



Compañía de Transportes "CABCA S.A."
PERS. JURID.11.003135 PER. OPER. RES. N° 040-CPO - 017 - 2012 - ANT 16-VII-2012
PORTOVELO - EL ORO - RUC N° 1792353718001

Portovelo, 14 de marzo del 2016.

De mis Consideraciones:

Señor.

George Humberto Vásquez Vasquez

Presente.

Por la presente comunico a usted que en junta general universal de accionistas de fecha viernes 11 de marzo del 2016, en la sede de nuestra organización, usted ha sido designado como **PRESIDENTE** de la **Compañía TRANSPORTES CABCA S.A.** Para un periodo administrativo de **DOS AÑOS**, a partir del día 14 de marzo del **2016**, de conformidad con el título cuarto, artículos veintiocho y veintinueve de los estatutos sociales de la Compañía.

A usted le corresponde ejercer las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía que se constituyó mediante escritura pública en la notaria novena del Cantón Quito con fecha 06 de julio del año 2011, inscrita en el registro mercantil del Cantón Quito con fecha 11 de octubre del 2013 y cambio de domicilio con fecha 23 de julio del 2013, en el Cantón Portovelo, Provincia de El Oro, registrada en el registro de la Propiedad del Cantón Portovelo el día 14 de octubre del 2013.

Por lo expuesto en el presente documento, se le expresa éxitos en su gestión administrativa.

Atentamente:

Andrés Porfirio Flores Rojas

Ci: 1101475612

GERENTE

Yo, George Humberto Vásquez Vásquez, accionista de la **compañía DE TRANSPORTES CABCA S.A.** acepto la designación como **PRESIDENTE** de la **compañía DE TRANSPORTES CABCA S.A.** para un periodo administrativo de **DOS AÑOS**, conforme a lo establecido en la escritura de constitución estatuto y reglamento interno institucional.

Para constancia de lo actuado firma el **PRESIDENTE** designado, en la Ciudad de Portovelo con fecha de aceptación catorce de marzo del 2016.

Atentamente

George Humberto Vásquez Vasquez

PRESIDENTE DESIGNADO

Ci: 0701990160

5 de Agosto entre Guayaquil y Loja Telf. 29498191 CLARO 0997813466 MOVI 0980073661
0995125825 cabcas.a@hotmail.com



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVELO

Plaza Central, Calle Gonzalo Diaz/072949197

E-MAIL: rp.portovelo.elo.z7@gmail.com

Número de Repertorio: 14

Fecha de Repertorio: 11-abr-2016

Razón de Inscripción

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

1.- Con fecha doce de abril de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTO No. 9 en las fojas 34 a 37 del Tomo 1 celebrado entre: ([VASQUEZ VASQUEZ GEORGE HUMBERTO en calidad de PRESIDENTE], [TRANSPORTES CABCA S.A en calidad de COMPAÑÍA])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
VASQUEZ VASQUEZ	0701990160	83	Nombramiento

Portovelo, martes 12 de abril de 2.016

Impreso a las: 14:55:26

Elaborado por: VIVIANA CORDERO

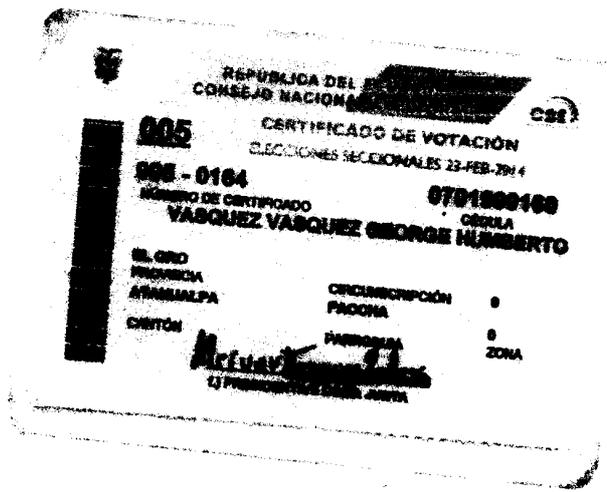
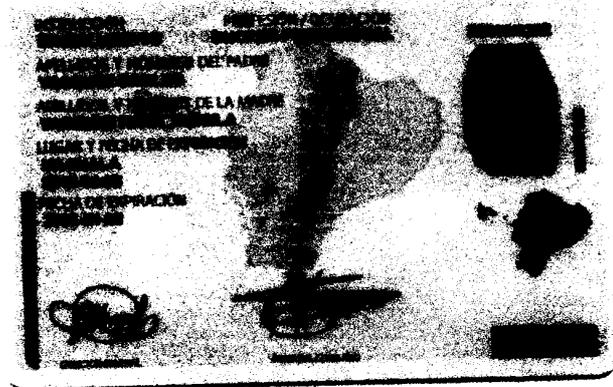
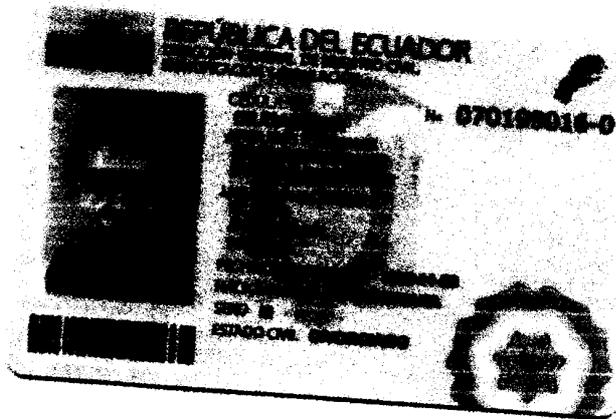


3*

Dr. Walter O. Rogel Valarezo

Registrador de la Propiedad y Mercantil (E)





Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELE



Compañía de Transportes "CABCA S.A."

PER. JURID. 11.003135 PER. OPER. RES. N° 040-CPO - 017 - 2012 - ANT 16-VII-2012
PORTOVELO - EL ORO - RUC N° 1792353718001

Portovelo, 11/03/2016

Acta 009

En la ciudad de Portovelo a los once días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo a las diecinueve horas, luego de haber esperado una hora para que asistan todos los socios, se da por iniciada la asamblea extraordinaria en las instalaciones de la casa del Sr. Luis León, lugar donde funciona la oficina de la Compañía contado con la presencia de dieciséis socios representadas en cuatrocientos sesenta y seis acciones, por lo que se demuestra la existencia suficiente de accionantes representadas en acciones, para contar con el quórum reglamentario, considerando que esta asamblea se la lleva a efecto por ser tercera convocatoria consecutiva, ya que en las dos anteriores no hubo el quórum reglamentario, por lo que acogen a lo establecido en los estatutos y el reglamento interno institucional, se procede a continuar con la asamblea con el número de socios presentes, convirtiéndose en legal lo actuado aunque no existiendo más de la mitad más uno de la representación en acciones. Posteriormente se da lectura a la convocatoria para considerar y aprobar el orden del día, el mismo que es aprobado por la asamblea por unanimidad.

INSTALACION DE LA SESION.- El presidente Luis Zambrano da por iniciada la asamblea una vez que se ha constatado la legalidad de la misma, por lo que explica la necesidad de renovar la directiva en vista que se tiene inconvenientes con el nombramiento de los actuales dirigentes los mismos que no están vigentes por haber ya cumplido con su periodo, lo que ocasiona inconvenientes en los tramites que realizan los socios en el SRI, Agencia Nacional de Tránsito entre otras.

PRIMERO.- LACTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se procede a dar lectura del acta anterior lo cual es puesta a consideración de la asamblea, la misma que es aprobada por los señores socios, sin existir ninguna objeción.

SEGUNDO.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO MARZO 2016 - 2018.- El Sr. Presidente Luis Zambrano pone a consideración de los presentes para que mocionen a los postulantes para designación de Gerente, Presidente, Comisario principal y suplente, para que cumplan un periodo de dos años, y así puedan trabajar en beneficio de la compañía y todos sus asociados, inmediatamente interviene el Señor Porfirio Flores para indicar varias circunstancias que se han venido dando durante su administración por lo que pide que den nombres para elegir al nuevo gerente, proponiendo el Señor José Miguel Romero que se lo reelija al Señor Porfirio Flores, el Señor Franklin Motoche mociona al Señor George Vásquez, El Señor George Vásquez manifiesta que él no puede aceptar el cargo por las múltiples ocupaciones que tiene en su actividad minera y que mejor se lo ratifique el Señor Porfirio Flores, luego de varias deliberaciones, opiniones la asamblea en pleno y de manera unánime ratificar al Señor Porfirio Flores como Gerente, El designado pide la palabra para expresar el agradecimiento por poner la confianza en su persona, pero aclara que se deben buscar otras estrategias y alternativas para mejorar el funcionamiento de la empresa y si los presentes están dispuestos en colaborar y exigir a los demás socios el apoyo y colaboración, él estará dispuesto en seguir trabajando como representante legal de la Compañía. Posteriormente el Señor Luis Zambrano pide que mocionen nombres para elegir al Presidente El Señor Luis León mociona que sea el Señor Luis Zambrano ratificándolo en el cargo El señor Porfirio Flores manifiesta que se cambie al Presidente porque sí ratifican al actual él no podría seguir

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO



Compañía de Transportes "CABCA S.A."

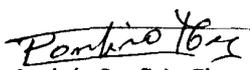
PERS. JURID.11.003135 PER. OPER. RES. N° 040-CPO - 017 - 2012 - ANT 16-VII-2012
PORTOVELO - EL ORO - RUC N° 1792353718001

apoyando como Gerente, en vista que el Señor Luis Zambrano tiene inconvenientes de sobregiros con el Banco Pichincha, lo que ha provocado el bloqueo de las cuentas de la Compañía, por cuanto pide que mocionen a otra persona para elegir como Presidente, interviene el Señor Milton Díaz para mocionar al Señor George Vásquez como Presidente, los presentes de manera unánime apoyaron la moción por lo que se procedió a su designación, el Señor George Vásquez interviene para indicar su agradecimiento por la elección y que espera trabajar de manera coordinada en beneficio de todos los asociados. Continuando con la asamblea se procede a elegir al comisario por lo que fue mocionado el Señor José Miguel Romero de parte del socio Máximo Villavicencio, propuesta que fue apoyada por todos los presentes, por lo que de manera unánime se lo designo al Señor José Romero como Comisario principal, interviene el Señor José Romero en la que se refirió a su designación, comprometiéndose en trabajar y apoyar en lo que sea necesario y que su principal gestión será presionar y buscar alternativas para recaudar las cuotas atrasadas de la compañía, así mismo el Señor Herman Cueva propone que se lo elija al Señor Luis León como Comisario Suplente, la asamblea de manera unánime acepta la moción por lo que se eligen como comisario suplente, interviene el Señor Luis León en la que indica seguir aportando como lo ha venido haciendo anteriormente como comisario principal. Luego de las designaciones se procede a realizar la posesión de la nueva directiva por lo que tomaron el juramento de rigor, en la que se comprometieron en trabajar de manera coordinada y honesta y sacar adelante la institución, quedando conformada de la siguiente manera.

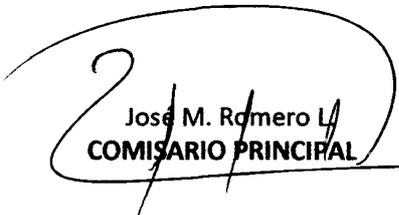
Andrés Porfirio Flores Rojas.....Gerente
George Humberto Vasquez Vasquez.....Presidente
José Miguel Romero Loaiza.....Comisario Principal
Luis Enrique León Asanza.....Comisario Suplente

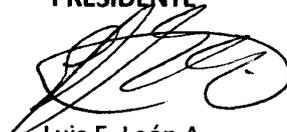
TERCERO.- CLAUSURA.- No habiendo otros puntos que tratar se declara clausurada la asamblea general extraordinaria de socios, siendo las 20h20 pm, debiendo aprobarse el acta en la siguiente asamblea.

Para constancia, firman en unidad de acto presente los nuevos funcionarios designados y la Srta. Secretaria certificando de lo actuado en la asamblea.


Sr. Andrés Porfirio Flores R.
GERENTE


Sr. George H. Vásquez V.
PRESIDENTE


José M. Romero L.
COMISARIO PRINCIPAL


Luis E. León A.
COMISARIO SUPLENTE


Viviana Samaniego
SECRETARIA

