

29009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 6 JUN. 2011
Juan e. e. 14430
Registro de Sociedades

Quito, 06 de junio de 2011

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad

[Stamp]

Superintendencia de Compañías
06 JUN. 2011
CAU

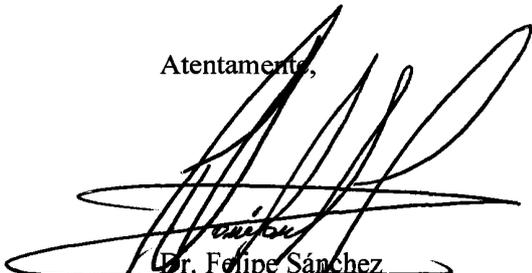
ESPANOLA

De mi consideración.

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento para fines correspondientes que a partir del 01 de Diciembre del año 2010 he renunciado al cargo de Gerente General de la empresa VALDIVEISO Y SOLINES CIA. LTDA. con RUC 1791813987001 y Expediente No. 92133, adjunto copias de mi renuncia con firmas de recepción por parte de los socios de la compañía, copia del Acta de Junta con la aceptación de la misma y copia con el registro legal de mi renuncia en el Registrador Mercantil del Cantón Quito.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Dr. Felipe Sánchez
CI. 170645605-8

Ingresado al sistema
10/06/2011
[Signature]



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 8349 del Registro de Nombramientos, tomo 140, del veinte y uno de julio del dos mil nueve, correspondiente al Nombramiento del Sr.: FELIPE ALEJANDRO SANCHEZ VALDIVIESO, del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía VALDIVIESO & SOLINES CIA. LTDA., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a nueve de marzo del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
CN.-



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE:

"VALDIVIESO & SOLINES CIA. LTDA."

CELEBRADA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2010

En esta ciudad de Quito, hoy martes 07 de Diciembre del 2010, siendo las 17H00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Calle Robles 709 y Av. Amazonas, de esta misma ciudad, se reunieron los siguientes socios:

- CARLOS ALFREDO VALDIVIESO VALENCIA, propietario de 94956 participaciones de un dólar cada una;
- JAIME PATRICIO SOLINES CORONEL, propietario de 71217 participaciones de un dólar cada una; y,
- MARIA GABRIELA SOLINES ALENCASTRO, propietaria de 23739 participaciones de un dólar cada una, la misma que comparece con poder de su madre la Sña. MARIA GUADALUPE ALENCASTRO GARAICOA.

Los socios presentes son propietarios de la totalidad del capital suscrito y pagado. Además se encuentra presente el Dr. Felipe Sánchez Valdivieso en su calidad de Gerente General de la Compañía Valdivieso & Solines Cía. Ltda.

Hallándose reunidos todos los socios y representando por lo tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y constituida para tratar los asuntos que los Socios resuelven por unanimidad.

Preside la sesión el Ingeniero Patricio Solines en su calidad de Presidente y el Dr. Felipe Sánchez en calidad de Secretario.

El presidente de la Compañía ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Secretario declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura la orden del día:

- 1.- Comunicación oficial de la Renuncia del Dr. Felipe Sánchez a su cargo de Gerente General de Valdivieso y Solines Cía. Ltda.
- 2.- Aprobación de la propuesta del Dr. Felipe Sánchez para delegar al Sr. Roberto Ordoñez como nuevo Gerente General de Valdivieso y Solines Cía. Ltda.
- 3.- Designación del Sr. Roberto Ordoñez como Gerente General de Valdivieso y Solines Cía. Ltda.

PRIMER PUNTO: Una vez leído y aprobado el orden del día toma la palabra el Dr. Felipe Sánchez y comunica oficialmente a los socios su renuncia al cargo de Gerente General de Valdivieso y Solines Cía. Ltda. Comunicación que la dio a conocer mediante una carta presentada el día miércoles 01 de diciembre del presente año.

RESOLUCIÓN.- Conocido el primer punto del orden del día la Junta Extraordinaria y Universal de Socios aprueban al Dr. Felipe Sánchez la renuncia al cargo de Gerente General de Valdivieso y Solines Cia. Ltda. Comunicación que la dio a conocer mediante una carta presentada el día miércoles 01 de diciembre del presente año.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Dr. Felipe Sánchez y pide a los socios analicen y aprueben la propuesta del Dr. Felipe Sánchez para delegar al Sr. Roberto Ordoñez como nuevo Gerente General de Valdivieso y Solines Cia. Ltda.

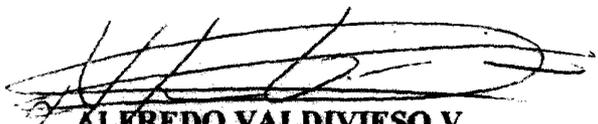
RESOLUCIÓN.- Conocido el segundo punto del orden del día la Junta Extraordinaria y Universal de Socios aprueban la propuesta del Dr. Felipe Sánchez para delegar al Sr. Roberto Ordoñez como nuevo Gerente General de Valdivieso y Solines Cia. Ltda.

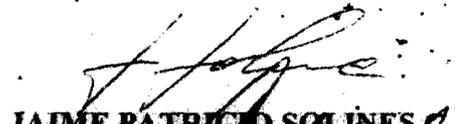
TERCER PUNTO: Toma la palabra el Dr. Felipe Sánchez y pide a los socios la designación del Sr. Roberto Ordoñez como Gerente General de Valdivieso y Solines Cia. Ltda.

RESOLUCIÓN.- Conocido el tercer punto del orden del día la Junta Extraordinaria y Universal de Socios designan al Sr. Roberto Ordoñez como nuevo Gerente General de Valdivieso y Solines Cia. Ltda.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas, concediendo un receso para la redacción del acta respectiva, luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones.

Para constancia firman:


ALFREDO VALDIVIESO V.
SOCIO


JAIME PATRICIO SOLINES C.
SOCIO - PRESIDENTE


GUADALUPE ALENGASTRO
COMPARECIENTE DE GABRIELA SOLINES


FELIPE ALEJANDRO SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC