

Ibarra, 16 de Agosto del 2017

Sr.
JOSÉ RAMÓN NOVOA ARELLANO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO IMBABURA "TRANSSTERI S.A."** realizada el día martes 01 de agosto del 2017, tuvo el acierto de nombrar a usted por mayoría de votos como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO IMBABURA "TRANSSTERI S.A."** para un período estatutario de **DOS AÑOS** como se determina en el Artículo Catorce del estatuto social.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía el Señor **JOSÉ RAMÓN NOVOA ARELLANO**, cumplirá las atribuciones y deberes del Presidente determinados en el Artículo Catorce de la Escritura Pública constitutiva de la **COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO IMBABURA "TRANSSTERI S.A."** celebrada el 06 de Junio del 2011 ante el Señor Notario Tercero del Cantón de Ibarra Dr. Jorge A. Erazo F. e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Ibarra el 09 de enero del 2012, con el número 9.

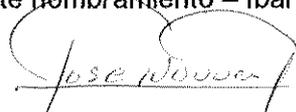
Por favor díguese hacer constar su aceptación con su firma al pie del presente

Atentamente.



Sr. Lauro Salvador Rosero Muñoz
GERENTE DE LA COMPAÑÍA "TRANSSTERI S.A."
C.I. 1002738282

Yo, José Ramón Novoa Arellano, acepto el Cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO IMBABURA "TRANSSTERI S.A."** que se me confiere, mediante el presente nombramiento – Ibarra 16 de Agosto del 2017



Sr. José Ramón Novoa Arellano
PRESIDENTE DE TRANSSTERI S.A.
C.I. 1002627758
Nacionalidad Ecuatoriana



Ibarra, 16 de Agosto del 2017

Sr.
LAURO SALVADOR ROSERO MUÑOZ
Presente.-

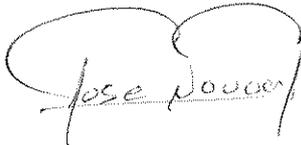
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO IMBABURA "TRANSSTERI S.A."** realizada el día martes 01 de Agosto del 2017, tuvo el acierto de nombrar a usted por mayoría de votos como **GERENTE** de la **COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO IMBABURA "TRANSSTERI S.A."**, para un período estatutario de **DOS AÑOS** como se determina en el Artículo Quince del estatuto social.

Como **GERENTE** de la Compañía el Señor **LAURO SALVADOR ROSERO MUÑOZ**, cumplirá las atribuciones y deberes del Gerente determinados en el Artículo Quince de la Escritura Pública constitutiva de la **COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO IMBABURA "TRANSSTERI S.A."** celebrada el 06 de Junio del 2011 ante el Señor Notario Tercero del Cantón de Ibarra Dr. Jorge A. Erazo F. e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Ibarra el 09 de enero del 2012, con el número 9.

Por favor díguese hacer constar su aceptación con su firma al pie del presente

Atentamente.



Sr. José Ramón Novoa Arellano
PRESIDENTE - COMPAÑÍA "TRANSSTERI S.A."
C.I. 1002627758

Yo, Lauro Salvador Rosero Muñoz, acepto la designación de **GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO IMBABURA "TRANSSTERI S.A."** que se me confiere, mediante el presente nombramiento – Ibarra 16 de Agosto del 2017.



Sr. Lauro Salvador Rosero Muñoz
C.I. 1002738282
Nacionalidad Ecuatoriana



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDERACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 100262775-8

NOVOA ARELLANO JOSE RAMON

LUGAR DE NACIMIENTO: **IMBABURA IBARRA SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO: **1980-07-20**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **CASADO**
MARIA DEL CARMEN CARRERA CHALA




INSTRUCCION BASICA **PROFESION / OCUPACION CHOFER PROFESIONAL** **E133311222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE NOVOA RAMON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ARELLANO MARIA LUCILA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION IBARRA 2013-09-04

FECHA DE EXPIRACION 2023-09-04

[Fingerprint] *[Signature]* *[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIR. GENERAL DE REGISTRO CIVIL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECCIONAL 2017
16 DE FEBRERO 2017

047 **047 - 178** **1002627758**
JUNTA No. NUMERO CÉDULA

NOVOA ARELLANO JOSE RAMON
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
PROVINCIA

IBARRA **ZONA 1**
CANTÓN

SAGRARIO
PARROQUIA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
ELIGE CON TRANSPARENCIA **16 FEBRERO 2017**

CÍUDADANA (S):

ESTE DOCUMENTO ADIENE A SU ÚNICO SUFRAGIO EN EL PROCESO ELECCIONAL 2017

ESTE CERTIFICADO DEBE LLEVAR TODOS LOS TAMPONES DE LOS Y SER FIRMADO POR EL

[Signature]


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN N. 100273828-2


ROSERO MUÑOZ LAURO SALVADOR
 LUGAR DE NACIMIENTO: **IMBABURA IBARRA SAN FRANCISCO**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1978-04-15**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN: **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **CHOFER PROFESIONAL** VA343V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ROSERO AURO ENRIQUE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MUÑOZ MARIA CLEMENCIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **IBARRA 2016-08-14**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2026-08-14**





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL DE 2017

059 APTA No
059 - 078 NÚMERO
1002738282 CÉDULA


ROSERO MUÑOZ LAURO SALVADOR
 APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA
IBARRA CANTÓN
SAN FRANCISCO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 CIRCUNSCRIPCIÓN NÚMERO 059

CIUDADANA (O):
 ESTE DOCUMENTO ADREDDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



C/AV. MANABITA Y PÉREZ, 2017

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE
EJECUTIVO IMBABURA TRANSSTERI S.A.**

ACTA Nro. 004-2017

En la ciudad de Ibarra, siendo el día martes 01 de agosto del 2017, en la sala de reuniones de la Compañía de Servicio de Transporte Ejecutivo TRANSSTERI S.A., se realiza la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 19h05 para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y constatación del quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
3. Presentación y aprobación de Estados Financieros desde el 01 de Enero al 31 de julio del año 2017
4. Elecciones de la nueva Directiva
5. Clausura.

DESARROLLO

1. Llamada a lista y constatación del quórum

Se procede a llamar a lista y se constata que se encuentran el cien por ciento del capital suscrito por lo que se procede a desarrollarse la reunión de junta general ordinaria de accionistas.

2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente

El Sr. Presidente Fernando Herrera da la bienvenida a los presentes e instala la sesión ordinaria siendo las 19h05.

3. Presentación y aprobación de Estados Financieros desde el 01 de Enero al 31 de julio del año 2017

El Señor Gerente da a conocer que con el objetivo de dar cumplimiento a sus obligaciones contempladas en el reglamento interno de trabajo se procederá a emitir y presentar el informe de los estados financieros desde el 01 de enero al 31 de julio del año 2017, para que la Asamblea en pleno tenga conocimiento y emita su dictamen.

La Sra. Contadora hace la presentación del Balance de Resultados señalando que la Compañía durante el periodo del 01 de enero al 31 de julio de este año obtuvo los siguientes resultados:

Ingresos	\$ 13.800,71
Gastos	\$ 13.209,07

Resultados \$ 591,64

Toda esta información se encuentra respaldada por los respectivos comprobantes de venta y demás documentos de soporte.

De igual manera da a conocer que a la fecha existen las siguientes novedades:

Cuentas por cobrar son \$ 115,00 que corresponden a los aportes del mes de julio de tres accionistas.

Cuentas por pagar: \$ 768,00 que corresponde a gastos fijos.

El Señor Presidente pone a consideración los informes económicos, los mismos que por unanimidad son aprobados.

4. Elección de la nueva Directiva

El Señor Presidente solicita a los señores accionistas se proceda a presentar la lista de los candidatos para las siguientes dignidades:

- Presidente
- Gerente
- Comisario General
- Secretario
- Comisario de Deportes

De igual manera da a conocer el proceso que se seguirá en la elección de la Directiva, cumpliendo con lo estipulado en el Reglamento interno de la Compañía en el Título Tres "Procedimiento de Elecciones de la Directiva" se procederá a una votación secreta mediante voto secreto que será contabilizado por la comisión de elecciones asignada para el efecto.

Por mayoría se designa como PRESIDENTE al Señor Novoa Arellano José Ramón, con cédula de identidad 1002627758

Por mayoría se designa como GERENTE al Señor Rosero Muñoz Lauro Salvador, con cédula de identidad 1002738282

Por mayoría se designa como COMISARIO GENERAL al Señor Chulde Quiroz Edwin Bolívar, con cédula de identidad 1002521266

Como SECRETARIO por unanimidad se designa al Señor León Herrera Luis

Para la Comisión de DEPORTES se designan a los Señores Coral Peralta Manuel Mesías.
Villarreal Almeida Fredi Bolívar

Una vez realizada la respectiva votación la comisión de elecciones proclama que la Directiva se encuentra formada de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Señor Novoa Arellano José Ramón.

GERENTE: Señor Rosero Muñoz Lauro Salvador.

COMISARIO GENERAL: Señor Chulde Quiroz Edwin Bolívar.

SECRETARIO: Señor León Herrera Luis.

COMISIÓN DE DEPORTES: Señor Coral Peralta Manuel Mesías.

Señor Villarreal Almeida Fredi Bolívar

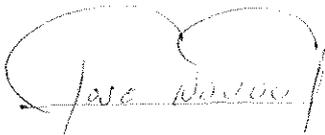
Toma posesión la nueva Directiva y se proceda al acto de juramento y posesión.

El Señor Presidente expresa su agradecimiento por la confianza prestada e indica que se realizarán los respectivos nombramientos y registros de la Directiva en la Superintendencia de Compañías.

De igual manera cada uno de los nuevos Dirigentes expresan su agradecimiento por la confianza y además señalan que trabajarán conjuntamente para sacar adelante a la Compañía.

5. Clausura

El Sr. Presidente procede a clausurar la sesión siendo las 21h30



Sr. José Novoa Arellano
Presidente



Sr. Salvador Rosero
Gerente



Luis León Herrera
Secretario



