

Manta, 7 de octubre del 2017

**SEÑOR
PABLO GERARDO ALONZO SANTANA
MANTA**

De mis consideraciones:

Cumpro en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "**TRANSANTAROSA S.A.**", celebrada el día 7 de octubre del 2017 lo designo como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía.

De conformidad con el capítulo cuarto: artículo décimo noveno de la escritura de Constitución de la compañía es el **PRESIDENTE** en forma individual.

La compañía "**TRANSANTAROSAS.A.**", se la constituyo mediante escritura pública otorgada entre el notario tercero del Cantón Manta Ab. Raúl Eduardo González melgar de fecha 4 de mayo del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de febrero del 2012.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

Lucas Juan Fernando Delgado
COMPANIA
1.-TRANSANTAROSA S.A.
DELGADO LUCAS JUAN FERNANDO GERENTE
GERENTE GENERAL

Manta, 7 de octubre del 2017

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apoyo a las leyes y el estatuto de la compañía.

Pablo Gerardo Alonso S
PABLO GERARDO ALONZO SANTANA
C.C. 1304573395
Nacionalidad Ecuatoriana.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 130457339 - 5
ALONZO SANTANA PABLO GERARDO
MANABI/MANTA/MANTA
26 SEPTIEMBRE 1979
005- 0192 02328 M
MANABI/ MANTA
MANTA 1979



Pablo Gerardo Santana

ECUATORIANA***** E3133I1121
CASADO NAIDITA IDALINDA PICO PICO
PRIMARIA AGRICULTOR
JUAN CRISMALDO ALONZO LUCAS
ROSA HERMELINDA SANTANA ESPINOZA
MANTA 26/01/2007
26/01/2019
REN Mnb 0618637



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

004 JUNTA No
004 - 188 NUMERO
1304573395 CÉDULA

ALONZO SANTANA PABLO GERARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA
MANTA CANTÓN
MANTA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
ZONA: 1



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSANTAROSA S.A.



TELF: 0984331321 - 052615126

AVENIDA 17 ENTRE

CALLE 11 Y 12

MANTA - ECUADOR

cia-transantarosa@hotmail.com

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS ACTA 182

En la ciudad de Manta siendo las 18H00 pm del día 7 de octubre del año 2017 se reunieron la junta de accionistas de la **COMPANIA TRANSANTAROSA S.A.**, para desarrollar reunión extraordinaria para la elección de gerente general presidente y además miembros.

ORDEN DEL DIA:

1. Llama a lista y verificación del quórum
2. Designación del Presidente Gerente general y además miembros de la junta directiva
3. Aceptación de cargos por parte de los nombrados
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO

5. Una vez llamada la lista, se pudo verificar que se encuentran 10 accionistas presentes de los 12 existiendo quórum para deliberar y decidir
6. Designación del Presidente Gerente conjuntamente la directiva

Se designó como Presidente a **ALONZO SANTANA PABLO GERARDO**

Gerente General **DELGADO LUCAS JUAN FERNANDO**

Secretario a **PICO LUCAS RAMON GILBERTO**

Tesorero **REYES CAICEDO HUGO VICENTE**

Miembros suplentes

ALONZO LUCAS ANTONIO LUCIANO

ALONZO LUCAS JUAN GRISMALDO

FLORES ALONZO SIMON PRIMITIVO

Identificando como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los cuales fueron elegidas:

Presidente **ALONZO SANTANA PABLO GERARDO** 1304523395

Gerente General **DELGADO LUCAS JUAN FERNANDO** 1308909211

Secretario a **PICO LUCAS RAMON GILBERTO** 1309376521

Tesorero **REYES CAICEDO HUGO VICENTE** 130633819-3

ALONZO LUCAS ANTONIO LUCIANO 130204254-7

ALONZO LUCAS JUAN GRISMALDO 130022413-4

FLORES ALONZO SIMON PRIMITIVO 120214542-9

Lectura y aprobación del Acta

Sometida a consideración de los accionistas la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y Secretario de la Reunión,

JUAN GRISMALDO ALONZO
PRESIDENTE

CC No. 1300224134

RAMON PICO LUCAS
SECRETARIO

CC No. 1309376521

MANTA - ECUADOR

cia-transantarosa@hotmail.com

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOCIO	# DE CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA
Pablo G. Alonzo S	1304573395	Pablo G. Alonzo S
Juan Antonio La Dalgado	1302809811	Juan Antonio La Dalgado
Hugo Vicente Rizo	130633819-3	Vicente Rizo
Edison Giovanni Alonzo S	130457340-3	Edison y Alonzo S
Antonio Alonzo	130209254-7	Antonio Alonzo
Dimas Primitivo Flores	130214542-8	Dimas Flores
Ramon Gilberto Pico	1309346521	Ramon Pico
Nelson Odonez Rojas	131371585-4	Nelson Odonez
Juan G. Alonzo L	130022413-4	Juan G. Alonzo L