

92662

~~1561~~

Quito, Octubre 03 del 2016

~~15294~~

Señor.

**Dr. Rubén Aguirre**

**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**

Presente.-

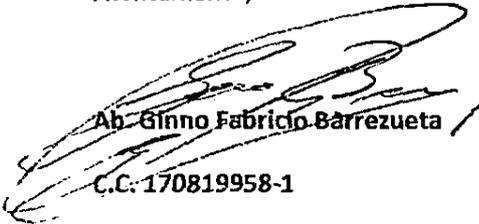
De mis consideraciones:

**Ab. Ginno Fabricio Barrezueta Morales**, en mi calidad de Presidente de la Compañía Mecanosolvers S.A., ante usted muy respetuosamente comparezco y solicito:

Señor Registrador dignese disponer a quien corresponda, la inscripción de la renuncia del Ing. Juan Andrés Noboa Abarca, a su cargo de Gerente General.

Por la atención que dignará dar a la presente, le reitero mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

  
Ab. Ginno Fabricio Barrezueta

C.C.: 170819958-1



**MECANOSOLVERS S. A.**

**MATRIZ:**

Av. Maldonado S24 y Colmag  
PBX: (593-2) 3061 558 - 3061 422

**NORTE CARCELEN:**

Eloy Alfaro y Capro S/N  
Teléfonos: 2811 200 - 2811 045

**NORTE:**

Eloy Alfaro S/N y Las Anonas  
Teléfonos: 2811 200 - 2811 045

**GUAYAQUIL:**

La Garzota Solar 7  
Teléfonos: 04 5107 429 - 04 5107 201

**MANTA:**

Vía a Montecristi 4 de Noviembre S/N  
Teléfonos: 05 2921 045

Quito, Septiembre 16 del 2016

Señores.

**MIEMBROS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MECANOSOLVES S.A.**

Presente.-

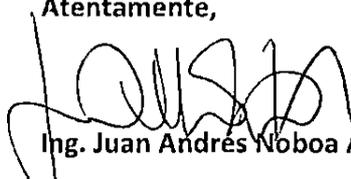
De mis consideraciones:

Ing. Juan Andrés Noboa Abarca con Cédula de Ciudadanía No. 170714423-2 en mi calidad de Gerente General de la Compañía MECANOSOLVERS S.A., presento a ustedes mi renuncia irrevocable a mi cargo que hasta el día de hoy venía desempeñando, por lo expuesto agradezco a la Compañía por la oportunidad brindada, no sin antes augurarles toda clase de éxitos.

3507/13

Solicito por favor realizar los trámites respectivos para mi desvinculación a la representación legal de la manera inmediata.

Atentamente,

  
Ing. Juan Andrés Noboa Abarca  
C. C. 170714423-2

Ab. Ginno Fabricio Barrezueta Morales en mi calidad de Presidente de la Compañía MECANOSOLVERS S.A., con Cédula de Ciudadanía No. 1708199581, recibo la renuncia presentada por el Ing. Juan Andrés Noboa Abarca a su cargo de Gerente General de la Compañía MECANOSOLVERS S.A., hoy 16 de septiembre del 2016 las 11h45, para los trámites respectivos.

  
Ab. Ginno Fabricio Barrezueta Morales  
C. C. 1708199581

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "MECANOSOLVERS S.A." /**

En la ciudad de Quito, el 16 de Septiembre de 2016, se reúnen los accionistas de la compañía MECANOSOLVERS S.A. en sus oficinas ubicadas en la Avenida Maldonado S24-4 y Químiag quienes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
DIMAR HOLDINGS LLC	US\$ 199.999,00	199.999	99.9995%
MARDIC INVESTMENTS LLC	US\$ 1,00	1	0.0005%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100%</b>

El señor Vicente López Velasco comparece en calidad de Apoderado de la compañía DIMAR HOLDINGS LLC. El señor Isac Amable Aldas Aldas comparece en calidad de Apoderado de la compañía MARDIC INVESTMENTS LLC.

Constatado el quórum Reglamentario en base al Libro de Acciones y Accionistas, y conforme lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías. A las 10:00 horas se instala la reunión; actúa como Presidente el Ab. Ginno Barrezueta; y, como secretario el Sr. Gerente General Señor Juan Andrés Noboa Abarca.

El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de " Mecanosolvers S.A.", y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; que señala:

**ORDEN DEL DÍA:**

1.- Conocer y aceptar la renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía MECANOSOLVERS. S.A. del Ing. Juan Andrés Noboa Abarca, cargo que lo desempeña hasta la presente fecha, renuncia que fue presentada Presidencia con fecha 16/09/2016.

2.- Asignar la representación legal de MECANOSOLVERS S.A. al Ab. Ginno Fabricio Barrezueta Morales, en su calidad de Presidente de la Compañía, según lo estipulado en el artículo Vigésimo Segundo literal c) de la escritura de Constitución simultanea de la Compañía Mecanosolvers S.A., otorgada el 18 de marzo del 2002, ante el Notario Décimo Octavo Dr. Enrique Díaz Ballesteros, que dispone: "ATRIBUCIONES Y DEBERES": son atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía c) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta designe su remplazo". La misma que estará vigente hasta la designación de un nuevo Gerente General, por parte de la Juntas General de Accionistas.

02El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. El comisario fue special e individualmente convocado.

Consecuentemente, el Presidente ordena se trate los dos puntos del Orden del Día previsto siendo estos:

1.- Que la Junta de Accionistas, declare tomar conocimiento pleno de la renuncia al cargo de Gerente General, por parte del Ing. Juan Andrés Noboa Abarca, desempeñando éste último sus funciones como tal hasta la presente fecha y aceptarla, y que consecuentemente se disponga notificar a los organismos correspondientes sobre el particular y se ordene proceder a la cancelación de la inscripción del nombramiento generado con fecha 25 de febrero del 2013 e inscrito el 12 de marzo del 2013 con el No. De inscripción 3507 del Registro Mercantil de Quito.

2.- Se subroga las funciones y representación legal, facultades a cargo la Gerencia General de MECANOSOLVERS. al Ab. Ginno Fabricio Barrezuela Morales, en su calidad de Presidente de la Compañía, según lo dispuesto en el art. Vigésimo Segundo literal c) de la escritura de Constitución simultanea de la Compañía Mecanosolvers S.A. otorgada el 18 de marzo del 2002, ante el Notario Décimo Octavo Dr. Enrique Díaz Ballesteros, que dispone: "ATRIBUCIONES Y DEBERES": son atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía c) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta designe su remplazo". La misma que estará vigente hasta la designación de un nuevo Gerente General.

Toma la palabra el señor Ab. Ginno Barrezuela, quien pone en consideración de la Junta que se acepte la renuncia del Ing. Juan Andrés Noboa Abarca, al cargo de Gerente General de MECANOSOLVERS S.A., y se disponga todas las diligencias necesarias para efectivizar dicho acto. De igual manera se apruebe la subrogación de las facultades, derechos y obligaciones de Gerencia General a favor de Presidencia, hasta que Junta General designe una nueva administración de Gerencia General de la Compañía.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien consulta a los accionistas que la moción debe votarse de inmediato.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

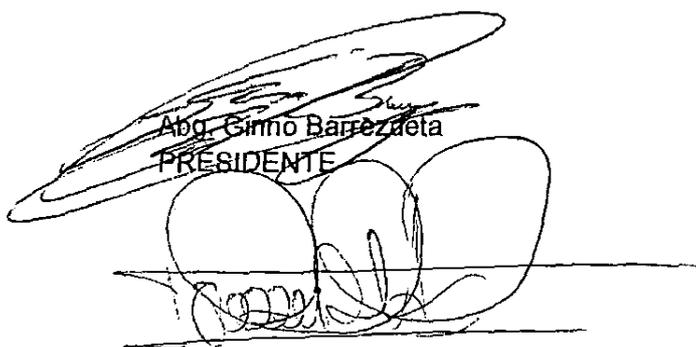
DIMAR HOLDINGS LLC                      A favor de la moción

MARDIC INVESTMENTS LLC              A favor de la moción



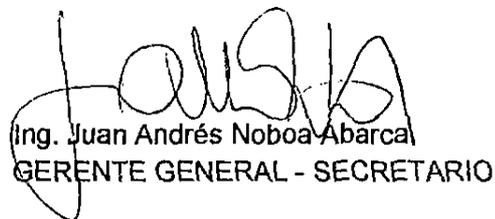
Analizada la propuesta planteada al 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 200.000 votos lo hacen a favor de la mociones, en consecuencia por unanimidad los accionistas aceptan la renuncia del Ing Juan Andrés Noboa Abarca y autorizan la subrogación de representación legal por parte del Abg. Ginno Fabricio Barrezueta Morales, Presidente de la compañía, hasta el nombramiento definitivo de un nuevo Gerente General.

A las 12:00 horas y agotado el orden del día, el Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

  
Abg. Ginno Barrezueta  
PRESIDENTE

MARDIC INVESTMENTS LLC  
ACCIONISTA

  
PBA  
DIMAR HOLDINGS LLC  
ACCIONISTA

  
Ing. Juan Andrés Noboa Abarca  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 No. 5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual al documento original que se me exhibió y se devolvió.

Quito, a

03 OCT 2016

Dr. Gonzalo Román Chacón  
NOTARIO SEPTUAGESIMO SEXTO D.M.Q.



TRÁMITE NÚMERO: 65294



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	47075
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15611
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DE LA RENUNCIA:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MECANOSOLVERS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	NOBOA ABARCA JUAN ANDRES
IDENTIFICACIÓN	1707144232
CARGO:	GERENTE GENERAL

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1144 DEL 05/04/2002 NOT. 18 DEL 18/03/2002.- DS
--

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: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO.**

ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cinco fojas debidamente foliadas, es fiel compulsula del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y uno de Octubre del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ  
DELEGADO POR EL REGISTRADOR  
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-RMQ-2015**



JC/mm.-

Resp.....

