

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"GALIPQUIM COMPAÑÍA LIMITADA"

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de año dos mil dieciocho siendo las 14H30, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicada en la oficina N°405 del edificio Torres de la Av. 10 de Agosto N°1414 y Checa de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía "GALIPQUIM Cía.Ltda.": ALICIA JANETH DAVILA LEON, propietaria de doscientas cincuenta participaciones de un dólar cada una, correspondiéndole doscientos cincuenta dólares; el señor RAIME DANILLO DAVILA LEON es propietario de ciento veinte y cinco participaciones de un dólar cada una, correspondiéndole ciento veinte y cinco dólares; y el señor doctor VICTOR MANUEL ORTIZ GONZALEZ, propietario de ciento veinte y cinco participaciones de un dólar cada una, correspondiéndole ciento veinte y cinco dólares; por lo tanto se encuentran representados todo el capital social de la compañía GALIPQUIM Cía. Ltda. que es de QUINIENTOS DOLARES.

Como se encuentra representado la totalidad del capital social, que es de QUINIENTOS DOLARES, los socios acuerdan constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art.23B de la Ley de Compañías.

Actúa en calidad de secretario de esta Junta, el señor doctor VICTOR MANUEL ORTIZ GONZALEZ, como Gerente de la Compañía, y, como Presidente, la señora ALICIA JANETH DAVILA LEON, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Lectura y aprobación del acta anterior;
- 2.-Informe del señor Gerente General de la compañía GALIPQUIM Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio 2017.
- 3.-Conocimiento de los estados financieros del ejercicio económico del ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017.
- 4.-Conocimiento de la renuncia irrevocable del Sr. Gerente Dr. Victor Ortiz González, presentado el 15 de marzo del 2018.
- 5.-Nombramiento del nuevo Gerente y Representante Legal de la compañía.

UNO.-Acto seguido, la señora Presidente manifiesta que se dé lectura del acta anterior, luego de lo cual se aprueba en todas sus partes sin ninguna modificación.

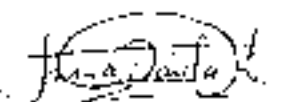
DOS.-En el segundo punto del orden del día, el señor Gerente solicita que se dé lectura al informe de labores que se encuentra reposando en secretaría de la empresa, luego de lo cual los socios lo aprueban en unidad de acto, debiendo acoger las recomendaciones del caso para el buen funcionamiento de la compañía

TRES.-En el tercer punto, se pone a consideración de la junta los estados financieros del año fiscal inmediato anterior y se solicita que las utilidades sean repartidas conforme a la ley, tanto a sus empleados como a los socios en los porcentajes correspondientes.

CUATRO.- Una vez cumplido el pedido al señor Gerente de su promoga de funciones hemos procedido a la aceptación de su renuncia no sin antes agradecerle todo el apoyo brindado a nuestra compañía.

CINCO.- Analizado las circunstancias de nuestra compañía hemos decidido por unanimidad de accionistas nombrar como Gerente y representante legal de la compañía al Ing. RAIMUNTO FABIAN RUALES CABEZAS, quien venía desempeñando las funciones de Gerente Técnico de la empresa, por la confianza depositada y demostrada por el funcionamiento durante su trayecto en la compañía se le exige rendir caución para el desempeño de su cargo y le facultar para suscribir contratos, contraer obligaciones y aceptar documentos sin límite de valor alguno.

Se termina la presente Junta siendo las 17H00, y los socios solicitan un receso de quince minutos para que se proceda a realizar la memoria de la presente Junta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, que es aprobada en todas sus partes y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual los socios firman en unidad de acto conjuntamente con el secretario de la junta que certifica,



Sra. ALICIA JANETH DAVILA LEON

Presidente



Dr. VICTOR MANUEL ORTIZ GONZALEZ

Gerente



Sr. JAIME DANILLO DAVILA LEON

Socio