

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUALOGAL CIA LTDA.

En el Centro Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve dias de marzo del 2018, en la sede de ECUALOGAL CIA LTDA, ubicada en las calles Suñales NESA y General Rendon Edf. Rungah plus 1 Of. 1, a las 10 horas, se reúnen según lo convoca el artículo de la compañía ECUALOGAL CIA LTDA, conformada por los siguientes señores:

CERTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	INDICADOR	CAPITAL	%
VERIFICAR	ASIMBAYA MOSQUERA HENRY ESTUARDO	ECUATORIA	NACIONAL	50	50%
VERIFICAR	ELDREDGE GIOVANNY MAURICIO	ECUATORIA	NACIONAL	50	50%

Preside esta reunión, el Sr. HENRY ESTUARDO ASIMBAYA MOSQUERA en su calidad de Gerente General el cual se desempeña como Secretario y el Sr. GIOVANNY MAURICIO ELDERIDGE, en calidad de SOCIO-PRESIDENTE.

Los dos socios representan el 100% del Capital Social de la Compañía ECUALOGAL CIA LTDA, en tal virtud y basándose en la ley de Compañías, resuelve mediante en Junta ordinaria de socios según lo establece el Art. Séptimo cuarto del Estatuto de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Balance General del año 2017 de la Compañía ECUALOGAL CIA LTDA.
2. Aceptación de renuncia del Presidente actual y Nombresiento del nuevo Presidente

En cuanto al primer punto del orden del día, El señor HENRY ESTUARDO ASIMBAYA MOSQUERA, en su calidad de Gerente General, Presenta y da lectura a los balances del año 2017, presentado por los Consejeros de la Empresa a los socios de la compañía ECUALOGAL CIA LTDA, que una vez conocidos y analizados la junta de socios aprueba por unanimidad y asimismo se presentan estos balances de inmediato a las instituciones de control encargadas de conocer los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Se da lectura a la Renuncia irrevocable presentada por el Sr. GIOVANNY MAURICIO ELDERIDGE como Presidente de la compañía, de fecha 29 de enero del 2018, en la que manifiesta que por razones personales tiene que dejar las funciones que le fueron asignadas, la asamblea se pronuncia y acepta la renuncia del Presidente de la empresa, sin antes agradecer por los servicios prestados en la misma.

La asamblea se pronuncia y motiva al señor HENRY ESTUARDO ASIMBAYA MOSQUERA para que asuma la Presidencia y Gerencia de ECUALOGAL CIA LTDA, de acuerdo a los estatutos de la compañía, que expresamente dispone que a falta del Presidente de la compañía el Gerente reemplazará al Presidente en sus funciones que le fueron delegadas de acuerdo a los estatutos de la compañía, esta moción es aprobada por los asistentes, por lo tanto se procede a nombrar al nuevo administrador de la empresa por un periodo de dos años, por unanimidad queda conformada de la siguiente forma: PRESIDENTE y GERENTE GENERAL: HENRY ESTUARDO ASIMBAYA MOSQUERA, se acuerda para que se procede a legalizar las resoluciones tomadas en esta junta ordinaria de socios, y que sean notificados las instituciones públicas como privadas, pero que en el cumplimiento a lo acordado.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reanuda la sesión, por Secretario se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 10:00 horas.

GIOVANNY ELDERIDGE O.

HENRY ASIMBAYA M.