

## NOMBRAMIENTO

Sr.  
Holger Ubaldo Ramírez Bailón  
Ciudad.

De mi consideración:

Reciba un cordial y fraterno saludo, deseándole toda clase de éxitos en sus funciones a usted encomendadas.

Le informo que en Asamblea de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "TRANSPALTAS S.A."**, en sesión ordinaria realizada el 25 de enero de 2016, por unanimidad de los accionistas; esto es el 100% del capital suscrito, por voluntad mayoritaria fue elegido como **GERENTE GENERAL/REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía a partir de la presente fecha, se encuentra plenamente facultado con las atribuciones y deberes establecidos en la ley, estatuto y reglamento interno de la Compañía, como Gerente General tendrá la representación legal de la Compañía judicial y extrajudicial.

Le expreso mis sinceras felicitaciones, por la confianza y por tan merecida y acertada designación, a la vez le deseo éxitos en sus funciones.

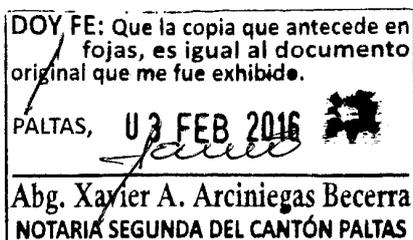
De Usted,

Muy Atentamente,

Sr. Bagner Javier Quichimbo Díaz  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

Yo, Holger Ubaldo Ramírez Bailón, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL/REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSPALTAS S.A.**, prometo cumplir a cabalidad las funciones a mi encomendadas apegado siempre a la ley con responsabilidad y honestidad para el adelanto y progreso de nuestra compañía.

Holger Ubaldo Ramírez Bailón  
C.I. 190009436-6





## **ACTA N° 27 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSPALTAS S.A**

*En la ciudad de Catacocha, cantón Paltas provincia de Loja, República del Ecuador a los 25 días de enero del 2016, siendo las 17H00, se reúnen previa convocatoria en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de la compañía de transportes TRANSPALTAS S.A. en la oficina ubicada en la calle Manuel Vivanco y 25 de Junio frente al parque central, para tratar el siguiente:*

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.-Constatación del quórum reglamentario.*
- 2.-Instalación de la sesión por el Presidente Ejecutivo.*
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta Anterior.*
- 4.-Informe del Gerente General/Representante Legal*
- 5.- Renuncia del Gerente General*
- 6.- Designación de Presidente Ejecutivo y Gerente General.*
- 7.-Clausura de la sesión.*



#### **1. Constatación del Quórum Reglamentario.**

*De los 44 accionistas convocados están presentes 33 accionistas existiendo el quórum reglamentario.*

#### **2. Instalación de la sesión por el Presidente Ejecutivo**

*El Señor Bagner Javier Quichimbo Díaz Presidente Ejecutivo expresa un cordial saludo a todos los presentes y da por instalada la sesión.*

#### **3. Lectura y aprobación del acta anterior.**

*Por medio de secretaria se da lectura al acta anterior y sin haber ninguna rectificación se aprueba por unanimidad.*

#### **4. Informe del Gerente General.**

*El Tecnólogo Luis Geovanny Maldonado Cueva Gerente General/Representante Legal, expresa un cordial y atento saludo a todos los accionistas, informa que ha recibido un oficio circular N° 306-GADCP-*

DOY FE: Que la copia que antecede en fojas, es igual al documento original que me fue exhibido.

PALTAS, U 8 FEB 2016

Abg. Xayier A. Arciniegas Becerra  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PALTAS



2015; en el cual se hace conocer la nueva ordenanza sustitutiva que reglamenta el uso y ocupación de la vía pública en el cantón Paltas. Con oficio N° 1515-UAPTTTSVL-2015 de la ANT en donde se lo invita a una reunión para el día 17 de noviembre a las 10H00 en el auditorio del Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Celica. Además informa que el equipo de indor fue invitado por la Compañía 3 de Diciembre en sus fiestas de aniversario ganando un trofeo el mismo que reposa en la oficina de la compañía.

**5.- Renuncia del Gerente General**

Presenta un oficio a la Junta General de accionistas dando a conocer el motivo de su renuncia al cargo de Gerente General, que en su parte pertinente menciona que la misma obedece a motivo de índole personal; petición que es aceptada y aprobada por la Junta General.

**6.- Designación de Presidente Ejecutivo y Gerente General.**

El Señor Bagner Quichimbo menciona que continuará desempeñando el cargo de Presidente Ejecutivo petición que es aceptada y aprobada por la Junta General; El Señor Germán Zumba propone como candidato a la Gerencia al Señor Holger Ubaldo Ramírez Bailón y la Junta General de accionistas lo nombró como nuevo Gerente General/Representante Legal El Tecnólogo Luis Maldonado Gerente General/Representante Legal se dirige a la Junta General de accionistas para expresar su agradecimiento a todos los accionistas por el apoyo recibido en su gestión administrativa y procede a realizar la entrega en un acta-recepción de lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE
40	Sillas de color blanco en perfecto estado
01	Escritorio en perfecto estado
06	Sillas de madera en perfecto estado
01	Computadora que consta de cpu- regulador de voltaje- parlantes pequeños- mouse- monitor- teclado en perfecto funcionamiento
01	Impresora canon color negro con el sistema de tinta continua en perfecto funcionamiento.



Catacocha - Loja - Ecuador



01	Letrero luminoso en buen estado
01	Letrero de latón en la parada en buen estado
01	Caja para teléfono instalado y funcionando en la parada en buen estado con dos chapas y llaves por duplicado.
01	Teléfono color negro marca Panasonic ubicado en la parada en perfecto funcionamiento.
01	Teléfono con dos auriculares inalámbrico para oficina en perfecto funcionamiento
01	Celular negro marca Nokia modelo 106.3 cuyo número es 0981520210 Para uso del representante legal de la compañía en perfecto funcionamiento.
01	Celular marca Nokia para uso de servicio al cliente en perfecto funcionamiento
01	Línea telefónica cuyo número es 2684005 para oficina y atención al cliente en perfecto funcionamiento
01	Fast.boy (modem) para internet
02	Fotos a colores del gerente general y presidente ejecutivo-galería
02	Carpetas con documentos de archivo administración del Sr. Holger Ramírez.
01	Libro de actas realizadas a mano archivo administración del Sr. Holger Ramírez y Sr. Vicente Cuenca.
01	Libro de expedientes archivo administración del Licenciado Mayccol Loaiza y Señor Manuel Agila.
01	Libro de expedientes archivo administración del tecnólogo Luis Maldonado Cueva y Señor Bagner Quichimbo Díaz
01	Carpeta de oficios enviados y recibidos archivo administración del Licenciado Mayccol Loaiza y Señor Manuel Agila.
01	Carpeta de oficios enviados y recibidos archivo administración del Tecnólogo Luis Maldonado Cueva y Señor Bagner Quichimbo Díaz
01	Libro de acciones
01	Libro de actas en archivo digital y físico, archivo administraciones: Tecnólogo Holger Ramírez y Señor Vicente Cuenca, Licenciado Mayccol Loaiza y Señor

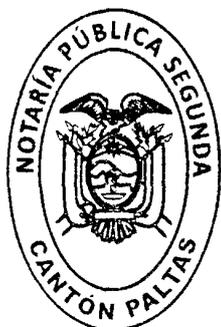
DOY FE: Que la copia que antecede en fojas, es igual al documento original que me fue exhibido.

PALTAS, U 3 FEB 2016

Abg. Xayler A. Arciniegas Becerra  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PALTAS



Catacocha- Loja- Ecuador



	<i>Manuel Agila, Tecnólogo Luis Maldonado Cueva y Señor Bagner Quichimbo Díaz</i>
<i>02</i>	<i>Candados para oficina con llaves por duplicado</i>
<i>01</i>	<i>Carpeta con las declaraciones del SRI archivo administración del Licenciado Mayccol Loaiza y Señor Manuel Agila.</i>
<i>01</i>	<i>Carpeta con las declaraciones del SRI archivo administración del Tecnólogo Luis Maldonado Cueva y Señor Bagner Quichimbo Díaz</i>
<i>01</i>	<i>Carpeta de talonario de acciones y título de acciones</i>
<i>26</i>	<i>Carpetas con documentos personales de accionistas archivo administración del Licenciado Mayccol Loaiza y Señor Manuel Agila.</i>
<i>03</i>	<i>Carpetas con documentos personales de accionistas archivo administración del Tecnólogo Luis Maldonado Cueva y Señor Bagner Quichimbo Díaz</i>
<i>01</i>	<i>Kardex negro con facturas de egresos de la administración del Licenciado Mayccol Loaiza y Señor Manuel Agila.</i>
<i>01</i>	<i>Carpeta con facturas de egresos de la administración del Tecnólogo Luis Maldonado Cueva y Señor Bagner Quichimbo Díaz</i>
<i>01</i>	<i>Carpeta de archivo de cesión de acciones</i>
<i>01</i>	<i>Carpeta de registro de asistencia</i>
<i>02</i>	<i>Kardex con registro de pagos y depósitos</i>
<i>02</i>	<i>Kardex color negro y un Supresor de picos</i>
<i>02</i>	<i>Trofeos: indor y vóley</i>
<i>01</i>	<i>Caja pequeña de grapas</i>
<i>01</i>	<i>Sello de la compañía en buen estado</i>
<i>07</i>	<i>Rollos de papel higiénico</i>
<i>01</i>	<i>Archivo digital con plantilla y formateado para oficios-convocatorias-certificados - nómina de accionistas y libro de actas en digital.</i>
<i>01</i>	<i>Kardex pequeño blanco- Jaboncillo protex- Grapadora blanca- Perforadora color azul-</i>
<i>01</i>	<i>Facebook y correo electrónico</i>
<i>02</i>	<i>Pancartas</i>
<i>01</i>	<i>Tijera- Estilete- Lápiz- Corrector- Marcador- Borrador.</i>



Catacocha- Loja- Ecuador

---	Varias tarjetas de la compañía
01	Depósito plástico de basura- Recogedor de basura- Escoba en perfecto estado
01	Libreta de ahorros de Cacpe Loja
01	Libreta de ahorros del Banco de Loja / Caja de liquidez
01	Oficina en arriendo a la unión obrera
01	Parada en arriendo al Municipio de Paltas

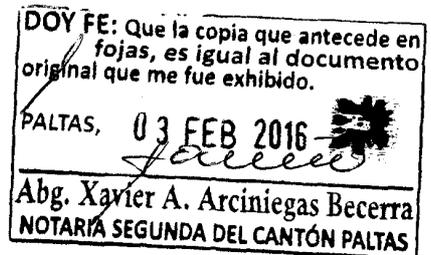
Documento que lo firman los administradores entrantes como salientes.

**7.- Clausura de la sesión.**

Terminado el orden del día y sin más puntos a tratarse, se procede a la clausura de la presente sesión a las 19H00.

Tlgo. Luis Geovanny Maldonado  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Sr. Bagner Javier Quichimbo  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**





**REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALTAS**



*Catacocha- Loja-Ecuador  
Teléf. 2683045 ext. 110*

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN.**

**ABOGADO DIEGO FERNANDO DÍAZ ARTEAGA REGISTRADOR  
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PALTAS, (I);  
A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA, LEGAL Y  
DEBIDAMENTE: CERTIFICO.-** Que el **NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE GENERAL/REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES “TRANSPALTAS S.A”.**

debidamente reconocida su firma y rubrica en la Notaria Segunda del cantón Paltas, con fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, otorgado a favor del señor **HOLGER UBALDO RAMÍREZ BAILÓN** que antecede, queda legalmente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Paltas, bajo el número **004** de Inscripción y número **004** de Repertorio, con fecha tres de febrero del dos mil dieciséis a las 11h50- *Este documento NO ES VALIDO, se existe indicio de adulteración o enmendadura.*



*[Firma manuscrita de Diego Fernando Díaz Arteaga]*

**Ab. Diego Fernando Díaz Arteaga  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL  
CANTÓN PALTAS (I)**

DOY FE: Que la copia que antecede en fojas, es igual al documento original que me fue exhibido.  
PALTAS, 03 FEB 2016  
*[Firma]*  
Abg. Xavier A. Arciniegas Becerra  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PALTAS

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL DEL GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
DEL CANTÓN PALTAS





Factura: 002-002-000001542



20161109002D00109

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161109002D00109**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS y que me fue exhibido en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

PALTAS, a 3 DE FEBRERO DEL 2016, (16:31).

NOTARIO(A) XAVIER ALEJANDRO ARCINIEGAS BECERRA  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN PALTAS





Factura: 002-002-000001536

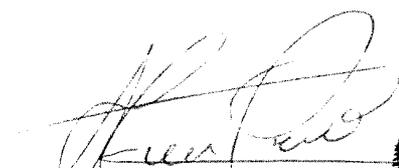


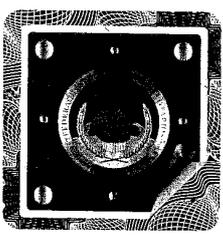
20161109002D00107

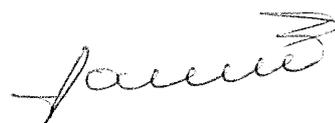
**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161109002D00107**

Ante mí, NOTARIO(A) XAVIER ALEJANDRO ARCINIEGAS BECERRA de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) BAGNER JAVIER QUICHIMBO DIAZ CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en PALTAS, portador(a) de CÉDULA 1103499917, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de PRESIDENTE, HOLGER UBALDO RAMIREZ BAILON DIVORCIADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en PALTAS, portador(a) de CÉDULA 1900094366, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de GERENTE GENERAL, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMBAMIENTO DE GERENTE GENERAL/REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSPALTAS S.A., es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. PALTAS, a 3 DE FEBRERO DEL 2016, (11:00).

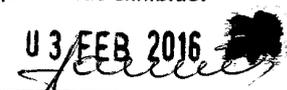
  
BAGNER JAVIER QUICHIMBO DIAZ  
CÉDULA: 1103499917

  
HOLGER UBALDO RAMIREZ BAILON  
CÉDULA: 1900094366



  
NOTARIO(A) XAVIER ALEJANDRO ARCINIEGAS BECERRA  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN PALTAS



DOY FE: Que la copia que antecede en fojas, es igual al documento original que me fue exhibido.  
PALTAS, U 3 FEB 2016  
  
Abg. Xavier A. Arciniegas Becerra  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PALTAS

