



COMPAÑÍA MAPETEM S.A.

Materiales Pétreos de Transportes El Empalme

Telfs.: 042 961 628

* Cell.: 0994452675 - 0993372136

Email.: mapetensa@hotmail.com

El Empalme, 25 de Abril del 2018.

Señor:

Ing. Segundo Moisés Auhing Triviño

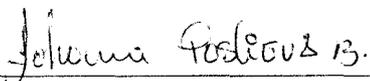
Presente. -

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "MAPETEM S.A.", reunida el día de hoy lo ha designado GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

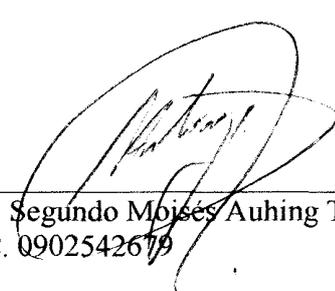
Atentamente,



Srta. Johana Posligua Burgos
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL de la Compañía de Transporte de Carga Pesada MAPETEM S.A, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 0902542679

El Empalme, 25 de Abril del 2018.


Ing. Segundo Moisés Auhing Triviño
C.C. 0902542679



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON EI EMPALME

Vía a Quevedo y Cooperativa Dos de Mayo s/n

Número de Repertorio: 2018- 992

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON EL EMPALME, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Mayo de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 296 a 305 con el número de inscripción 22 celebrado entre: ([COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGAS PESADA MAPETEM S.A. en calidad de RAZÓN SOCIAL], [AUHING TRIVIÑO SEGUNDO MOISES en calidad de GERENTE GENERAL]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
XX	9383	NOM(1)

DESCRIPCIÓN:
NOM =NOMBRAMIENTO


Ab. Carlos Orozco Gualan
Registrador de la Propiedad Municipal



COMPAÑÍA MAPETEM S.A.

Materiales Pétreos de Transportes El Empalme

Telfs.: 042 961 628

* Cell.: 0994452675 - 0993372136

Email.: mapetemsa@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "MAPETEM S.A."

En la ciudad de El Empalme, a los veinticinco días del mes de Abril del presente año, dos mil dieciocho, previa convocatoria, realizada por el Sr. Ángel Molina, quien preside la Junta, en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Srta. Johana Posligua Burgos, en su calidad de secretaria de la Compañía MAPETEM S.A., y estando los siguientes accionistas presentes:

Aguirre Bastidas Francisco Segundo, Álava Bazurto Martha Magdalena, Del Valle Cevallos Sandra Maribel, Molina Molina Ángel Augusto, Moscoso Ortiz Olga Eugenia

Navia Vélez Jorge Luis, Ormaza Zambrano Walter Trinidad, Pintado Baculima Froilan

Rodríguez Valencia Cristóbal Fernando y Vera Párraga Enrique Solange

Se instala la Junta General Extraordinaria siendo las 17h00 p.m., en casa de la abogada Sandra del Valle, para tratar el siguiente orden del día.

1. Designación del nuevo Gerente General de la Compañía MAPETEM S.A.

Toma la palabra el Presidente de la junta Sr. Ángel Molina, da la bienvenida a los señores accionistas presentes. Manifestando que el día 8 de abril de 2018, el Gerente General de la Compañía, Sr. Vera Párraga Enrique Solange, portador de la C.I. N° 1302739261, ha presentado su carta de renuncia al cargo, por lo que es necesario poner en conocimiento de la Junta tal situación a fin de que se proceda a la designación de un nuevo Gerente General. Con estas palabras se da por instalada la asamblea.

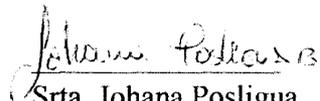
Punto Único: Designación del nuevo Gerente General de la Compañía MAPETEM S.A., La Sra. Eugenia Moscoso mociona al Ing. Segundo Moisés Auhing Triviño, para el cargo de Gerente General.

De esta manera, después de una breve deliberación los accionistas aceptan la propuesta por lo que designan al Ing. Segundo Moisés Auhing Triviño, como GERENTE GENERAL, quien ejercerá el cargo por un período de cinco años con las facultades y responsabilidades que le atribuye la Ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 18h30 p.m.


Molina Molina Ángel Augusto
Presidente de la Junta


Srta. Johana Posligua
Secretaria de la Junta

TEMA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN/OCCUPACIÓN
INGENIERO

E13331142

APELLIDOS Y NOMBRES DEL
AU HING MEDINA SEGUNDO MOISES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL
TRIVIÑO DECKER BLANCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
EL EMPALME

2016-11-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-11-22



00000014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. **090254267-9**



LUGAR DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**AU HING TRIVIÑO
SEGUNDO MOISES**

LOS RIOS

LOS RIOS

QUININDI

QUININDI

FECHA DE NACIMIENTO **1983-08-30**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **CASADO**

SONNIA MARIA DE FATIMA

ROMAN VELASQUEZ



CERTIFICADO DE VOTACION



006

LISTA N.

006 - 002

MUSEO

0902542679

CEDEJA

AU HING TRIVIÑO SEGUNDO MOISES
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS

PROVINCIA

EL EMPALME

CANTON

VELASCO IBARRA

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA 1



EDUCACIÓN
BACHILLERATO **BACHILLER**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE PADRE
POSQUIA JOSE CLAUDIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE MADRE
BURGOS ESTRADA ANA MARIA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
EL EMPALME
2017-02-16
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-16


Johana Burgos B.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÍDULAACIÓN

CÉDULA DE
CIDADADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
POSQUIA BURGOS
JOHANA JESSICA
 LUGAR DE NACIMIENTO
MANABÍ
 PROVINCIA
PROVINCIA AGENCIA
 FECHA DE NACIMIENTO
1991-07-04
 NACIONALIDAD
ECUATORIANA
 SEXO
MUJER
 ESTADO CIVIL
SOLTERO

120464097-1





CERTIFICADO DE VOTACIÓN

049
 JUNTA N°

049 - 068
 NÚMERO

120464097-1
 CÉDULA

POSQUIA BURGOS JOHANA JESSICA
 APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS
 PROVINCIA

EL EMPALME
 CANTÓN

VELASCO BARRA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1



Johana Burgos