

6

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 21 de marzo de 2018

Señor Dr.:

Juan Carlos Villacís Molina

Presente:

De mi consideración:

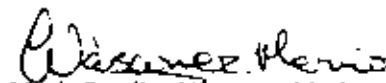
Cúmpleme comunicarle que VILLACAPRIA CIA. LTDA, en junta Universal de Socios, realizada el 20 de marzo de 2018, resolvió nombrarle a usted como Gerente General de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años.

En su calidad de gerente general, le corresponde cumplir con lo que determina el Art. 27 del estatuto de la compañía: "El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía y directamente responsable en las actuaciones en que representare a la misma."; y, demás funciones que constan en el art. 28 del mismo instrumento, en caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Presidente.

VILLACAPRIA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, el 9 de febrero de 2006; y, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el 24 de marzo de 2006, bajo número 693, Tomo 137.

Por su aceptación anticipo mi agradecimiento.

Atentamente;



María Catalina Vásquez Merino

PRESIDENTA

C.C. 1711970929

Yo Juan Carlos Villacís Molina dejo expresa constancia de mi aceptación al nombramiento que antecede/ Quito, 21 de marzo de 2018.



Juan Carlos Villacís Molina

C.C. 100129625-8

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 21 de marzo de 2018

Señora.
María Catalina Vásquez Merino
Presente:

De mi consideración:

Cúmplame comunicarle que VILLACAPRIA CIA. LTDA, en junta Universal de Socios, realizada el 20 de marzo de 2018, resolvió nombrarle a usted como Presidente de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años.

En su calidad de Presidente, le corresponde cumplir con lo que determina el Art. 25 del estatuto de la compañía, entre dichas funciones " f) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento."

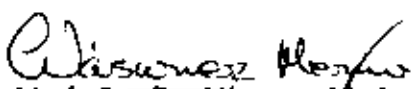
VILLACAPRIA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito., el 9 de febrero de 2006; y, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el 24 de marzo de 2006, bajo número 693, Tomo 137.

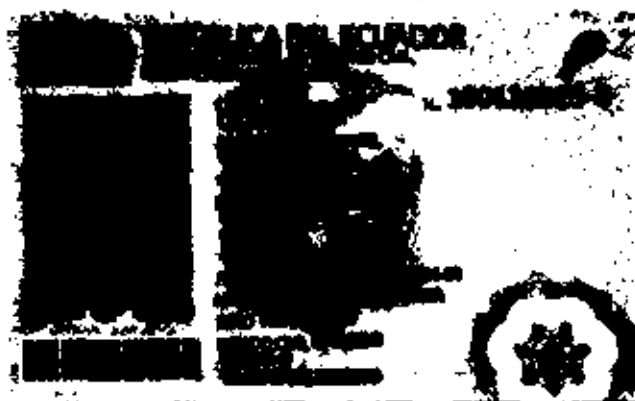
Por su aceptación anticipo mi agradecimiento.




Atentamente;


Dr. Juan Carlos Villacís Molina
GERENTE GENERAL
C.C. 100129625-8





Yo María Catalina Vásquez Merino dejo expresa constancia de mi aceptación al nombramiento que antecede/ Quito, 21 de marzo de 2018.


María Catalina Vásquez Merino
C.C.1711970929



 SECRETARÍA DE VIALIDAD 4 DE FEBRERO 2010		
000 AREA 10	000 - 142 100000	0001300200 000000
VILLAGE BOLINA SAN CARLOS APLLOS Y HOMES		
	PERMISO PERMISO	OPEDERACION OPEDERACION
	CLASE CLASE	ZONA ZONA
	LA COMISION LA COMISION	
	PERMISO PERMISO	



	CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2011	
004 CÓDIGO	004 - 037 MUNICIPIO	1711370023 CÉDULA
	UNOQUEZ GONZALO MARIA CATALINA APELLIDOS Y NOMBRES	
	PROVINCIA	CIRCUNSCRIPCIÓN
	CANTÓN	ZONA
	PARROQUIA	
		

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del año 2018, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio Sassari 7mo piso, localizado en la Avda. Whympar N27-20 y Avda. Orellana, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes socios de la Compañía VILLACAPRIA CIA. LTDA.:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Juan Carlos Villacís M.	\$ 399,00	\$ 399,00
Enrique A. Arboleda E.	\$ 1	\$ 1
TOTAL	\$ 400,00	\$ 400,00

Preside la Junta la Sra. María Catalina Vascones Merino, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General Dr. Juan Carlos Villacís Molina.

Habiendo dejado constancia previa por secretaria de la nómina de socios; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE VILLACAPRIA CIA. LTDA., a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2017
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
3. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

A pedido de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto, el Gerente General, da lectura a su informe que en resumen indica que se ha cumplido en el año 2017, con el contrato suscrito con EMGIRS-EP., sin ningún inconveniente y a cabalidad conforme consta del acta entrega recepción definitiva de dicho contrato, así también informa que la empresa participo en el concurso para la operación de la planta PTL, y tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario de Quito, convocado por EMGIRS-EP, siendo adjudicatarios de dicho concurso, se procedió a suscribir el contrato respectivo por un año a partir del 1 de noviembre de 2017.

Informa que la empresa no tiene obligaciones pendientes.

El informe es aprobado por unanimidad sin ninguna observación.

2. Al tratar el segundo punto del orden del día, Nombramiento del presidente de la Compañía, toma la palabra, el Dr. Juan Carlos Villacís Molina, socio, y mociona el nombre de la Sra. María Catalina Vásconez Merino, para que se reelegida, en mérito a su gestión durante el ejercicio de su gestión.

La moción es aprobada por unanimidad y se nombra a la Sra. María Catalina Vásconez Merino presidenta de la compañía.

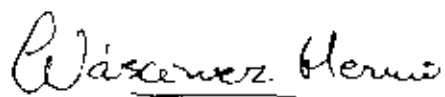
3.- Continuando con el orden del día, se procede al Nombramiento del Gerente General; toma la Palabra el Socio Dr. Enrique Arboleda Espinel quien sugiere que en vista de existir proyectos en curso iniciados en la gerencia actual, y el manejo del giro del negocio, se proceda a reelegir al Dr. Juan Carlos Villacís Molina como Gerente General de la compañía, por el período estatutario respectivo de dos años.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes, encargando de la implementación y ejecución de las resoluciones aquí tomadas al Gerente General.

A las 11: 00 horas se levanta la sesión.


Dr. Enrique A. Arboleda E.
SOCIO


Dr. Juan Carlos Villacís M.
GERENTE GENERAL (secretario)
SOCIO


Sra. María Catalina Vásconez Merino
PRESIDENTA