



N° TRAMITE: 63817-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 146125

11/09/19 15:1

COMPAÑÍA DE T

ARMER S.A

Tayuzá- Barrio Central- kiruba y Av. Raúl Costales- Morona Santiago- Ecuador -Telf. 3910158

Tayuzá, 12 de Agosto de 2019

Sra.

ROSA FELICIA PARRA HERAS.

Ciudad.

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes tengo a bien comunicarle; que la junta universal de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSGARMER S.A.** Realizada el día lunes 12 agosto de 2019, de conformidad con el Art. 28 de su estatuto social vigente, resolvió nombrarla como **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**, para que desempeñe esta función por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** consecutivos, designación que consta en el punto 4.- de la mencionada junta universal.

La referida sociedad se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 5 de marzo de 2012, ante el Dr. Ariolfo Bernal Peñafiel, Notario Segundo del Cantón Morona, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santiago, bajo el N.- **NUEVE (9)** repertorio, N.- **CIENTO SESENTA Y CUATRO (164)**, el 9 de abril de 2012.

En su calidad de **PRESIDENTA** de la compañía, le corresponda a usted cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el Art, 29 de su estatuto social en el que determina: atribuciones de la Presidenta.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santiago y Registrado en la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la Compañía.

Atentamente,


Sr. Sandra Villavicencio

GERENTE TRANSGARMER S.A.

C.C.N°- 010390809-1


Sra. Rosa Felicia Parra Heras,

PRESIDENTA TRANSGARMER S.A.

C.C. N°- 140030390-3 Acepto el cargo conferido y prometo desempeñar fiel y legalmente.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSGARMER S.A

Tayuza- Barrio Central- kiruba y Av. Raúl Costales- Morona Santiago- Ecuador -Telf. 3910158

Tayuza, 12 de Agosto de 2019

En Tayuza a los 12 días del mes de Agosto de 2019, siendo las 7Hoopm se reúnen los accionistas de la compañía de transporte mixto TRANSGARMER S.A. En su local ubicado en las calles Kiruba y Raúl Costales para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.-Apertura de la reunión a cargo de la presidenta Sra. Sandra Villavicencio.
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Lectura de oficios de renuncias de la Sra. Gerente y Sra. Presidenta de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSGARMERS.A.
- 5.- Elección y nombramiento del Gerente/a
- 6.- Elección y nombramiento del presidente/a
- 7.-Clausura.

1.- Constatación del quorum. - Siendo las veinte horas se procede a dar inicio a la reunión con la presencia de: Campoverde Orellana Roberto, Capa Ortiz Ángel Geovanny, García Mejía Jackelina Elizabeth, Gómez Oroasco Fabian, Mejía Paredes Amador Edilberto, Mejía Paredes Juana Aquiliana, , Parra Heras Rosa Felicia, Rojas Orellana Wilmer Marlon, Villavicencio Parra Darwin Patricio, Villavicencio Parra Sandra Elizabeth, Villishañay Calle Segundo Roque.

2.-Apertura de la reunión a cargo de la presidenta. - toma la palabra la Sra. Sandra Villavicencio en calidad de presidenta agradece por la asistencia y pide que esta reunión se realice de la mejor manera y todos los puntos a tratarse se resuelva con los mejores criterios para el beneficio y progreso de nuestra compañía y con estas palabras deja instalada la reunión.

3.- Lectura del acta anterior.- Se procede a leer el acta anterior sin existir ninguna novedad.

4.- Lectura de oficios de renuncias de la Sra. Gerente y Presidenta de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSGARMER S.A.

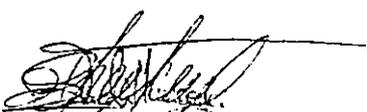
Se procede a dar lectura del oficio presentado por la Sra. Gerente, el mismo que dice, que Renuncia la gerencia por motivos ajenos a su voluntad, igualmente se da lectura al oficio de renuncia de la Sra. presidenta. Seguidamente pone en consideración de todos los accionistas y por unanimidad es aceptada las renuncias.

5.- Elección y nombramiento del Gerente. - ante la sala se manifiesta que una vez aceptada la renuncia de la Sra. gerente, debemos elegir nuevamente esta dignidad, todos los accionistas se ponen de acuerdo en pedir que la Sra. Sandra Elizabeth Villavicencio Parra, sea quien ocupe esta dignidad. Quedando por aceptado el cargo que tendrá una duración de dos años a partir de la fecha.

6.- Elección y nombramiento del presidente/a.- ante la sala se manifiesta que una vez aceptada la renuncia de la Sra. presidenta, debemos elegir nuevamente esta dignidad, todos los accionistas se ponen de acuerdo en pedir que la Sra. Rosa Felicia Parra Heras, sea quien ocupe esta dignidad. Quedando por aceptado el cargo que tendrá una duración de dos años a partir de la fecha.

7.- Clausura. -siendo las 9 horas con 30 minutos la Sra. Presidenta da por clausurada la reunión no sin antes agradecerles nuevamente por la asistencia.

Atentamente;


Sra. Sandra Villavicencio
PRESIDENTA COMPAÑÍA TRANSGARMER


Sr. Darwin Villavicencio
SECRETARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PARRA HERAS ROSA FELICIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO SANTIAGO MENDEZ
 FECHA DE NACIMIENTO: 1969-03-01
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADA
 SEGUNDO GILBERTO
 CAMBIZACA MORA

N. 140030390-3





INSTRUCCIÓN
 BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 BACHILLER

V1183V1242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 PARRA PEDRO TOBIAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 HERAS FLOR DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 SANTIAGO
 2013-03-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-03-26

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 PROCE.DIA CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0002 F
 CINTA No.

0002 - 025
 CERTIFICADO No.

1400303903
 CÉDULA No.

PARRA HERAS ROSA FELICIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: MORONA SANTIAGO

CANTÓN: SANTIAGO

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: TAYUZA

ZONA:







GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

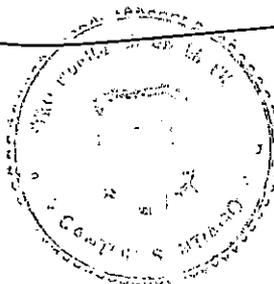
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL

Administración 2019 - 2023
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 treinta de agosto del año dos mil diecinueve, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSGARMER S.A.**, en la persona de la señora **ROSA FELICIA PARRA HERAS**, designado en la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA de TRANSPORTE MIXTO TRANSGARMER S.A.**, celebrada el día lunes 12 de agosto del año dos mil diecinueve, por un periodo de **DOS AÑOS**, correspondiéndole el número **VEINTIDÓS (22)** en el Libro de Registro de Nombramientos, y con el número **TREINTA Y UNO (31)** en el Libro Repertorio.- **LO CERTIFICO.- EL REGISTRADOR.-**

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



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSGARMER S.A

Tayuza- Barrio Central- kiruba y Av. Raúl Costales- Morona Santiago- Ecuador -Telf. 3910158

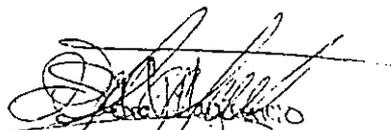
CONVOCATORIA

Sra. Rosa Parra.....

Accionista de la compañía de TRANSPORTE MIXTO TRANSGARMER S.A. se convoca a usted de la manera más comedida a participar de la reunión que se llevara a cabo el día lunes 12 de Agosto de 2019, en la oficina de la compañía a las 7H00pm, donde se tratara el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.-Apertura de la reunión a cargo de la presidenta Sra. Sandra Villavicencio.
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Lectura de oficios de renunciias de la Sra. Gerente y Sra. Presidenta de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSGARMERS.A.
- 5.- Elección y nombramiento del Gerente/a
- 6.- Elección y nombramiento del presidente/a
- 7.-Clausura.

Atentamente;



Sra. Sandra Villavicencio
PRESIDENTA COMPAÑÍA TRANSGARMER