ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ASESORES QUIBRAIHM CIA.LTDA.

ACTA No 03

En la ciudad de Quito siendo las 14:30 AM del día 06 de enero del 2016 se reunieron en el domicilio social ubicado en Francisco de Orellana 365 y Raúl Padilla Parroquia de Tumbaco los siguientes socios de Asesores Quibrahm Compañía Limitada:

NOMBRE:	REPRESENTADO POR	EN CALIDAD DE	# ACCIONES SUSCRITAS
Jorge Isaac Quiroz Flor	Si mismo	Socio	380
Liseth Adriana Quiroz Cappelo	Si mismo	Socio	20
Sara Leticia Ibrahim Vega	Si mismo	Presidente Compañía	0
Fabian Geovanny Mancheno Duque	Si mismo	Invitado	0
Hervin Santiago Mancheno Pino	Si mismo	invitado	0
TOTAL			400

Orden del día

1. Nombramiento de presidente y secretario de la Junta General de Socios
2. Conocimiento, Resolución y Aprobación de los balances del año 2015 y Cesión de derechos de accionistas.
3. Presentación de renunciaciones de Presidente y Gerente General y aceptación por parte de la Junta General de socios.
4. Nombramiento de Presidente de la Compañía.
5. Nombramiento de Gerente General de la Compañía.
6. Aprobación del acta

1. Nombramiento de presidente y secretario de la Junta General

Se nombra como presidente de la reunión al señor Jorge Isaac Quiroz Flor y como secretario a Liseth Adriana Quiroz Cappelo, instalándose la reunión.

2. Conocimiento, Resolución y Aprobación de los balances del año 2015 que serán firmados por el Gerente General y cesión de participaciones

Puesto a consideración de los socios por parte del presidente de la Junta, se realizan las siguientes resoluciones: Se autoriza al Gerente General de la compañía, señor Jorge Isaac Quiroz Flor para que suscriba los balances del año 2015, es aprobado con el voto favorable del cien por ciento del capital social.

La junta general de socios, considerando que la empresa hasta la presente no ha podido implementar ningún proyecto y que sus movimientos financieros se han mantenido en valores de cero, toma la decisión de ceder las participaciones de sus socios de conformidad al siguiente detalle:

- a. El señor Jorge Isaac Quiroz Flor portador de la cédula de identidad número 171109507-3 cede al señor Hervin Santiago Mancheno Pino portador de la cédula de identidad 060275730-4 el 100% de sus participaciones que corresponden a 380 acciones suscritas. Esta cesión de participaciones la efectúa mediante documento adjunto el cual es parte integral de esta acta y que servirá para la elaboración de la escritura pública correspondiente y todos los trámites de ley aplicables.
- b. La señorita Liseth Adriana Quiroz Cappelo portadora de la cédula de identidad número 171929057-7 cede al señor Fabian Geovanny Mancheno Duque portador de la cédula de identidad número 060185466-4 el 100% de sus participaciones que corresponden a 20 acciones suscritas. Esta cesión de participaciones la efectúa mediante documento adjunto el cual es parte integral de esta acta y que servirá para la elaboración de la escritura pública correspondiente y todos los trámites de ley aplicables.

3. Presentación de renunciaciones de Presidente y Gerente General y aceptación por parte de la Junta General de socios.

La señora Sara Leticia Ibrahim Vega en calidad de Presidente de Asesores Quibrai hm Cia. Ltda. presenta la renuncia a su cargo efectivo desde la fecha del documento adjunto el cual es parte de esta acta. La junta de socios agradece la gestión realizada por la Presidenta saliente y aceptan su renuncia.

El señor Jorge Isaac Quiroz Flor en calidad de Gerente General/Representante Legal de Asesores Quibrai hm Cia. Ltda. presenta la renuncia a su cargo efectivo desde la fecha del documento adjunto el cual es parte de esta acta. La junta de socios agradece la gestión realizada por la Gerencia General saliente y aceptan su renuncia.

4. Nombramiento de Presidente de Asesores Quibrai hm Cia. Ltda.

En estricto cumplimiento a las normas vigentes, los socios de Asesores Quibrai hm Cia. Ltda, encomiendan al señor Fabian Geovanny Mancheno Duque la presidencia de la compañía, quien mediante el documento adjunto el cual es parte de la presente acta acepta esta designación y se compromete a cumplir con el estatuto y reglamento de la compañía.

5. Nombramiento de Gerente General de Asesores Quibrai hm Cia. Ltda.

En estricto cumplimiento a las normas vigentes, los socios de Asesores Quibrai hm Cia. Ltda, designan al señor Hervin Santiago Mancheno Pino como Gerente General /Representante legal de la compañía, quien mediante el documento adjunto el cual es parte de la presente acta acepta esta designación y se compromete a cumplir con el estatuto y reglamento de la compañía.

6. Aprobación del acta

Luego de un receso de 15 minutos para la elaboración del presente documento, siendo las 17:00 PM el secretario da lectura al texto del acta a los asistentes, es aprobada sin modificaciones y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Dado en Tumbaco, a las 17:20 pm del 06 de enero del 2016

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

JORGE ISAAC QUIROZ FLOR
CI 171109507-3

LISETH ADRIANA QUIROZ CAPPELO
CI 171929057-7