RESUELVE: aceptar la renuncia del Señor Fernando Castro Álvarez al cargo de Gerente General de AGHARTSA S.A.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

**2.- Encargo de la Gerencia General de la compañía.-**

Toma la palabra el Doctor Sergio Ramos, quien manifiesta, que no se ha realizado un proceso de selección para el cargo de Gerente General, razón por la cual mociona que conforme a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, se encargue al Presidente de la compañía de la Gerencia General y por tanto de la Representación legal de la misma de forma temporal, hasta que se designe por parte de la Junta General a un nuevo Gerente General, la moción es aceptada de forma unánime por la Junta General, por lo tanto se RESUELVE: encargar de la Gerencia General y por tanto de la



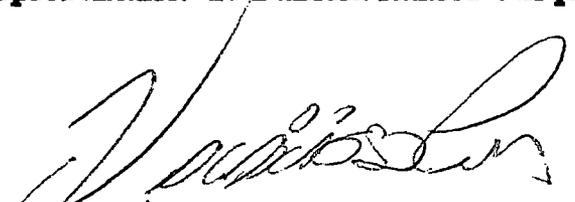
Representación Legal de AGHARTSA S.A. al actual Presidente de la compañía, el Doctor José Andrés Valdivieso González.

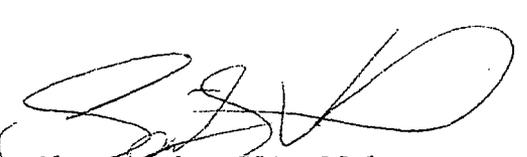
La Junta General encarga al Presidente de la compañía, para que realice todos los trámites en las instituciones públicas y privadas pertinentes, para que conste en ellas sus datos, como Representante Legal de la sociedad.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada que fue la misma, se reinstala la Junta, se da lectura al acta y los señores accionistas se ratifican tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas. Concluye la Junta General Universal Extraordinaria de AGHARTSA S.A., siendo las 17h50, firmando para su constancia los asistentes a ella conforme lo dispone expresamente el artículo 238 de la Ley de Compañías.

  
Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez  
**Accionista**

  
Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez  
**Representante de Daniela Ramos Vázquez - ACCIONISTA**

  
Dr. José Andrés Valdivieso González  
**Gerente General Alcazarhold S.A.**  
**Presidente - ACCIONISTA**

  
Abg. Santiago Vega Malo  
**Secretario ad-hoc designado por la Junta**



Cuenca, 20 de mayo de 2019



Doctor  
José Andrés Valdivieso Gonzalez  
Presidente Aghartsa S.A.  
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para hacerle conocer mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de AGHARTSA S.A., le manifiesto que mi renuncia responde a motivos personales; siendo hoy el último día que prestaré mis servicios.

Le solicito a usted se sirva comunicar mi renuncia a la Junta General de Accionistas de la compañía, para que procedan a reemplazarme, así mismo por su intermedio, deseo expresarles mi agradecimiento a los Señores Accionistas, por la confianza depositada en mí.

Atentamente,

Fernando Castro Álvarez  
**CC. 1705636338**

Recibida por: José Andrés Valdivieso González  
Fecha: Mayo/20/2019

Doy fe: Que la fotocopia que antecede en  
..... 1 ..... foja(s), es igual al original  
que se me presentó para su evidencia.  
Cuenca, a ..... del JUL. 2019



Marcia Nieto Pacheco  
Dra. Marcia Nieto Pacheco  
NOTARIA SEGUNDA DE CUENCA

COMMERCIAL  
BANK OF  
INDIA

COMMERCIAL  
BANK OF  
INDIA



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

## 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	9488
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/08/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1878
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

## 2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGHARTSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	CASTRO ALVAREZ FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1705636338
CARGO:	GERENTE GENERAL

## 3. DATOS ADICIONALES:

SE TOMA NOTA DE LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL, DE LA COMPAÑÍA AGHARTSA S.A., AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE 02 DE JULIO DEL 2018, CON EL NÚMERO 1594, A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO CASTRO ALVAREZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 1 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2019

MARIA FERNANDA ASTUDILLO PESANTEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

