

RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA LTDA.

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los trece días del mes abril de dos mil diecisiete, en el domicilio de la Compañía **RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA LTDA**, ubicado en las calles Gran Colombia 21-251 y Unidad Nacional Edificio Mirador del Río Oficina No. 101, siendo las nueve horas, se reúnen los socios:

SR. GONZALO RUBEN APOLO VELEZ, SRA. ELSA RUTH VELEZ LEDESMA Y SRA. ANA MARIA APOLO VELEZ, propietarios del cien por ciento de las participaciones de la Compañía.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Entidad, éstos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- **CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO;**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2016.**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Preside la Junta el Señor Gonzalo Enrique Apolo Torres, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Gonzalo Rubén Apolo Vélez, en calidad de Gerente y Secretario de la misma.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la reunión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario de la presente Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías expresa que los puntos a tratarse son:

- 1.- **CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO;**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2016.**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Este orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** Al estar presente los socios en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** El Señor Gonzalo Rubén Apolo Vélez, Gerente de la Compañía, informa sobre la memoria Gerencial por el ejercicio económico de 2016, y se refiere que se ha obtenido la utilidad de US \$ 32.453,25; al respecto la junta universal resuelve por unanimidad aprobar el mencionado informe, en razón de que el mismo se ajusta a los lineamientos establecidos en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías.

PUNTO TRES.- El Señor Gonzalo Rubén Apolo Vélez, Gerente de la Compañía, pone a consideración los estados financieros por el ejercicio económico de 2016; al respecto la

MATRIZ:

Gran Colombia 21-251 y
Unidad Nacional

Ed. Mirador del Río Of. 101
Telf.: (07) 2844-346 - 2835-654
Cel.: 099-7823481 - 098-3857492

www.rapid-service.com.ec

Cuenca - Ecuador

QUITO: 02 6036370 / 02 2410262 / 098 3537869 / 098 3853557

GUAYAQUIL: 04 6003601 / 04 2924623 / 098 1637939 - BABAHoyo: 098 6452632 - AMBATO: 098 3167509

IBARRA: 06 2952111 - LAGO AGRIo: 099 4585928 - LATAcUNGA: 098 4461638 - LOJA: 099 8182530

MILAGRO: 099 2249706 / 042975629 - MACHALA: 099 5975890 / 0991606163 - MANTA: 099 7833618 / 05 2620284

PORTOVIEJO: 098 5254803 - QUEVEDO: 098 2725866 / 05 2754707 - RIOBAMBA: 098 4066729 - SANTO DOMINGO: 02 2755817 / 099 3010540

**Rapid
service**

junta universal resuelve por unanimidad aprobar los indicados estados financieros, resolviendo además que la utilidad sea reinvertida con el objeto de fortalecer la liquidez de la Compañía

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.


GONZALO ENRIQUE APOLO TORRES
PRESIDENTE


GONZALO RUBEN APOLO VELEZ
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO


ELSA RUTH VELEZ LEDESMA
SOCIA.


ANA MARIA APOLO VELEZ
SOCIA.

Rapid service



QUITO: 02 6036370 / 02 2410262 / 098 3837869 / 098 3863557
GUAYAQUIL: 04 6003601 / 04 2924623 / 098 1637939 / BABAHUYO: 098 6452632 - AMBATO: 098 3167509
IBARRA: 06 2952111 - LAGO AGRIO: 099 4585928 - LATACUNGA: 098 4461638 - LOJA: 099 8182530
MILAGRO: 099 2249706 / 042975629 - MACHALA: 099 5975890 / 0991606163 - MANTA: 099 7833618 / 05 2620284
PORTOVIEJO: 098 3254803 - QUEVEDO: 098 2725866 / 05 2754707 - RIOBAMBA: 098 4066729 - SANTO DOMINGO: 02 2755817 / 099 3010540

MATRIZ:
Gran Colombia 21-251 y
Unidad Nacional
Ed. Mirador del Rio Of. 101
Telf.: (07) 2844-346 - 2835-654
Cel.: 099 7823481 - 098 3857492
www.rapidservice.com.ec
Cuenca - Ecuador