

## NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, 25 de enero del 2017

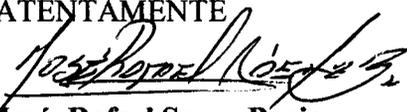
Señor

**Juan Bernardo Saenz Cordovez**  
Presente

Para su conocimiento y fines legales consiguientes, tengo a bien comunicar a usted, que la Junta Universal de accionistas de la compañía Garantcars S.A. , en sesión del 24 de enero del 2017. Por unanimidad de capital social, resolvió elegir a usted, GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años. En consecuencia usted, ejercerá las funciones GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL de conformidad con los estatutos de la Compañía, constituida por Escritura Pública del 15 de enero del 2015, celebrada ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Quito y legalmente inscrita el 19 de enero del 2015 bajo el número 265 del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito el 19 de enero del 2015 número de repertorio 2448, número de inscripción 694 del registro de nombramientos.

ATENTAMENTE

  
**José Rafael Saenz Borja**  
Presidente

Señor,

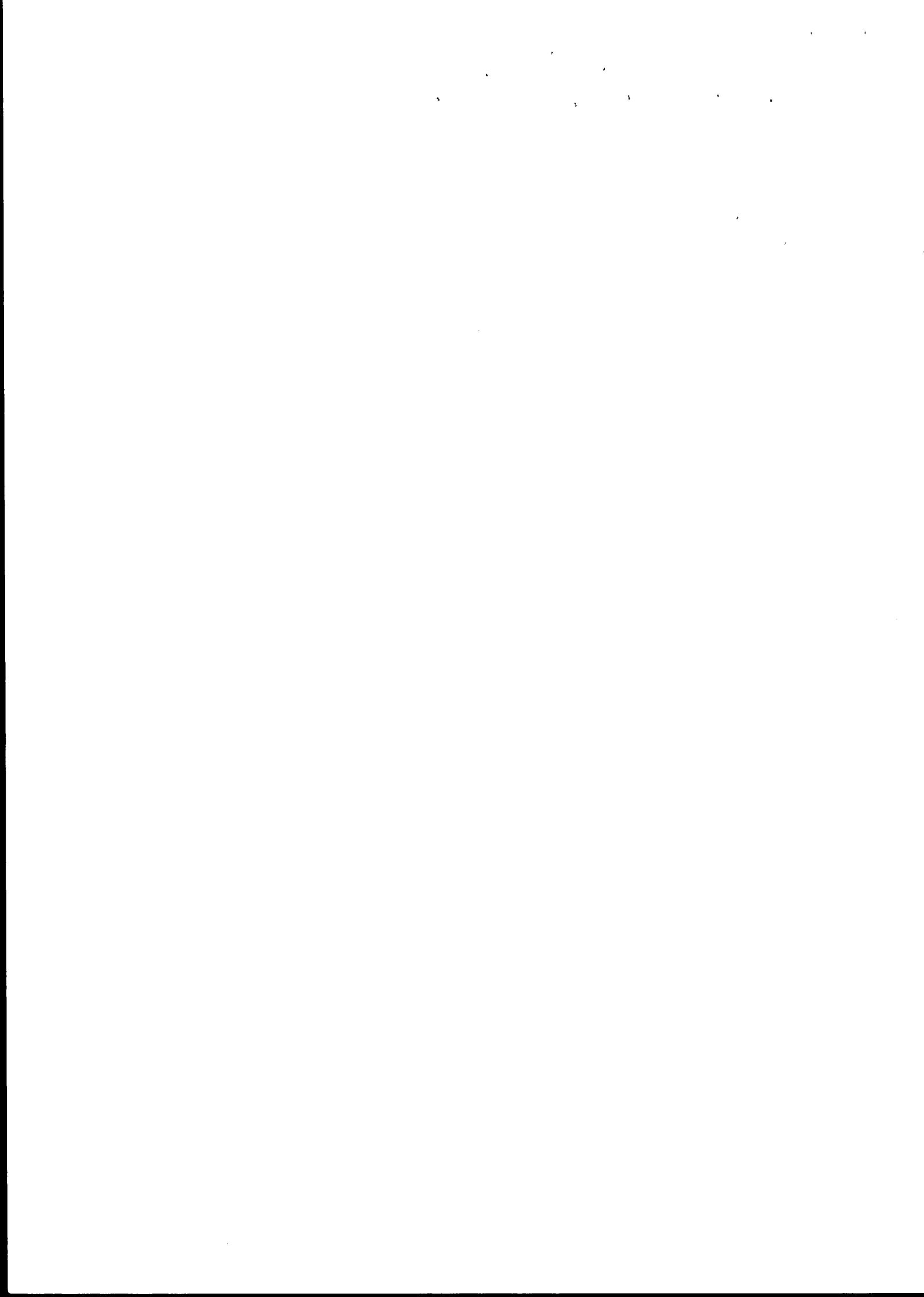
**JOSE RAFAEL SAENZ BORJA**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GARANTICARS S.A.**  
Presente

Acatando la resolución de la Junta Universal de accionistas de la Compañía Garantcars S.A. del 24 de enero del 2017, por la cual se me nombra GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL, para el período de dos años, agradezco a usted la notificación, declarando que, acepto el nombramiento, prometo cumplir con la misma responsabilidad constante del Estatuto de la Ley.

Quito, 25 de enero del 2017

Atentamente,

  
**Juan Bernardo Saenz Cordovez**  
**GERENTE GENERAL**  
**CI 180262394-0**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

CEDULA N. **180262394-0**

CUIDAD [REDACTED]  
 APELLIDOS Y NOMBRES [REDACTED]

FECHA DE NACIMIENTO **1989-08-16**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN **BASE DE DATOS** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** **8402111228**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SAENZ JOSE RAFAEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CORDOVEZ MARIA MARGARITA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2019-11-23**  
**2022-11-23**

Director General [Signature]

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**007**  
 JUNTA No.

**007 - 041**  
 NÚMERO

**1802623940**  
 CÉDULA

**SAENZ CORDOVEZ JUAN BERNARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
 PROVINCIA

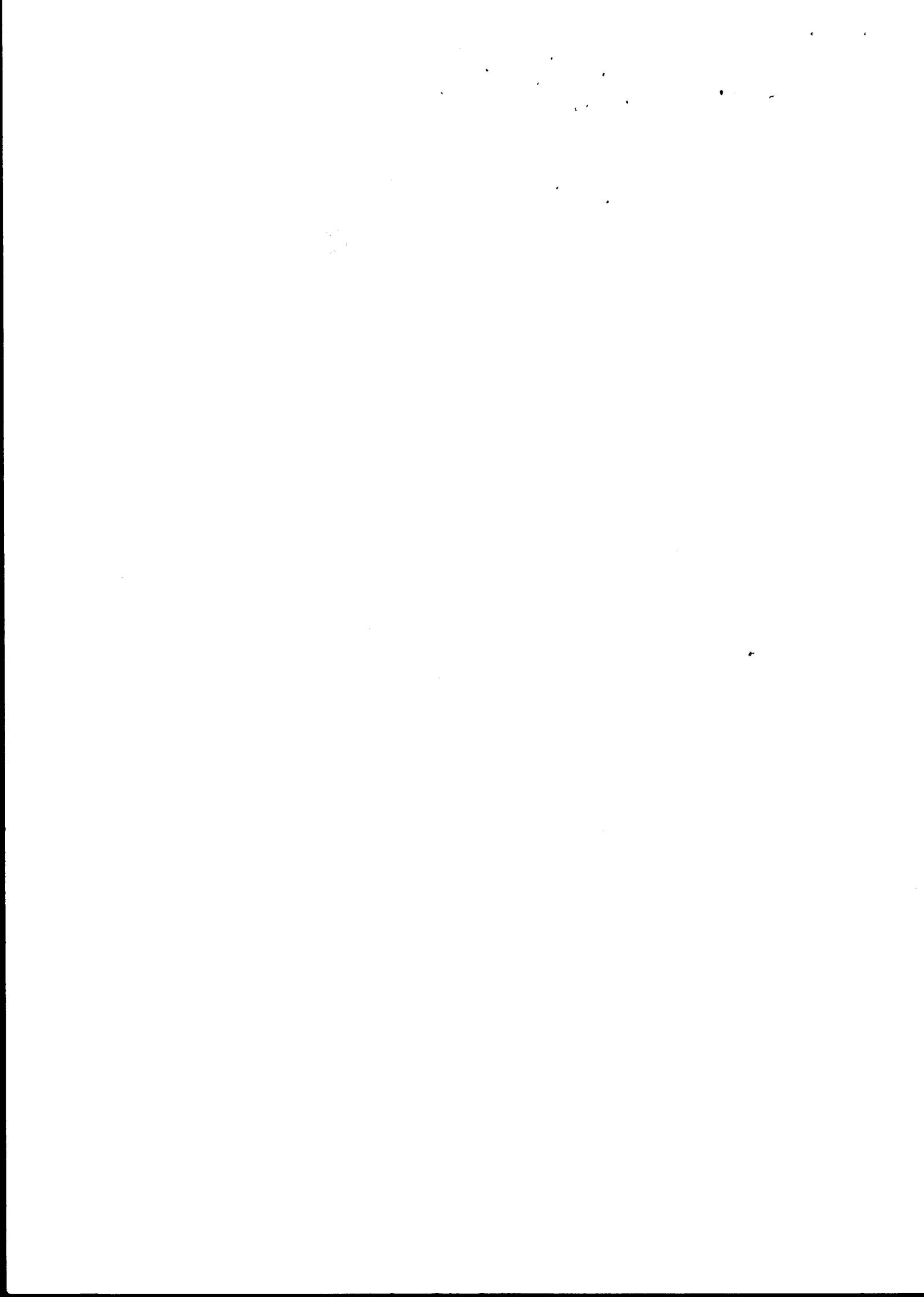
QUITO  
 CANTÓN

JIPUAPA  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

ZONA: **3**





**Junta universal de accionistas de la compañía Garantcars S.A.**

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de enero del 2017 siendo las 16 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Eloy Alfaro y José Puertas, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la Compañía GARANTICARS SA

Con los siguientes accionistas

Juan Bernardo Saenz	60%
Jorge Perez	35%
Jose Saenz	5%

Preside la reunión en su calidad de Presidente de la Compañía José Sáenz y actúa como secretaria Tamara Salazar.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital de la Compañía por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que declara constituida e instalada la sesión

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de Informe de Gerencia General
- 2.- Aprobación de los estados financieros 2016
- 3.- Informe de comisario
- 4.- Nombramiento de dignidades

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad

- 1.\_ Informe de Gerencia General, Se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad



2.- Se da lectura a los estados financieros los mismos que son aprobados por unanimidad

3.- Se da lectura al informe de comisario El mismo que es aprobado por unanimidad

4.- Nombramiento de dignidades: Se reelige a Juan Bernardo Saenz Cordovez como GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL, y, a José Rafael Saenz Borja como PRESIDENTE.

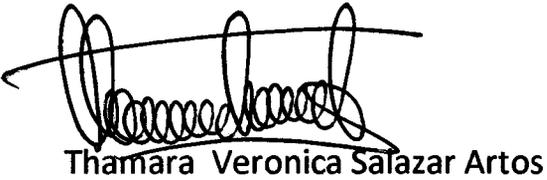
No habiendo otro punto en el orden del día se da por terminada la junta universal de accionistas.

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL



Jose Rafael Saenz Borja

**Presidente**



Tamara Veronica Salazar Artos

**SECRETARIA**

