TRANSPORTES "AMERICA CIA. LTDA." 0990

Ambato – Ecuador

Ambato, Enero 29, 2018

Señor
Luis Vicente Chicaiza Masaquiza
Presente

De nuestras consideraciones:

La Junta General de Socios de TRANSPORTES AMERICA CIA. LTDA., realizada el 24 de Enero, 2018, resolvió elegirle GERENTE, con todos los deberes, derechos y atribuciones establecidos en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, por el período de DOS AÑOS, su representación es Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó el diecinueve de Mayo de 1971 por escritura pública otorgada ante el Dr. José Vicente Troya Jaramillo de la Notaria Segunda del cantón Quito Provincia de Pichincha e inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón el Primero de Noviembre, 1972 bajo el No. 1641, tomo 103, actualmente tiene domicilio en la ciudad de Ambato, según escritura pública celebrada el ocho de noviembre de 1989, ante la Notaría Quinta de este cantón e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número de noventa y cuatro del diez de Abril de mil novecientos noventa.

Particular que ponemos en vuestro conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,

Sr. Marco Vinicio Masaquiza Ponluisa
Presidente

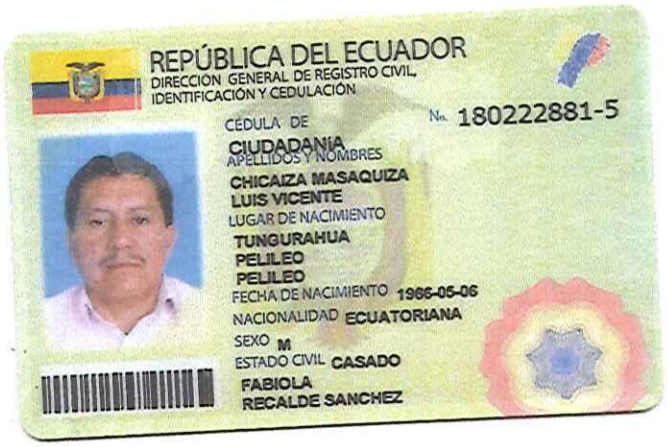
TRANSPO... AMERICA CI... - RUC: 179052... AMBA...

Razón de aceptación:

Ambato Enero 29, 2018

Yo, LUIS VICENTE CHICIZA MASAQUIZA, acepto la designación de:
GERENTE DE TRANSPORTES AMERICA CIA. LTDA.

Luis Vicente Chicaiza Masaquiza
C. C. No. 1802228815
Dirección: Cantón Pelileo – Caserío Inapi. - 0991903270



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 180222881-5

APELLIDOS Y NOMBRES
CHICAIZA MASAQUIZA
LUIS VICENTE

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
PELILEO
PELILEO

FECHA DE NACIMIENTO 1966-05-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
FABIOLA
RECALDE SANCHEZ

IGM 15 10 317 27

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHICAIZA CELIANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MASAQUIZA MARIA LUCINDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PELILEO
2015-10-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-26

V4444V4444

000841720

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

006
JUNTA No.

006 - 221
NÚMERO

1802228815
CÉDULA

CHICAIZA MASAQUIZA LUIS VICENTE
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PELILEO
CANTÓN

ZONA:

PELILEO
PARROQUIA

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP.IGM.MJ

TRANSPORTES "AMERICA" CIA. LTDA.

RUC: 1790528901001 – Expediente: 11708
Servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros
Ambato – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TRANSPORTES AMERICA CIA. LTDA. DE ENERO 24,2018

En la ciudad de Ambato, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo a las 19H00 horas, en la sede social de la compañía de TRANSPORTES AMERICA CIA. LTDA., ubicada en la Av. Castillo Jácome y Augusto Salazar, se encuentran reunidos los señores socios: señor Pedro Pablo Fuentes Villagran, propietario de cincuenta participaciones; señor Luis Vicente Chicaiza Masaquiza, propietario de cincuenta participaciones; por el señor Marco Vinicio Masaquiza Ponluisa, propietario de cincuenta participaciones; Octavio Bernardino Pico Rovalino, propietario de cincuenta participaciones, señor Sergio Guido Tituaña Guanín, propietario de cien participaciones, señor Hugo Fernando Villacís Suárez, propietario de cien participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, En consecuencia representan el 100% por ciento del capital social, de un total de cuatrocientas participaciones valoradas a un dólar cada una y de acuerdo a la convocatoria Enero 10, 2018, se constituyen en Junta General de Socios a razón de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Informe de Labores de Gerencia y Presidencia.
3. Elección y Posesión del Nuevo Directorio que regirá el período 2018–2020.

El señor Gerente solicita a la Junta que se nombre un Director de Junta por la ausencia del señor Presidente Sergio Tituaña que por razones de salud no puede estar presente, lo cual por unanimidad es nombrado Director de la Junta al Señor Hugo Fernando Villacis y la actuación del señor Gerente Luis Chicaiza como Secretario.

DESARROLLO

El señor Director solicita al señor Secretario de lectura el orden del día, el mismo que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

PRIMERO. - Constatación del Quórum.
El señor Secretario procede a tomar lista de asistencia y se comprueba que existe el ciento por ciento de asistentes,

SEGUNDO. -Informe de labores de Gerencia y Presidencia
En calidad de Gerente indica que ha realizado varias gestiones y labores en beneficio de la Compañía y de sus socios; como es: atender con documentos requeridos por los organismos competentes y por cada uno de los socios cuando los han requerido, permisos de salida de las unidades.

Así también se hizo lo posible para que los socios realicen eventos sociales entre compañeros y trabajadores de cada una de las unidades.

TRANSPORTES "AMERICA" CIA. LTDA.

RUC: 1790528901001 – Expediente: 11708
Servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros
Ambato – Ecuador

En cuanto al asunto económico recuerda que en cada sesión se les va recordando la obligatoriedad de cada uno de los socios que mantiene con la compañía y en cuanto a los Balances se ha presentado en cada período fiscal con el respectivo informe lo cual fue entregado a cada uno de los socios y presentado en las Instituciones respectivas, como es a la Intendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y a Rentas Municipales para los pagos respectivos; y en cuanto a los socios ha visto un gran porcentaje de colaboración y gracias a ello todo se ha realizado con facilidad y transparencia; por lo cual aspira que se siga con ese alto espíritu de colaboración y que el nuevo Gerente cumpla nuevos proyectos.

El señor Sergio Tituaña en calidad de Presidente cesante manifiesta que su representado lo ha realizado los informes verbales en cada una de las Juntas y al momento no lo puede hacer por su estado de salud y espera que haya una comprensión por parte de los compañeros hasta cuando pueda integrarse nuevamente a la compañía.

Una vez escuchado los informes respectivos la Asamblea se pronuncia en voto de aplauso de agradecimiento por las labores desempeñadas por los dirigentes.

TERCERO. -Elección y Posesión del Nuevo Directorio que regirá el período 2018-2020.

Haciendo uso de la palabra el señor Director agradece su designación y pide la colaboración de todos para que la elección tome un buen camino.

Toma la palabra el señor Pedro Fuentes y mociona que se elija al Presidente al Señor Marco Masaquiza Ponluisa, moción que es apoyada por la totalidad de asistentes.

El señor Hugo Villacís indica que por unanimidad queda electo Presidente Dr. Marco Masaquiza Ponluisa para el periodo 2019 – 2020.

Toma la palabra el señor Octavio Pico nombra candidato al señor Vicente Chicaiza y el Sr. Hugo Villacis al señor Pedro Fuentes, en consecuencia, al existir dos candidatos se somete a votación arrojando los siguientes resultados, por el señor Vicente Chicaiza el 65.5% y por el señor Pedro Fuentes el 37.5% del total de participaciones. El señor Hugo Villacis en calidad de Director informa que por mayoría queda electo Gerente General el señor Luis Vicente Chicaiza Masaquiza para el periodo 2017-2020.

El señor Director una vez elegido el Directorio toma la promesa de ley al señor Dr. Marco Vinicio Masaquiza Ponluisa Presidente electo, quien manifiesta que está presto a colaborar con la Compañía y lo ejercerá su cargo como lo hiciere su representado por el bienestar y crecimiento de la compañía.

Luego de ser posesionado el Dr. Marco Masaquiza Ponluisa toma la promesa de ley al señor Gerente electo Luis Vicente Chicaiza Masaquiza, quien se compromete en velar por el bienestar de la Compañía conforme a los estatutos y reglamento que los rige y pide la colaboración de todos los compañeros para la buena marcha de Empresa.

Una vez tratado los puntos materia de esta Junta el señor Presidente solicita quince minutos de receso hasta transcribir la presente acta para su aprobación.

El señor Presidente reinstala la junta con el mismo número de asistentes y pide a secretaría de lectura el acta y es puesta a consideración; lo cual es aprobado en su totalidad sin modificación alguna y declara clausurada siendo las 20H05.

Sergio Guido Tituaña Guanín
PRESIDENTE

Luis Vicente Chicaiza Masaquiza
GERENTE

TRANSPORTES AMERICA CIA. LTDA. - RUC: 1790528901001 AMBATO