

Cuenca, 13 de septiembre de 2017

Señor
Gonzalo Enrique Apolo Torres
Ciudad

11812

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía "RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA. LTDA.", en sesión realizada el once de septiembre del año dos mil diecisiete, acordó en reelegirle como PRESIDENTE de la misma por el lapso de cinco años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Es menester indicar que en calidad de Presidente le corresponde cumplir con todas las obligaciones a tenientes a su cargo en conformidad con los estatutos de la compañía, sin perjuicio de lo que establece la ley de compañías.

La Compañía Limitada "RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA. LTDA.", fue constituida mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Cuenca ante el Notario Cuarto Dr. Alfonso Andrade Ormaza, con fecha veinte y tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo e número 9, el siete de enero del año dos mil.

Atentamente,



Ana María Apolo Vélez
Secretaria Ad-hoc
RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA. LTDA.

Yo, Gonzalo Apolo Torres, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA. LTDA."

Cuenca, 13 de septiembre de 2017



Atentamente,
Gonzalo Enrique Apolo Torres
C.I.: 0100172097



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

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.rapid-service.com.ec
Cuenca - Ecuador



RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA LTDA.

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

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los once días del mes de septiembre 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.- ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA.

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.

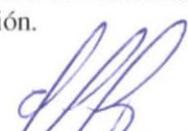
El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la reunión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario de la presente Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías expresa que los puntos a tratarse son:

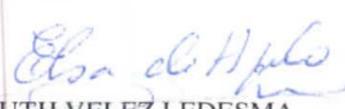
- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO;
- 2.- ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA.

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.-** Elección de Presidente y Gerente de la Compañía, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad elegir al señor Gonzalo Enrique Apolo Torres, en calidad de PRESIDENTE de Rapid Service de Gonzalo Apolo Cia Ltda., por el período estatutario de cinco años; y, al señor Gonzalo Rubén Apolo Vélez, en calidad de GERENTE de Rapid Service de Gonzalo Apolo Cia Ltda., por el período estatutario de dos años.

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 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

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.rapidservice.com.ec
Cuenca – Ecuador

