

Quito, 26 de mayo del 2017

Sr.  
Richard Ulises Aguirre Regalado

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía Respuesta Ambiental Respam Cia. Ltda., en sesión el día 21-03-2017, ha designado y nombrado a usted como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la misma, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Como es de su conocimiento la compañía Respuesta Ambiental Respam Cia. Ltda., se constituyó el 25 de mayo de 2015, ante la Abogada María Laura Delgado Viteri, Notaria Vigésimo Primera del Cantón Quito, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de mayo de 2015.

Representación que la deberá ejercer de conformidad con lo ordenado por el artículo seis de los citados estatutos, que dispone: **Titulo Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto (6°).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de socios, y su administración al Gerente General y/o al Presidente, según corresponda. La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de DOS años pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Auguramos éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente;

~~Andrea Cisneros~~  
**Andrea Carolina Aguirre Cisneros**  
**Presidenta**  
**C.C 171263235-3**

Quito D.M., 26 de mayo de 2017

En esta fecha acepto la designación y nombramiento como **GERENTE GENERAL y REPRESENTATEN LEGAL** de la compañía Respuesta Ambiental Respam Cia. Ltda., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

~~Richard Ullises Aguirre Regalado~~  
**Richard Ullises Aguirre Regalado**  
**C.C 470688105-7**

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: AGUIRRE REGALADO RICHARD ULISES  
 N.º: 170688105-7

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  
 QUITO, 02 DE ABRIL DE 1981

FECHA DE EMISIÓN: 02 DE ABRIL DE 2017  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 APELLIDO DE LA ESPOSA: AGUIRRE REGALADO RICHARD ULISES





INSTRUCCIÓN SUPERIOR: PROFESIÓN / OCUPACIÓN: REGISTRAR CO. ASIENTA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: AGUIRRE JAMIE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: REGALADO GEALYS

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO, 02 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE EXPIRACIÓN: 02 DE ABRIL DE 2023

DIRECTOR GENERAL: [Signature]

PERSONA DELICIBADA: [Signature]



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

001 JURTA No

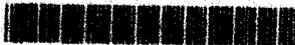
001 - 025 NÚMERO

1706881057 CÉDULA

AGUIRRE REGALADO RICHARD ULISES  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUITO  
 CANTÓN: NABUJO  
 PARROQUIA: [Blank]

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
 ZONA: 1

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
RESPUESTA AMBIENTAL RESPAM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día miércoles 21 de Marzo del 2017, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Av. República del Salvador n36-231 y NNUU, se reúnen los socios de la compañía RESPUESTA AMBIENTAL **RESPAM** Cia. Ltda., Señor Ing. **Richard Aguirre R.**, Señora **Andrea Carolina Aguirre**, Señorita **Ma. Emilia Aguirre**.

Preside la junta la Señora **Andrea Aguirre** y como secretario actúa el Señor Ing. **Juan C. Torres**, se instala la junta, el secretario procede al registro de las participaciones y la presidencia declara legítima la concurrencia de los asistentes.

A continuación el secretario expresa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que en forma unánime decide constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Instalación de la Junta General y constatación del quórum.
2. Revisión y aprobación de las cuentas anuales (Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre 2016.
3. Establecer el porcentaje a disponer para Reserva Legal.
4. Conocimiento, aprobación y destino de utilidades.
5. Nombramiento de Gerente General
6. Clausura

**1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y CONSTATAción DEL QUÓRUM.**

Se constata la presencia de todos los socios y proceden a la firma en la hoja de asistencia; con lo que la señora presidenta Señora **Andrea Aguirre C.** proceda con la instalación de la junta general ordinaria de socios.

A continuación el Señor secretario Ing. **Juan C. Torres** procede con la lectura del orden del día.

**2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.**

Antes de la celebración de la presente junta y la aprobación de los estados financieros se entregó a los socios de la compañía toda la información referente a los balances financieros y el informe de gerencia.

Toma la palabra el Señor Gerente General **Richard Aguirre**, quien expone su informe de gerencia, en el cual detalla acontecimientos relevantes de la economía ecuatoriana, así como las posibles afectaciones que pudieren surgir en el transcurso del siguiente ejercicio económico.

El Señor Gerente pone en conocimiento de la junta las cifras y solicita su aprobación, con la finalidad de que en forma inmediata se solicite al contador registre el Formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta y entregue toda la documentación a la Superintendencia de Compañías en el plazo previsto por la ley.

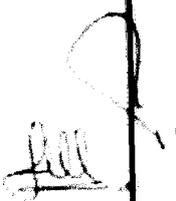
**3. ESTABLECER EL PORCENTAJE A DISPONER PARA RESERVA LEGAL.**

El Señor Gerente expone que el valor de la reserva legal del ejercicio 2016 es igual al 5% del resultado, descontado el valor de la participación a trabajadores y el valor del impuesto a la renta.

**4. CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y REPARTO DE UTILIDADES.**

"En virtud de que el resultado del ejercicio económico que termina al 31 de Diciembre de 2016 el Señor Gerente expone que se apruebe la reclasificación de utilidades del año 2016 a la cuenta patrimonial Resultados Acumulados para que sean distribuidos a los socios siempre y cuando la compañía disponga del flujo de caja necesario para cubrir dichas obligaciones."

**5. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**



Se presenta como candidato para al señor Richard Ulises Aguirre Regalado. Luego de la deliberación correspondiente y por votación unanime, los socios designan nuevamente como Gerente General al Sr. Richard Ulises Aguirre Regalado, por un periodo de dos años.

## 6. CLAUSURA

El señor presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Redactada ésta, se reinicia la junta con la concurrencia de la totalidad de los socios; se da lectura al documento y se aprueba por unanimidad el informe de gerencia y los estados financieros

El acta es firmada por todos los concurrentes en unidad de acto. La señora Presidenta dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, el 21 de marzo del 2017-06-21.

  
**Andrea C. Aguirre C.**

Presidenta / Socia

  
**Richard Aguirre R.**

Socio

  
**Ma. Emilia Aguirre C.**

Socio