TRANSFURGPES C.A.

==========

Manta, 15 de Julio de 2013

Señor
JULIO FIDEL CHAVEZ PARRAGA
Presente.-

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, **TRANSFURGPES C.A. TRANSPORTE DE FURGONES PESADOS**, celebrada el día sábado 13 de Julio del presente año, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle 112 y avenida 112, Barrio Nueve de Octubre de esta ciudad de Manta provincia de Manabí, fue designado **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, Usted tiene las atribuciones determinadas en el artículo veintiséis de la escritura pública , entre ellas subrogar al Gerente General aunque no se le encargue por escrito por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas la atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que las Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento.

TRANSFURGPES C.A. TRANSPORTE DE FURGONES PESADOS se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Manta, el 02 de Febrero del año 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 03 de Junio de 2011.

Cumpla Usted con los demás requisitos.

Atentamente,

Sr. FREDDY ALBERTO ARTEAGA CEDEÑO
GERENTE GENERAL
C.C.1306760762-0
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Calle 112 Avenida 112, Barrio 9 de Octubre, Manta - Manabí - Ecuador

Manta, 15 de Julio de 2013
Acepto el cargo conferido.

Julio Fidel Chávez Párraga
PRESIDENTE
C.C.No.130175329-7
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. Las Cumbres, Mz. M, Casa S/N, Manta - Manabí - Ecuador

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro

CXPOTO. 139957

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3021

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2268
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	722
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/07/2013
FECHA ACEPTACION:	15/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSFURGPES C.A. TRANSPORTE DE FURGONES PESADOS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1301753297	CHAVEZ PARRAGA JULIO FIDEL	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil

Nº 016824

TRANSFURGPES C.A.

==========

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSFURGPES C.A.

Manta, 13 de julio de 2013

De conformidad con lo mencionado en convocatoria de prensa con fecha 05 de julio de 2013, se procede a instalar la asamblea extraordinaria de accionistas de la compañía TRANSFURGPES C.A. siendo las 15:30, para resolver acorde el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Instalación de Asamblea por su Presidente
3. Tratar asunto de los compañeros de la compañía que no han cumplido sus obligaciones
4. Elección y posesión de los representantes legales período 2013-2015
5. Asuntos varios.
6. Clausura de la asamblea

Desarrollo:

1. Se constata el quórum con la asistencia de dieciocho accionistas.
2. Se instala la sesión con el quórum constatado bajo la dirección del señor presidente, y se solicita por decisión de la mayoría se incremente un punto en el orden del día que compete a la Presentación de Informes de Gerente y Presidente de las actividades hasta la fecha.
3. Se acuerda proceder con acción legal aquellos socios que incumplen con sus obligaciones.
4. Se presenta el informe de balances a la fecha por parte de los señores Gerente y Presidente.
5. Se reelige la directiva actual por decisión unánime de los accionistas, quedando por comunicar formalmente los cargos a desempeñar como Gerente General al Sr. Freddy Alberto Arteaga Cedeño, y de Presidente al Sr. Julio Fidel Chávez Párraga.
6. Respecto las deudas del Sr. Rodríguez que ascienden a $500,00, se presentará oficio persuasivo de cobro formal de sus obligaciones con la compañía.
7. Se resuelve reunirse extraordinariamente cada mes el último día sábado de cada mes a partir de las 19:00pm.
8. Se expuso sobre el tema de facturación y retenciones en fuente que se deben realizar visto que ya contamos con el permiso de operación.

Siendo las 18:00 se da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado firman a continuación.
Atentamente,

Sr. Julio Chávez
PRESIDENTE

Sr. Freddy Arteaga
SECRETARIO