Quito, 10 de agosto del 2020

Estimado
Sr. Rondal Pacas Sergio Andrés

De mi consideración.

Cúmpleme en poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROYALTURISTRAVEL COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., realizada el 10 de agosto del 2020, cumplimento con lo establecido en el estatuto de constitución, tuvo el acierto de nombrarlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía para un periodo de TRES (3) AÑOS con los deberes y atribuciones para el cargo fijado en el estatuto de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, las demás atribuciones previstas en los Estatuto social de la compañía.

La compañía ROYALTURISTRAVEL COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., se constituyó por escritura pública otorgada el 11 de mayo del 2017 por el notario Ab. Camilo Salinas Zamora, Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 02 de junio del 2017.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Erik Fabricio Salas Haro
Secretario Ad hoc

Firmado digitalmente por:
ERIK FABRICIO SALAS HARO
Fecha y hora: 17.08.2020
20:08:20

Yo, **Rondal Pacas Sergio Andrés,** acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarme fielmente y apegado a la ley y los estatutos.

Quito, 10 de agosto del 2020

Sr. Rondal Pacas Sergio Andrés
C.c. 171715822-2
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ROYALTURISTRAVEL COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los diez días del mes de agosto del 2020, a las 15h00, en la Av. Colon E4-105 y Av. 9 de Octubre se reúnen:

SOCIO	No. de Participaciones	Capital Pagado
Paul River Lugo Bolaño	10	US $ 10,00
Rondal Pacas Sergio Andrés	10	US $ 10,00
Porras Tenorio Olga Victoria	980	US $ 980,00
TOTAL	1000	US $ 1000,00

Preside la Junta el señor Paul River Lugo Bolaño como Presidente Ad hoc y actúa como Secretario Ad hoc el señor Erik Fabricio Salas Haro

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIO	No. de Participaciones	Capital Pagado
Paul River Lugo Bolaño	10	US $ 10,00
Rondal Pacas Sergio Andrés	10	US $ 10,00
Porras Tenorio Olga Victoria	980	US $ 980,00
TOTAL	1000	US $ 1000,00

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el nombramiento caducado del Gerente General**
2. **Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

Conocer y resolver sobre el nombramiento caducado del Gerente General

El socio Paul River Lugo Bolaño menciona que el nombramiento del Gerente General se encuentra caducado y es necesario nombrar al mismo gerente o a uno nuevo se pone en conocimiento de la Junta dicha renuncia para que se pronuncien sobre ella.

Después de haber escuchado la mención los socios de forma unánime y con el voto favorable de todos los socios, se aprueba que existe la necesidad de nombrar un Gerente General por lo cual se pasa al siguiente punto del día.

Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General

El socio Paul River Lugo Bolaño menciona que conforme se trató en el anterior punto del día, es necesario nombrar a un nuevo Gerente General para lo cual mociona el nombre de Rondal Pacas Sergio Andrés, para que sea nombrado nuevamente como el Gerente General de la compañía lo referido pone en conocimiento de la junta para que se pronuncien sobre ella.

Después de haber escuchado la mención los socios de forma unánime y con el voto favorable de todos los socios, se aprueba aceptar la designación de Rondal Pacas Sergio Andrés, como la Gerente General por el periodo de 3 años.

Los miembros de Junta General de Socios autorizan al secretario para que proceda con la elaboración de los nuevos nombramientos del gerente general y realice todo el proceso pertinente para su inscripción y legalización.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 16h45 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

Se adjunta como anexo a la presente Acta el audio de la presente junta dando cumplimiento al reglamento respectivo.

Paul River Lugo Bolaño

Presidente Ad-hoc y socio

Porras Tenorio Olga Victoria
Socia

Rondal Pacas Sergio Andrés
socio

Firmado digitalmente por: ERIK FABRICIO SALAS HARO
Fecha y hora: 17.08.2020 20:16:59

Erik Fabricio Salas Haro
Secretario Ad-hoc

Señores

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Presente.-

El suscrito: **Segio Andres Rondal Pacas,** con cedula de ciudadania No. 171715822-2, por medio de la presente autorizo a nuestro **Abogado Erik Fabricio Salas Haro**, con cedula de ciudadania **No. 1714512512**, y con matricula profesional No. 15039 del Colegio de Abogados de Pichincha, para que realice el proceso de inscripcion de mi nombramiento como Gerente General de la compañia **ROYALTURISTRAVEL COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con ruc No. 1792776228001.

Atentamente,

Sr. Segio Andres Rondal Pacas

C.c. No. 171715822-2

Inscripción de Nombramientos	
Solicitud No. 015P-09HUW0	2020-08-18

Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA
IDENTIFICACIÓN	1714512512
NOMBRES Y APELLIDOS	SALAS HARO ERIK FABRICIO
CORREO ELECTRÓNICO	erikfabricio_sh@hotmail.es
TELÉFONO	0895116413

Información de Solicitud del Trámite

Trámite: Inscripción de Nombramientos

Tipo de identificación Cédula (9696)

Nombres y apellidos SALAS HARO ERIK FABRICIO

Razón social (Empresa) {Vacío}

Correo electrónico erikfabricio_sh@hotmail.es

Teléfono 0895116413

Documento de identificación 1714512512

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO

Dirección Av. 9 de Octubre y Colon

rnue NUEVO TRÁMITE

NUEVO TRÁMITE

CIUDAD EN LA QUE PROCEDE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO

Ciudad en la que se encuentra inscrito el acto a certificarse: REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Número de comprobante de pago 2657220

Referencia de Pago 0

Archivo

comprobante de pago .pdf74.68 KB

FACTURACIÓN

¿Requiere la factura con datos distintos del solicitante? Si

DATOS PARA LA FACTURA

Nombres completos ROYALTURISTRAVEL COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Número de cédula o Ruc 1792776228001

Dirección 9 de Octubre y Colon

Teléfono 022905294

Correo Electrónico erikfabricio_sh@hotmail.es

Calidad en que comparece Apoderado/Delegado

Apoderado/Delegado

Carta de Autorizacion .pdf107.79 KB

DATOS DE LA EMPRESA

RUC 1792776228001

Nombre de la Compañía ROYALTURISTRAVEL COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

REQUISITOS

Nombramiento

nombrroyal_2020_8_17_19_50_32_25865_firmado.pdf200.86 KB

Copia del acta de junta

Acta de Junta y nombramiento de gerente general royalturistravel 01_firmado.pdf112.11 KB

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Acepto Sí

Inscripción de Nombramientos	
Solicitud No. 015P-09HUW0	2020-08-18

www.gob.ec