

Latacunga, 02 de febrero de 2013

Acta de la sesión extraordinaria realizada el 02 de febrero de 2013

El señor presidente Rolando Ríofrío luego de dar el saludo de bienvenida a los presentes Edgar Álvarez Salazar, Jorge Romero, Edgar Álvarez Cisneros y Rolando Ríofrío declara instalada la Sesión e indica que el punto a tratarse en la presente sesión es el nombramiento de la nueva directiva.

Pide la palabra el señor Jorge Romero quien se manifiesta que la nueva directiva sea ratificada con el nombramiento de las mismas personas que se encuentran en actuales funciones; inter-

viene Rolando Ríofrío y manifiesta su no deseo de ser elegido y pide que sea nombrado en el cargo de presidente a otro

socio por lo que pide que sea el compañero Jorge Romero acepte ser el nuevo presidente. Pide la palabra Edgar Álvarez Salazar quien apoya la sugerencia del compañero Rolando Ríofrío

y le pide a Jorge Romero que acepte la presidencia de la compañía. El compañero Edgar Álvarez Cisneros, con uso de la palabra, pide de igual forma a Jorge Romero que acepte el cargo de presidente de la compañía. Pide la palabra Jorge Romero quien agradece la confianza que le brindan los compañeros y acepta el cargo, manifestando el deseo de trabajar y sacar adelante la compañía. Los presentes aceptan las palabras de Jorge Romero y dan un voto de aplauso.

Para el cargo de gerente de la compañía y representante legal, el compañero Jorge Romero sugiere y pide que el compañero Edgar Álvarez Salazar sea reelecto como gerente y representante legal de la compañía, sumandose a dicha petición el resto de compañeros.

CIA. ALVAREZTRANS C.A.



RUC: 0591719572001

LATACUNGA

Pide la palabra el compañero Edgar Alvarez Salazar quien agradece y acepta el cargo de gerente.

El compañero Rolando Riofrio pide que sea nombrado el comisario de la compañía.

Pide la palabra el compañero Edgar Alvarez Cisneros y propone que el compañero Rolando Riofrio sea el comisario de la compañía. El resto de compañeros aceptan esta sugerencia y le piden al compañero Riofrio que acepte este cargo.

El compañero Rolando Riofrio acepta este cargo y enfatiza su deseo por trabajar y continuar sacando adelante a la compañía.

Para el cargo de vocal principal el señor Rolando Riofrio pide al compañero Edgar Alvarez Cisneros que acepte este cargo, teniendo el respaldo del resto de compañeros; por lo que el compañero Edgar Alvarez Cisneros acepta la petición y pide a los nuevos directivos comprometerse para trabajar en conjunto para sacar adelante a la compañía.

Mediante la mayoría de compañeros se elige al señor Edgar Alvarez Salazar para que ejerce como secretario de la compañía.

Mediante resolución de los asistentes a esta asamblea se resuelve que esta nueva directiva entra en funciones desde la presente fecha y por un periodo de 3 años,



y se toma juramento a los nuevos directivos a cargo del señor Jorge Romero.

La nueva directiva autoriza al señor Edgar Alvarez Salazar, nuevo gerente y representante legal de la compañía, a realizar los trámites correspondientes para legalizar al nuevo directorio.

Siendo las 18H30 se clausura la sesión.

Para efectos legales se indica que el señor Edgar Alvarez Cisneros hizo las funciones de secretario Ad hoc y, de igual forma, firman los compañeros asistentes a la sesión.

Edgar Alvarez Salazar

 050081133-0

Edgar Alvarez Cisneros



0502309800

Jorge Romero



050091622-6

Rolando Riofrio



170703997-7


Rolando Riofrio
Presidente




Edgar Alvarez Cisneros
Secretario Ad hoc



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO ALVAREZTRANS C.A.
PERMISO DE OPERACIÓN
RESOLUCION No. 021 - CPO - 005 - 2010 - CNTITSV

Latacunga, febrero 04 del 2013

Señor:

Edgar Germánico Alvarez Salazar

Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, así como también en el Estatuto de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALVAREZTRANS C.A. La Junta General, Ordinaria de Accionistas realizada el día 02 de febrero del 2013, procedió a la designación a Ud. para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía por un período de dos años; de acuerdo al Art. 28 del Estatuto Social de la compañía, para la representación Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía, Y las atribuciones y facultades de acuerdo al Art. 29.

La Compañía de Transporte Pesado "ALVAREZTRANS C.A."; lo siguiente: fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°.A.DIC.10.0082, de fecha 8 de marzo del 2010; y, se constituyo mediante escritura pública el 17 de febrero del 2010, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Latacunga; y, legalmente inscrita en el registro Mercantil del Cantón Latacunga el 12 de marzo del 2010, bajo la partida N°.061.

Atentamente,

Sr. Jorge Romero

PRESIDENTE

CIA. ALVAREZTRANS C.A.
RUC: 0591713572001
LATACUNGA



GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA PROVINCIA DE ORO
MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
MUNICIPAL INMOBILIARIA Y MERCANTIL

DR. STANISLAO MOISES VELASCO G.

ACEPTACIÓN DEL PROPIETARIO

ACEPTACIÓN DEL PROPIETARIO: EDGAR GERMÁNICO ALVAREZ SALAZAR, acepto el Nombramiento que antecede, prometiendo desempeñar en forma legal.

Latacunga, febrero 04 del 2013

Sr. Edgar G. Alvarez S.

C.I. N° 0500811336



CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO Mercantil a fojas 5906-60 bajo la partida No. 56 Latacunga, a 04 de FEBRERO del 2013 REGISTRADOR



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ALVAREZTRANS C.A.
PERMISO DE OPERACIÓN
RESOLUCION No. 021 - CPO - 095 - 2010 - CNITTSV

Latacunga, febrero 04 del 2013

Señor:

Jorge Luis Romero Salazar

Presente.-

De mi consideración:

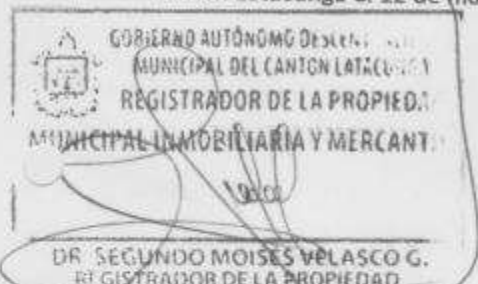
De conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, así como también en el Estatuto de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ALVAREZTRANS C.A. La Junta General, Ordinaria de Accionistas realizada el día 02 de febrero del 2013, procedió a la designación a Ud. para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía por un período de dos años; de acuerdo al Art. 27 del Estatuto Social de la compañía, para que en caso de ausencias o impedimentos temporales del Gerente General será subrogado por el Presidente.

La Compañía de Transporte Pesado "ALVAREZTRANS C.A."; lo siguiente: fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°.A.DIC.10.0082, de fecha 8 de marzo del 2010, y, se constituyó mediante escritura pública el 17 de febrero del 2010, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Latacunga; y, legalmente inscrita en el registro Mercantil del Cantón Latacunga el 12 de marzo del 2010, bajo la partida N° 061.

Atentamente,

Edgar Alvarez Salazar
Sr. Edgar Alvarez Salazar

GERENTE GENERAL



DR. SEGUNDO MOISES VELASCO G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

ACEPTACION: Yo, JORGE LUIS ROMERO SALAZAR, acepto el Nombramiento que antecede, prometiendo desempeñar en forma legal.

Latacunga, febrero 04 del 2013

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha
inscrito el título que antecede, en el
REGISTRO Mercantil a fojas
- 60 vps - bajo la
partida No. 57
Latacunga, a 7 de FEBRERO del 20 13
REGISTRADOR

Jorge Romero Salazar
Sr. Jorge Romero Salazar
C.I. N° 0500916226
CIA. ALVAREZTRANS C.A.
RUC: 0591719572001
LATACUNGA