

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRACION RENTABILIDAD ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA.LTDA., CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DEL 2020

En este Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de junio del año 2020 se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía **ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA LTDA**, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación, se refiere la información correspondiente:

1.- **DENOMINACION:** ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA LTDA

2.- **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía ubicada en Av. Eloy Alfaro N35-144 y Portugal. La Junta se inicia el 16 de junio 2020, a las doce horas de la mañana

3.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Preside esta junta XIMENA DEL ROCIO RIVERA GARCIA. Por acuerdo de los asistentes actúa como secretario Ad-hoc de esta sesión el gerente de la empresa KEVIN ERNESTO PALACIOS ANDRADE

4.- **LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

Por secretaria se elabora la lista de los socios con derecho a voto de acuerdo al libro de socios de la Compañía **ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA LTDA**. El secretario AD-HOC presenta los documentos que habilitan a KEVIN ERNESTO PALACIOS ANDRADE para actuar en nombre de los herederos de DRIOL POMPEO ERNESTO PALACIOS ROSERO, se aceptan y registran.

Con esto se procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía corresponde quórum de instalación legal y estatutario

SOCIO	CEDULA	NACIONALIDAD	PARTICIPACIONES
DRIOL POMPEO ERNESTO PALACIOS ROSERO	1701786822	ECUATORIANA	400
XIMENA DEL ROCIO RIVERA GARCIA	1711911360	ECUATORIANA	400
		TOTAL	800

5.- **ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**

A continuación, una vez constatada la existencia de la totalidad de participaciones. La señora presidente expresa que se ha permitido comunicar a los SOCIOS de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de socios, para tratar los siguientes puntos:

1. Autorización para venta de los vehículos que constan en inventario de la empresa
 - o Jeep Mitsubishi Outlander año 2014 placa PCJ6236 color negro
 - o Sedán Chevrolet Sail año 2014 placa PCJ5708 color negro
 - o Sedán Chevrolet Sail año 2014 placa PCK6161 color gris
 - o Sedán Chevrolet Sail año 2014 placa PCI6803 color plateado

La señora presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogándose a la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los Socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los Socios aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6.- PROPUESTAS DE LA JUNTA:

El secretario indica que es conveniente la venta de los vehículos de la empresa para cubrir las necesidades económicas actuales. Y propone se autorice al gerente de la empresa para que ejecute su venta.

7.- DELIBERACIONES

Luego del tiempo necesario para analizar la propuesta presentada, la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

Uno.- Autorizar la venta de los vehículos que constan en inventario de la empresa

- o Jeep Mitsubishi Outlander año 2014 placa PCJ6236 color negro
- o Sedán Chevrolet Sail año 2014 placa PCJ5708 color negro
- o Sedán Chevrolet Sail año 2014 placa PCK6161 color gris
- o Sedán Chevrolet Sail año 2014 placa PCI6803 color plateado

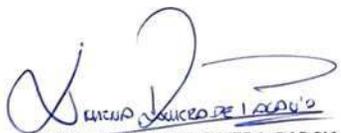
Se faculta al Sr. Kevin Palacios, Gerente de la empresa para que realice todos los trámites necesarios para concretar la venta, al precio más conveniente posible hasta su culminación.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, siendo las 12h30.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada su integridad sin modificación alguna.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.


XIMENA DEL ROCIO RIVERA GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA
POR SUS PROPIOS DERECHOS


KEVIN ERNESTO PALACIOS ANDRADE
SECRETARIO AD - HOC
EN REPRESENTACIÓN DE LOS HEREDEROS DEL SOCIO
DRIOL POMPEO ERNESTO PALACIOS ROSERO

