

Manta, 26 de noviembre del 2013

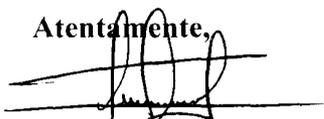
Sr.  
**ANGEL RENE VERA MUÑOZ**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

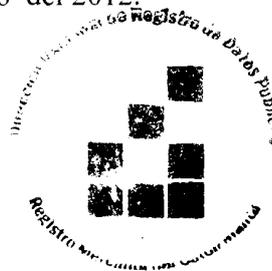
Me es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A.**, celebrada el 26 de noviembre del 2013, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía. En tal calidad usted, en forma individual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A.** Se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Pública Primera del Cantón Manta con fecha 21 de marzo del 2012, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con fecha 26 de marzo del 2012.

Atentamente,



**Sr. Luis Alberto Aveiga Loor**  
Secretario ah doc de la Junta



EN ESTA MISMA FECHA, 26 NOVIEMBRE DEL 2013, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY:

  
**Sr. Ángel Rene Vera Muñoz.**

**C. C. # 091130421=0, casado, de nacional ecuatoriana, teléfono 0984312064 - Barrio Altamira, Manta Ecuador.**

EXPTG. 143554

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4944

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3574
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1127
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/11/2013
FECHA ACEPTACION:	26/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0911304210	VERA MUÑOZ ANGEL RENE	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A.

En la ciudad de Manta hoy día, 26 de noviembre del 2013, a las 16H10MIN, en el Barrio El Porvenir Alto No.- 219 Av. Principal de la calle 20 de mayo, de la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas de la compañía Transporte en taxis Ejecutivo AMIGOSCAR S. A., con el objeto de llevar a efecto la junta de Accionistas convocada por el señor Darwin Velázquez Cevallos, Presidente de la Compañía, hecha en el Diario La Marea, página 25 de fecha sábado 16 de noviembre del 2013, que textualmente indica: "Manta, 14 de noviembre del 2013. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A.- CONVOCATORIA.- Por medio de la presente, tengo a bien convocar a la Junta General Extraordinaria, que se llevará a cabo el día martes 26 de noviembre del 2013, a las 16h00 (cuatro de la tarde) en el Barrio Porvenir Alto No.- 219 Av. Principal de la calle 20 de mayo, antes de confecciones Paola, local del señor Julián Mieles, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum presente.- 2.- Instalación de la Junta por el Presidente, señor Darwin Velázquez.- 3.- Elección de los administradores de la Compañía: Comisario.- Presidente Gerente General.- Se Convoca individualmente a los señores Comisarios.- Atentamente Sr. Darwin Velázquez Cevallos Presidente:"

Al efecto, de acuerdo con la lista de asistentes que se elabora, se constata la presencia de los siguientes accionistas de la empresa: **1)** El señor Alcívar Cedeño Ramón Eugenio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **2)** La señora Alvia Delgado Yara Olalla, propietaria de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **3)** El señor Arteaga García Aurelio Noel, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **4)** El señor Aveiga Loo Luis Alberto propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **5)** El señor Baque Muñoz Carlos Stalin, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **6)** El señor Burgos Hidalgo Carlos Bitricio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **7)** El señor Calderón Calderón Ricardo Heriberto, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **8)** El señor Ramón Leonardo Chica Muñoz, apoderado del accionista señor Castillo Loo Alberto Asencio, según poder que se acompaña, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, **9)** El señor Calderón Guaranda Wilther Oswaldo, propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar; **10)** El señor Elizalde Cárdenas José Hermes, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **11)** El señor Espinal Parrales Freddy Humberto, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **12)** El señor Flores Holguín

## SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO

Marcos Reinerio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **13)** El señor Flores Pico Marco Antonio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **14)** El señor Gracia Hurtado Primo Gilberto, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **15)** El señor Hachi Sánchez Eduardo Vinicio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **16)** El señor Loor Loor Eloy Vicente, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **17)** El señor Mieles Macías Ruthder Moisés, propietario de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, **18)** El señor Mieles Menéndez Jorge Washington. propietario de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas; **19)** El señor Mieles Reyes Digno José, propietario de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, **20)** El señor Mieles Reyes Julián Elías. propietario de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas **21)** La señora Mieles Reyes Norma Ceferina, propietario de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, **22)** La señora Mora Párraga Estrita Vidalita, propietaria de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, **23)** La señora Peñafiel Ochoa Delia Elizabeth propietaria de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, **24)** El señor Peñafiel Ochoa Washington Humberto propietario de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, **25)** La señora Pérez Mero Cruz Eugenia, propietario de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas **26)** Pin Macías Eugenio Enrique propietario de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, **27)** El señor Quijije Zambrano Franklin Ricardo propietario de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, **28)** El señor Vera Muñoz Ángel Rene, propietario de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, **29)** El señor Vera Zambrano Ángel Bienvenido, propietario de catorce acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, y, **30)** El señor Giler Pin Jimmy Alfredo, en representación del señor Darwin Velásquez Cevallos, según carta poder, que se ordena se la agregue al expediente de actas de junta, propietario de trescientas cincuenta y siete acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, quienes representan mas del cincuenta por ciento de las acciones pagadas, por lo que, de acuerdo con lo que establece el art. 237 de la Ley de Compañías, se existe quórum para instalar la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la Empresa.

Continuando con el desarrollo de la presente Junta, en vista de la inasistencia del señor Darwin Velásquez Cevallos, Presidente de la Compañía, la presente Junta de Accionistas, por mayoría de votos, resuelve, que la presente Junta la Presida el señor Jimmy Alfredo Giler Pin, en su calidad de delegado del señor

Darwin Velásquez, y que a falta de la señora Gerente General de la empresa, la Junta decide, por mayoría de voto, que actúe, en calidad de secretario ad hoc., el señor Luis Alberto Aveiga Loor.

En este estado de la sesión, el señor Jimmy Alfredo Giler Pin, Presidente de la Junta, ordena que el señor secretario ad hoc de la Junta informe a los presentes si existe el quórum de ley, por lo que el señor Luis Alberto Aveiga Loor, Secretario de la Junta, informa al Presidente de la Junta que, de acuerdo con la lista de asistentes, existe el quórum legal, por estar mas del cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado, por lo que el Presidente de Junta declara formalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte en taxis Ejecutivos AMIGOSCAR S. A., por lo que dispone se proceda a tratar el orden del día convocado:

**1.- Constatación del Quórum:** Por secretaría se constata que existe el quórum, de acuerdo con la lista de asistentes a la presente Junta General Extraordinaria de Accionista de la empresa y la junta que se encuentra instalada.

**2.- Instalación de la Junta por el Presidente, Sr Darwin Velásquez:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa ya se encuentra instalada, aclarando que la presente Junta, en uso de sus atribuciones legales, resolvió, por unanimidad, designar al señor Alfredo Giler Pin para que actúe como Presidente de Junta, en ausencia del Presidente de la compañía.

### **3.- Elección de los Administradores de la Compañía: Comisario, Presidente y del Gerente General**

En este estado de la junta el señor Julián Mieles manifiesta que es atribución privativa de la Junta general de accionistas, de acuerdo con la Ley de Compañías y de acuerdo con el estatuto de la empresa, designar a los administradores de la empresa, por lo que tiene a bien en mocionar que se nombre al señor Washington Humberto Peñafiel Ochoa, como Presidente de la Empresa, al señor Ángel René Vera Muñoz, como Gerente General de la Compañía y que se nombre al señor Eduardo Vinicio Hachi y al señor Ruthder Moisés Mieles, en su orden, como Comisario Principal y suplente de la Compañía. Toda vez que aun no han sido designados. La moción que presenta el señor Julián Mieles es respaldada por el señor Bitricio Burgos, por lo que es sometida a consideración de la presente junta.

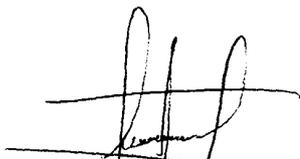
La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A.** en uso de sus facultades legales, con la abstención del señor Jymmy Alfredo Giler Pin, en representación del señor accionista Darwin Velásquez Cevallos, según carta poder y con la abstención del señor Carlos Baque Muñiz, **RESUELVE**, lo

**SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO**

siguiente: **uno)** Nombrar al señor Washington Humberto Peñafiel Ochoa, como Presidente de la Empresa, por el periodo estatutario de cinco años, **dos)** Nombrar al señor Ángel René Vera Muñoz, como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años; **tres)** Nombrar al señor Eduardo Vinicio Hachi y al señor Ruthder Moisés Mieles, en su orden, como Comisario principal y suplente de la Compañía; y, **cuatro)** Autorizar al señor Luis Alberto Aveiga Loor, secretario ad hoc de ésta Junta, que proceda, en el día, a extender los respectivos nombramientos, para los efectos legales.

Agotado el orden del día, a las 18h30min, el Presidente de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta de accionistas a las 19h10min y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad entes indicada.

Forma parte del expediente de la presente Acta de Junta de Accionistas los siguientes documentos **1)** Lista de asistentes a la presente Junta, **2)** Recorte de la Convocatoria a Junta de Accionistas por la prensa; **3)** Carta poder que extiende el señor accionista Darwin Velásquez Cevallos a favor del señor Yimmy Alfredo Giler Pin; **4)** Poder especial que otorga el señor Alberto Asencio Castillo Loor, a favor del señor Ramón Leonardo Chica Muñoz.



Sr. LUIS ALBERTO AVEIGA LOOR.

SECRETARIO AH DOC DE JUNTA

C. C. # 130990143=5



Sr. JIMMY ALFREDO GILER PIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA

C. C. # 130893694=5