Sucua, 10 de Enero del 2018.

Señor

Luis Aurelio Astudillo Cedillo

Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en conocimiento que todo acto constitutivo de la **"COMPAÑÍA DE TRASNPORTES EN TAXI EJECUTIVOS TAXIORIENTE S.A"**, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la sociedad para un periodo de dos años.

El ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal de la Compañía además de ejercer los deberes y atribuciones que le conceda la ley de compañías, Estatuto social y sus Reglamentos.

La compañía fue aprobada por la Intendencia de compañías de cuenca, mediante Resolución N°

C.DIC, C, 11105, de fecha 26 de Septiembre del 2011, y se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Sucua, señor Sergio Calle Palacios, el día 2 de septiembre del 2011, inscripta en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucua, tomo 3 de fojas 28 a 29, con el número de inscripción 17, el 30 de septiembre del 2011.

Felicitándole por el honroso cargo.

Atentamente:

SR. RENE ALBERTO ZÚÑIGA TORRES.

GERENTE

Yo, Luis Aurelio Astudillo Cedillo, acepto el nombramiento que antecede el día 10 de enero del 2018.

SR. LUIS AURELIO ASTUDILLO CEDILLO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TAXIORIENTE

Previa convocatoria realizada por el señor José Abrahan Zúñiga Torres, Presidente de la compañía TAXIORIENTE. Para la junta ordinaria que se llevara a cabo el día 10 de enero del presente año. Se reúne en la sede de reuniones que mantiene para el efecto los accionistas en dicha junta general se tratara de la siguiente agenda:

1. Constatación del quorum.
2. Apertura de la asamblea a cargo del presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Elección de la nueva directiva para el periodo 2018-2020
5. Posición de la nueva directiva
6. Clausura.

Desarrollo

Siendo las 20H00 horas del diez de Enero del año 2018, se procede la constatación del quorum, estando presentes diecinueve, accionistas y ausentes dos, y al haber el quorum respectivo, de la manera inmediata el señor presidente luego de dar el saludo y las gracias por la aceptación que han dado a la convocatoria, declara instalada la junta general, pidiendo que el tema que se va a tratar sea de la manera más comedida y respetuosa.

Como tercer punto de la agenda se da la lectura al acta anterior de la junta general la misma que es aprobada de manera unánime, sin ninguna objeción.

Dicha acta lo certificamos y damos fe de que lo que en ella consta la verdad.

Como siguiente punto de la agenda se procede a elegir a los compañeros que dirigirán la compañía durante el periodo 2018-2020.dicha la elección se realiza de manera libre y democrática, luego de la nominación de candidatos para ocupar las dignidades de Presidente, Gerente y Comisario. Una vez tomada la votación nominal por parte de un escrutador. La misma queda conformada de la siguiente manera. Como Presidente de la Compañía queda electo el Señor Luis Aurelio Astudillo Cedillo, como Gerente de la Compañía queda electo el Señor Rene Alberto Zúñiga Torres, y como Comisario queda electo el Señor José Abrahan Zúñiga Torres. De

inmediato se procede a la toma del juramento a las nuevas dignidades y a su respectiva posesión por parte del Presidente saliente.

Luego de ello, los compañeros electos toman la palabra para agradecer la confianza en ellos depositada, comprometiéndose a respetar las leyes, estatutos y reglamentos que rigen la compañía y que continuaran con el trabajo realizado por la directiva anterior, siempre con el respaldo de los demás accionistas.

Una vez agotada los temas de la agenda, siendo las 22H00 horas. El señor Presidente declara clausurada la Presente Junta General extraordinaria.

Sr. José Zúñiga

PRESIDENTE

Sr. Rosendo Astudillo

GERENTE

Yo, Rosendo Astudillo como Gerente y Secretario de la compañía TAXIORIENTE certifico y doy fe de todo lo expuesto en el acta que se ha tratado el día diez de enero del 2018.

Atentamente;

Sr. Rosendo Astudillo.

GERENTE –SECRETARIO.

TAXI EJECUTIVO ORIENTE
RUC.: 1490812195001
GERENTE
SUCUA - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 140046806-0
APELLIDOS Y NOMBRES
ASTUDILLO CEDILLO
LUIS AURELIO
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
VALLE
FECHA DE NACIMIENTO 1977-06-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN BACHILLER COMPUTACIO
V3344V2244
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ASTUDILLO TENORIO AMADOR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEDILLO MATUTE ELENA MARTHA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SUCUA
2012-06-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-06

0004150814

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002
JUNTA NO.

002 - 011
NÚMERO

1400468060
CÉDULA

ASTUDILLO CEDILLO LUIS AURELIO
APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

SUCUA
CANTÓN

ZONA: 1

SUCUA
PARROQUIA

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucúa
Carlos Olson y Juan Sangurima

Numero de Repertorio: 2018 -008

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCÚA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintiseis de Enero de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 9 a 9 con el número de inscripción 8 celebrado entre: ([COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS TAXIORIENTE S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [ASTUDILLO CEDILLO LUIS AURELIO en calidad de PRESIDENTE]).

Dr. Willian Gía Cornejo
Registrador de la Propiedad de Sucúa

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SUCUA