

## **GARCÉS RUIZ ASOCIADOS Cía. Ltda.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GARCÉS RUIZ ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los diecisiete días del mes de Septiembre del dos mil quince, a las diez horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Calle B, lote Nro. 53 y Motilones de la Urbanización Gabriela Marina, se reúnen en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía GARCÉS RUIZ ASOCIADOS CIA. LTDA., los siguientes socios:

- Sr. Raúl Walker Garcés Cisneros, representando 160 participaciones del valor de US \$ 1,00 dólar por cada una.
- Dr. Paúl David Garcés Ruiz, representando 80 participaciones del valor de US \$ 1,00 Dólar por cada una.
- Ing. Ricardo Raúl Garcés Ruiz, representando 80 participaciones del valor de US \$ 1,00 dólar por cada una.
- Srta. Mónica Cristina Garcés Ruiz, representando 80 participaciones del valor de US \$ 1,00 dólar por cada una.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan los siguientes puntos.

1. Nombramiento de Presidente.
2. Nombramiento del Gerente General y Representante Legal.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y se pasa a tratar el primer punto el cual es el nombramiento de Presidente de la Compañía, para lo cual el Dr. Paúl David Garcés Ruiz mociona que se vuelva a reelegir al Sr. Raúl Walker Garcés Cisneros, el mismo que es aceptado por unanimidad de los socios y de esta manera queda el Sr. Raúl Walker Garcés Cisneros reelegido por un período estatutario de dos años.

Habiéndose resuelto el primer punto, el Presidente pide se de paso al segundo punto, para lo cual solicita a los socios mocionen un nombre para el cargo de Gerente General y Representante Legal, ante lo cual la Srta. Mónica Cristina Garcés Ruiz mociona que se reelija al Ing. Ricardo Raúl Garcés Ruiz, moción que es aceptada por unanimidad de los socios, por lo tanto se resuelve nombrar nuevamente al Ing. Ricardo Raúl Garcés Ruiz como Gerente General y Representante Legal de la Compañía para un período estatutario de dos años.

Se dispone que una vez terminada la presente Junta, se extienda los respectivos nombramientos para el trámite legal que corresponda.

No habiendo otros asuntos que tratar, La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

## **GARCÉS RUIZ ASOCIADOS Cia. Ltda.**

Reinstalada la sesión, por la Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

Se levanta la sesión a las trece horas.



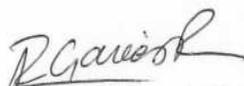
Sr. Raúl Garcés Cisneros

SOCIO-PRESIDENTE



Dr. Paúl David Garcés Ruiz

SOCIO



Ing. Ricardo Raúl Garcés Ruiz  
Ruiz

SOCIO-GERENTE GENERAL



Lcda. Mónica Cristina Garcés

SOCIA-SECRETARIA

Certifica.- Quito, 17 de septiembre del 2015



Srta. Mónica Cristina Garcés Ruiz

SECRETARIA

# GARCÉS RUIZ ASOCIADOS Cía. Ltda.

Quito, 17 de febrero del 2016

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "GARCÉS RUIZ ASOCIADOS CIA. LTDA."

### CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Socios de la Empresa "GARCÉS RUIZ ASOCIADOS CIA. LTDA." a celebrarse miércoles 17 de febrero del 2016 a las 10h30 a.m. en la Matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, calle Motilones, número 36, intersección Calle C.

Puntos a tratarse:

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2015.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2015.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h30 a.m., con un capital suscrito de US 400,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

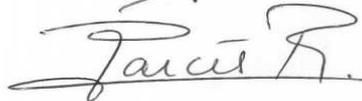
El Señor Garcés Ruiz Ricardo Raúl, en calidad de Representante Legal de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2015. No existe ninguna novedad y el Balance 2015 es aprobado por la Junta General de Socios.

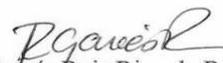
Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

  
Sr. Garcés Cisneros Raúl Walker

  
Sra. Garcés Ruiz Mónica Cristina

  
Sr. Garcés Ruiz Paul David

  
Sr. Garcés Ruiz Ricardo Raúl