

SERVISCHOOL

N° TRAMITE: 95022-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 145892

26/12/18 10:05

C: I49081275600I
oolo7@hotmail.com
Teléfono: (07) 2 760 184

Méndez, 05 de diciembre del 2018

Oficio No. NN-SERVISCHOOL-G-2016

Señor

Julio Santiago Meneses Prado

Ciudad.

De mis consideraciones:

Para los fines legales pertinentes, me permito hacerle conocer que, en ASAMBLEA UNIVERSAL de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "SERVISCHOOL" S. A., celebrada en la ciudad de Méndez el día miércoles cinco de diciembre del dos mil dieciocho, se procedió a nombrarle **GERENTE GENERAL** de nuestra compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, a partir de la presente fecha.

En su calidad de **GERENTE** de la compañía, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en concordancia con lo que establece la Ley de Compañías en vigencia; siendo sus **DEBERES y ATRIBUCIONES** las constantes en: La Ley de Compañías y sus Reglamentos, en el Estatuto y Reglamentos de la compañía a la cual usted en adelante la representará.

El presente documento, se constituirá en su **NOMBRAMIENTO** al cargo estipulado, el cual debidamente aceptado, notariado e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Santiago, le servirá como **CREDENCIAL** para todas sus actuaciones y representaciones que a nombre de la compañía lo tenga que requerir.

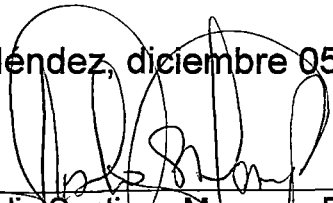
Atentamente.




Julio Patricio Merchán Bermeo
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL "SERVISCHOOL" S. A.**

Acepto el cargo a mi conferido, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Méndez, diciembre 05 del 2018.


Julio Santiago Meneses Prado
GERENTE GENERAL
C. I. 140018153-1

Compañía de Transporte Escolar e Institucional
Méndez - Morona Santiago - Ecuador



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL

Administración 2014 - 2019
073701660 / 073701668
municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec
Domingo Comín 67-17 y Cuenca

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN SANTIAGO**

CERTIFICO.- Que hoy doce de diciembre del año dos mil dieciocho, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "SERVISCHOOL" S.A.,** en la persona del Señor **JULIO SANTIAGO MENESES PRADO,** designado en la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "SERVISCHOOL" S.A.,** el 5 de diciembre del año dos mil dieciocho, por un periodo de DOS AÑOS, correspondiéndole el número **TREINTA (30)** en el Libro de Registro de Nombramientos, y con el número **CUARENTA (40)** en el Libro Repertorio. - LO CERTIFICO. - EL REGISTRADOR. -

Abg. Daniel Molina Robles
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTON SANTIAGO



SERVISCHOOL S. A.

RUC: 1490812756001
E-mails: servischool07@hotmail.com
Teléfono: (07) 2 760 184

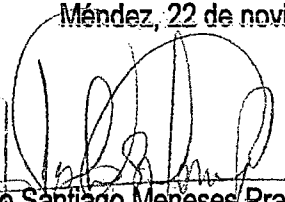
CONVOCATORIA

Mediante la presente se convoca a JUNTA UNIVERSAL de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "SERVISCHOOL" S. A., la misma que se llevará a efecto el día miércoles 05 de diciembre del 2018, a partir de las 16H30, en la Sede de la compañía, ubicada en la calle Simón Bolívar s/n y Francisco de Orellana, de la ciudad Méndez, en la misma se tratará el siguiente orden del día:

1. Connotación del quórum,
2. Apertura de la Junta,
3. Elección y posesión de la nueva Directiva y GERENTE GENERAL,
4. Clausura.

Atentamente.

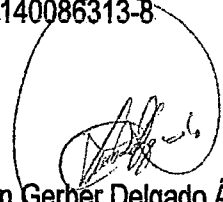
Méndez, 22 de noviembre del 2018.

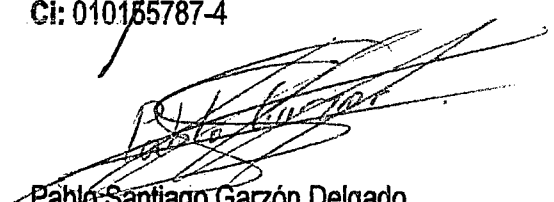
 Jamilton Alfredo Chacón Cabrera PRESIDENTE C.I. 140070872-1	 CIA. SERVISCHOOL S.A. GERENCIA Dir: Av. Amazonas Méndez - Ecuador Servischool07@hotmail.com	 Julio Santiago Meneses Prado GERENTE GENERAL C.I. 140018153-1
---	---	---

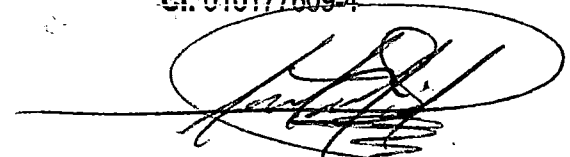
ACTA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN: En atención a lo que dispone el Art. VEINTE Y DOS, del Estatuto de la compañía; quienes a continuación firmamos, Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional SERVISCHOOL S. A., aceptamos la celebración de la presente JUNTA UNIVERSAL, como también estamos de acuerdo en el orden del día a tratarse.

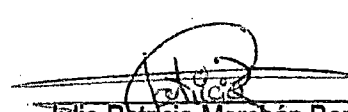

Jerssy Anderson Ali Chacón
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 140086313-8


Homero Ulises Cárdenas Espinoza
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 010165787-4


Juan Gerber Delgado Ávila
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 010177609-4


Pablo Santiago Garzón Delgado
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 140038651-0


Wilman Rolendio Ledesma Matute
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 140040364-6


Julio Patricio Merchán Bermeo
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 140051287-5

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "SERVISCHOOL" S. A. DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018.

En la ciudad de Méndez, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, a los cinco días del mes de diciembre del dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, se instalan en Junta UNIVERSAL de accionistas de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "SERVISCHOOL" S.A., previa convocatoria legalmente realizada con fecha 22-XI-2018, por el señor Jamilton Alfredo Chacón Cabrera, Presidente de la compañía y abalizada por los accionistas, tratándose el orden del día que consta en la convocatoria.

1.- Constatación del quórum.- Se proceda a la verificación de los accionistas asistentes, de acuerdo a la nómina que consta en la Superintendencia de Compañías, constatándose la asistencia de los señores accionistas: Ali Chacón Jerissy Anderson, Cárdenas Espinoza Homero Ulises, Delgado Ávila Juan Gerber, Merchán Bermeo Julio Patricio, Garzón Delgado Pablo Santiago, Ledesma Matute Wilman Rolendio y Chacón Cabrera Jamilton Alfredo (**PRESIDENTE**), quienes en conjunto representan el 100 % del total del capital suscrito de la compañía.

2.- Instalación de la Junta.- Una vez constatado que se cuenta con quórum reglamentario, el señor Jamilton Chacón, **PRESIDENTE** de la compañía instala la Junta.

3.- Elección y posesión de la nueva Directiva para el periodo 2018-2020.- El compañero Presidente, informa que al estar terminando el periodo para el cual fue electo presidente de la compañía, la Junta de la compañía debe proceder a nombrar su nuevo Directorio; el compañero Pablo Garzón propone que de acuerdo a la Ley de compañías se nombre únicamente Presidente, Comisario Principal, Comisario Suplente y Gerente, además al Comisario hay que cambiarlo cada año; esta postura es asumido y aprobado por la Junta.

Mediante consenso general y por unanimidad habiendo ya dialogado previamente los socios ponen en consideración de la Junta el nuevo cuadro de **DIRECTIVOS** para que dirija los designios de la compañía durante los dos próximos años, siendo esta aprobado por la Junta en forma unánime; de esta manera queda estructurado el nuevo directorio de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "SERVISCHOOL" S.A., de la siguiente manera:

PRESIDENTE.-	Julio Patricio Merchán Bermeo	CI. 140051287-5
COMISARIO (P).-	Pablo Santiago Garzón Delgado	CI. 140038651-0
COMISARIO (S).-	Jerissy Anderson Ali Chacón	CI. 140086313-8
GERENTE GENERAL.-	Julio Santiago Meneses Prado	CI. 140018153-1

Una vez cumplido con la elección la Junta solicita al compañero Juan Gerber Delgado Ávila, para que haga la **TOMA DE JURAMNETO Y POSESIÓN** del nuevo Directorio electo, acto que se realiza en forma inmediata.

SERVISCHOOL S. A.

RUC: 1490812756001
E-mails: servischool07@hotmail.com
Teléfono: (07) 2 760 184

4.- Clausura.- Una vez cumplido con la Junta, y siendo las diecisiete horas y quince minutos, se clausura la Junta.


Julio Patricio Merchán Bermeo
PRESIDENTE/ACCIONIATA

Ci: 140051287-5


Julio Santiago Meneses Prado
GERENTE GENERAL

CIA. SERVISCHOOL S.A.C.I. 140018153-1

GERENCIA

Dir: Av. Amazonas

Méndez - Ecuador

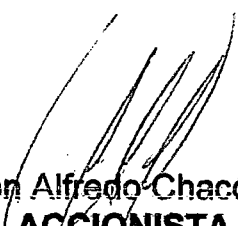
Servischool07@hotmail.com


Pablo Santiago Garzón Delgado
COMISARIO (P)/ACCIONISTA

Ci: 140038651-0


Jerisy Anderson Ali Chacón
COMISARIO(S)/ACCIONISTA

Ci: 140086313-8


Jamilton Alfredo Chacón Cabrera
ACCIONISTA

C.I. 140070872-1


Juan Gerber Delgado Ávila
ACCIONISTA

Ci: 010177609-4


Cárdenas Espinoza Homero Ulises
ACCIONISTA

Ci: 010155787-4


Wilman Rolendio Ledesma Matute
ACCIONISTA

Ci: 140040364-6