



## **ACTA No. 19**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES IMPORTACIONES SERVICIOS GAVILANEZ GALLARDO ROMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de Febrero del dos mil doce, siendo las diecisiete horas, en el local de REPRESENTACIONES IMPORTACIONES, SERVICIOS GAVILANEZ GALLARDO ROMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA., situado en la Urb. Chimborazo Calle Oe7E y Punta Arenas encontrándose reunido la totalidad del capital social, convienen constituirse, como en efecto lo hacen en Junta General Ordinaria de Socios.

Antes de iniciarse la sesión de Junta General, se toma la lista de concurrentes con el número de socios participantes, los cuales constituyen el ciento por ciento del capital social. Se procede a estructurar el Orden del Día a tratarse en la Junta, el mismo que es formulado inmediatamente,

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS/2011
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

Una vez establecido el orden del día a tratarse con los puntos del día indicados, se declara instalada la sesión para lo cual interviene la señora Helen Gallardo manifestando que es menester felicitar la gestión realizada por el Presidente y Gerente para mantener en marcha la Empresa y que aspira que la misma surja . Que es de conocimiento que la Empresa ha pasado por una situación muy complicada por el robo de parte de los empleados y que esto nos ha llevado a una pérdida pequeña este año, pero que lograremos salir adelante. Así como también propone que se mantengan los cargos de PRESIDENTE Y DE GERENTE por el mismo período estatutario, es decir que la señora ELIZABETH XIMENA GALLARDO FLOR siga desempeñando sus funciones como GERENTE y el señor FRIT PATRICIO GAVILANEZ como PRESIDENTE.

Todo lo expuesto anteriormente es elevado a moción, lo cual es acogido como procedente, y luego de ser sometido a votación, es aprobado por unanimidad de la Junta General.

Siendo tratados y resueltos los puntos del día, la presidencia dispone que secretaria proceda a elaborar los respectivos nombramientos y el mismo tiempo declare un receso de diez minutos para que se redacte el acta correspondiente.



**ROMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA.**  
**REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - SERVICIOS**

Transcurrido este lapso, se reinicia la sesión dándose lectura íntegra del acta por parte de secretaria a todos los socios presente en la Junta, los cuales la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna.

Siendo las diecinueve horas treinta minutos se levanta la sesión, firmando la presente acta el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES, SERVICIOS GAVILANEZ GALLARDO ROMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA,

PATRICIO GAVILANEZ CORDOVA

XIMENA GALLARDO FLOR

HELEN GALLARDO FLOR

CON ESTA FECHA QUEDA REGISTRADO EN EL LIBRO DE ACTAS.

Quito, Viernes 10 de febrero del 2012