

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**"HIDALGO BRONCANO CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Riobamba, siendo las 19:00 del día 09 de Marzo del 2018, en virtud de la convocatoria efectuada el día lunes 05 de Marzo del 2018, por el señor Germán Hidalgo en su condición de Gerente, mediante Memorándum N° 11, se reunieron en la OFICINA CENTRAL (Barrio Perímetro de las Industrias, Calle Araujo Chiriboga), los siguientes socios de la Compañía Hidalgo Broncano Cía. Ltda.:

**Orden del día**

1. Constatación del quórum
2. Elección de la Nueva Directiva
3. Aprobación del Acta

**1. Constatación del quórum**

<b>Nombre</b>	<b># Acciones suscritas</b>
Hidalgo Arévalo Héctor Rubén	408.00
Hidalgo Broncano Carmen Marcela	56.00
Hidalgo Broncano Diego Armando	56.00
Hidalgo Broncano Héctor Germán	56.00
Hidalgo Broncano Fernando Xavier	56.00
Hidalgo Broncano Juan Carlos	56.00
Hidalgo Broncano Marco Vinicio	56.00
Hidalgo Broncano Willian Oswaldo	56.00
<b>Total:</b>	<b>\$ 800.00 Dólares</b>

**2. Elección de la Nueva Directiva**

***Germán Hidalgo toma la palabra y manifiesta lo siguiente:***

Esta directiva está presidida por Juan Carlos Hidalgo, en calidad de Presidente y por mi persona, en calidad de Gerente de la compañía, como todos sabemos este periodo de mandato ya concluyo, es por ello que nos vemos en la obligación de elegir en esta reunión a la nueva directiva para poder seguir con los tramites de cierre de la compañía además para poder matricular el carro y posterior venta del mismo.

***Juan Carlos Hidalgo toma la palabra y manifiesta:***

Di todo de mi lo que estuvo a mi alcance, con honradez, con transparencia para que la empresa salga adelante, a la hora y el tiempo que me necesiten para poner el hombro y luchar para que se supere los obstáculos que cada día se presentaron.

Lamentablemente los resultados no han sido favorables por lo tanto no me opongo a la resolución que tome hoy la junta.

***Fernando Hidalgo toma la palabra y manifiesta:***

En vista de la necesidad que existe de cumplir y continuar con los trámites para lo cual se necesita que los papeles estén en orden propongo en que se reelija a la misma directiva.

*Para poder seguir adelante con los trámites respectivos.*

***Rubén Hidalgo toma la palabra y manifiesta:***

Estoy de acuerdo con Fernando de reelegir a la misma directiva además hay que buscar la mejor manera de que todo se resuelva.

**Diego Hidalgo toma la palabra:**

Apoyo la noción de Fernando y me uno a las palabras de Rubén Hidalgo para que se trate de buscar la mejor salida para la compañía

**Marco Hidalgo toma la palabra y dice:**

Estoy de acuerdo que se reelija a la misma directiva.

**Marcela Hidalgo toma la palabra y se manifiesta:**

Acepto todo lo expuesto hoy y de igual forma espera que los asuntos legales de arreglen de la mejor manera sin que se perjudique a nadie.

**William Hidalgo toma la palabra y se manifiesta:**

Yo también acepto la moción ya que los dos estuvieron desde el inicio en la compañía y los dos deben seguir para terminar de la mejor manera el cierre de la compañía.

Se procede a realizar la votación, obteniendo el siguiente resultado: 6(seis) votos a favor de la reelección de la Directiva, y dos votos con abstención.

**3. Aprobación del Acta.**

Luego de un receso de cinco minutos, el secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 20:00 del día 09 de Marzo del 2018

Firma de la Junta General de Socios:

Hidalgo Arévalo Héctor Rubén  
C.I. 060023776-2

Hidalgo Broncano Carmen Marcela  
C.I. 060571376-2

Hidalgo Broncano Diego Armando  
C.I. 060381278-5

Hidalgo Broncano Héctor Germán  
C.I. 0602915886

Hidalgo Broncano Fernando Xavier  
C.I. 060315457

Hidalgo Broncano Juan Carlos  
C.I.

Hidalgo Broncano Marco Vinicio  
C.I. 060291587-8

Hidalgo Broncano Willian Oswaldo  
C.I. 0603103377

Riobamba, 12 de Marzo del 2018.

Señor.  
Héctor Germán Hidalgo Broncano

Presente.  
De nuestra consideración.

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a usted, que ha sido elegido, en la Junta Universal de Socios de la Compañía "HIDALGO BRONCANO CIA. LTDA.", celebrada de fecha 09 de Marzo del 2018; para que desempeñe el cargo de GERENTE de la Compañía "HIDALGO BRONCANO CÍA. LTDA.", por un periodo de dos años según reza en la escritura en el art. 29 y para que la represente legal, judicial o extrajudicialmente con las demás funciones señaladas en la Ley y en el Estatuto de la Compañía. .

La Compañía "HIDALGO BRONCANO CÍA. LTDA.", se constituyó mediante escritura otorgada por el Señor Notario Séptimo del Cantón Riobamba, Dr. Ítalo Beltrán Riofrío, el 01 de Septiembre del 2011; y, legalmente inscrito en el Registro Mercantil el 03 de octubre del 2011, con el N° 1738 y anotado bajo el N° 9297 del Repertorio.

Atentamente.

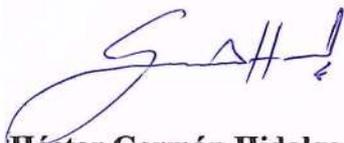


**Juan Carlos Hidalgo Broncano**  
C.C. 060225995-4

PRESIDENTE  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Dirección: Barrio Perímetro de las Industrias, Calle Araujo Chiriboga, Telf. 2961099.

#### ACEPTACIÓN

Acepto y agradezco el nombramiento de GERENTE de la Compañía "HIDALGO BRONCANO CÍA. LTDA.". Rbba, 12 de Marzo del 2018



**Héctor Germán Hidalgo Broncano**  
C.C:060291588-6

GERENTE  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Dirección: Barrio Perímetro de las Industrias, Calle Araujo Chiriboga, Telf. 2961099.



0526

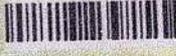
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**HIDALGO BRONCANO  
HECTOR GERMAN**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**CHIMBORAZO  
RIOBAMBA  
VELOZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1976-10-18**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**JANNETH ALEJANDRA  
RIOS GONZALEZ**

No. **060291588-6**


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ING. EN ECOTURISMO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HIDALGO HECTOR RUBEN**

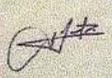
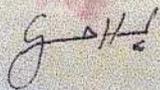
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**BRONCANO ZOILA ROSA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**RIOBAMBA  
2012-02-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-02-17**

V2343V4442

000512003

DIRECTOR GENERAL  
FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

016 JUNTA No.  
016 - 398 NUMERO  
0602915886 CÉDULA

**HIDALGO BRONCANO HECTOR GERMAN**  
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA  
RIOBAMBA CANTÓN  
MALDONADO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA:




062291 3096  
07-02-2018



