

**ACTA No 1 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO
MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA."**

En la Parroquia de San Isidro, cantón Espejo Provincia del Carchi, en el domicilio del Señor Omar Maya Basantes, ubicado en la calle 9 de Octubre s/n y Esmeraldas, hoy día Domingo 12 de febrero de 2012, siendo las 15h30, nos reunimos en segunda convocatoria en Junta General los socios de la Compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA LTDA", bajo la dirección del Tngo. Omar Enry Maya Basantes, encargado de la formación de la compañía, actúa como secretario el señor Omar Maya. Y resuelven tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Informe del encargado de constituir la Compañía
- 3.-Nombramiento o designación del Presidente
- 4.-Nombramiento de Gerente



1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**-Se constata que esta más del cincuenta por ciento del capital presente.

2.-**INFORME DEL DIRECTOR DE LA JUNTA.**-Toma la palabra el Tngo. Omar Enry Maya Basantes Director de la Junta General de Socios de la Compañía, e indica que han sido convocados a esta Junta General para informarles que se ha concluido con los trámites de constitución de la compañía y que para poder registrar en la Superintendencia de Compañías requieren de que se designen a los administradores, y es por eso que constan solo esos puntos en el orden del día. Y además indicarles, que quien esta designado como encargado en el estatuto ha cumplido con este encargo, en virtud de ello, para continuar con los trámites es necesario la designación de los administradores correspondientes.

3.-**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.**-La Junta General por unanimidad nombra como presidente de la Compañía: "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA", al señor **LUÍS ALFREDO VÁSQUEZ GUASPA**, para un periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

4.-**DESIGNACIÓN DE GERENTE.**-De igual manera la Junta General por unanimidad nombra como Gerente de "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA", al señor Tngo. **OMAR ENRY MAYA BASANTES**, para un periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

El Director de la Junta pide que a través de secretaria se redacte el acta, dándose un tiempo de 15 minutos, transcurrido el mismo el Presidente reinstala la Junta y se da lectura al acta de esta Junta General de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17h30 minutos, el presidente declara clausurada la Presente Junta General firmando para constancia todos los presentes por tratarse de Junta General de segunda convocatoria.



TNGO. OMAR MAYA BASANTES

DIRECTOR DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS



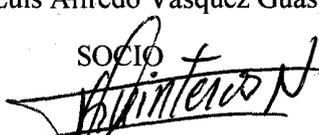
Cesar Quinteros Portilla

SOCIO



Luis Alfredo Vásquez Guaspa

SOCIO



Napo Quinteros Portilla

SOCIO



Guido Herrera Yaselga

SOCIO



Marco Quinteros Portilla

SOCIO

CERTIFICACION

Me permito certificar que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA", al cual me remito en caso sea necesario. San Isidro, 13 de febrero de 2012.



TNGO. OMAR ENRY MAYA BASANTES

SECRETARIO - GERENTE

San Isidro, a 12 de febrero del 2012

Señor

OMAR ENRY MAYA BASANTES

Presente.-

De mi consideración.

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA**", realizada el 12 de febrero de 2012, tuvo el acierto de nombrar a usted por unanimidad como GERENTE DE LA COMPAÑÍA, para un periodo estatutario de dos años, como se determina en el Art. 29 del Estatuto Social.

Como Gerente de la Compañía cumplirá las atribuciones y deberes del Gerente constantes en el Art. 30 de la Escritura Pública constitutiva de la "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA**", CELEBRADA El 9 de enero del 2012, ante el Notario del Cantón Espejo, Dr. Héctor Polibio Vera Castillo, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de El Ángel, el 13 febrero de 2012.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

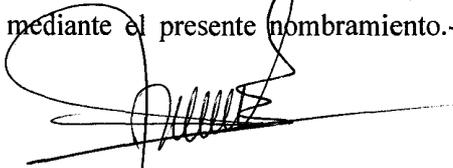
Atentamente,



SR. LUÍS ALFREDO VÁSQUEZ GUASPA

PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE de la "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA**", que se me confiere mediante el presente nombramiento.- San Isidro, a 12 de febrero del 2012.



TNGO. OMAR ENRY MAYA BASANTES

GERENTE

170822210-2

DOMICILIO: Parroquia de San Isidro, Parque Principal, cantón Espejo, Provincia del Carchi, teléfono 094351077,

Carchi - Ecuador

Razón : En esta fecha, en dos fojas útil, en el registro de escrituras públicas a mi cargo protocolizo el acta de Asamblea General de socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABIDA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA .LTDA , y que resuelve nombrar y posesionar al señor OMAR ENRY MAYA BASANTES , en su función de GERENTE DE LA COMPAÑÍA .La cuantía es indeterminada.

El Ángel, 29 de febrero del 2.012

El Notario.

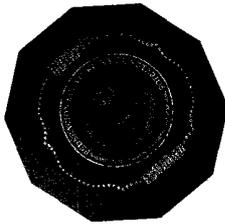
[Handwritten signature]



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA, debidamente signada, sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su protocolización.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Faint handwritten text]



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Espejo

Esméraldas 05-08 Salinas

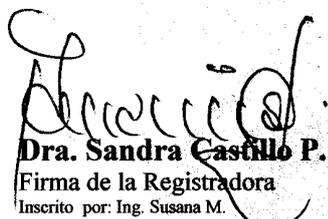
Teléfono: 06 2977 424

Número de Repertorio:

2012 - 3

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

1.- Con fecha **doce de marzo de dos mil doce** queda inscrito el acto o contrato de **NOMBRAMIENTO** en el Registro MERCANTIL de tomo 1 de fojas 10 a 12 con el número de inscripción **3** celebrado entre: ([La **COMPañÍA DE TRASPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA.**, en calidad de Representada] y [**MAYA BASANTES OMAR ENRY** en calidad de Gerente]).


Dra. Sandra Castillo P.
Firma de la Registradora
Inscrito por: Ing. Susana M.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN ESPEJO

12 MAR 2012

