

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO
PANGUAMIGO S.A**

El Pangui, 14 de Enero del 2015

Srta Prof.

Yoni Yolanda Caamaño Gangotena

Ciudad.-

De mi consideración:



Comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía de Transporte de Taxi Ejecutivo "Panguamigo S.A.", en sesión extraordinaria realizada el catorce del presente mes y año, fue electo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **tres años** contados a partir de la fecha de inscripción de este documento en el registro de compañías.

Sus deberes y atribuciones son establecidos en el estatuto de la compañía.

EL CONTRATO CONSTITUIDO DE LA SOCIEDAD LE OTORGA ANTE EL SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN CENTINELA DEL CONDOR, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL CUATRO DE ABRIL DEL 2012, BAJO LA PARTIDA 04, REPERTORIO Nro. 22, TOMO Nro. 02. EN EL REGISTRO DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES DEL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI.

Atentamente.

A handwritten signature in black ink.

Geovany Mauricio Bravo Atiencie

PRESIDENTE

C.I. Nro. 1900582410

RAZÓN.- Yo, Yoni Yolanda Caamaño Gangotena, acepto la elección de **GERENTE GENERAL**, de la compañía de transporte de taxi ejecutivo Panguamigo S.A.; y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los estatutos de la compañía y la ley.

Atentamente

A handwritten signature in black ink.

Yoni Yolanda Caamaño Gangotena

GERENTE GENERAL

C.I Nro. 1900220219

NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DEL CANTON EL PANGUI.

2015 19 06 01 P000081

AÑO PROVINCIA CANTON NOTARIA SECUENCIAL

--- PROTOCOLIZACION.- A petición de parte interesada, protocolizo el día de hoy, en el Protocolo a mi cargo, el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO PANGUIAMIGO S.A.**, a favor de la señorita: **YONI YOLANDA CAAMAÑO GANGOTENA**, portadora de la cedula de ciudadanía Nro. 1900220219; suscrito en la ciudad de El Pangui, el 14 de enero de 2.015, por el señor **GEOVANY MAURICIO BRAVO ATIENCIE**, titular de la cedula de ciudadanía Nro. 1900582410, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO PANGUIAMIGO S.A.**" que en una foja útil antecede.- El Pangui, martes veinte de enero de dos mil quince.- EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON EL PANGUI.—

Ab. Guido Bonón Cabrera
Notario Primero del Cantón El Pangui



G
P
E
C

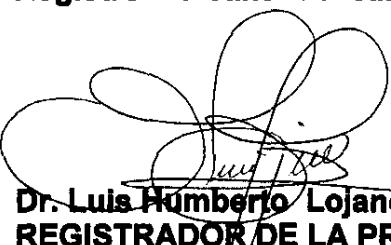
ESPACIO EN
BLANCO





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI

El Pangui, a los veinte días del mes de enero de dos mil quince.- En esta fecha queda inscrito la copia del nombramiento de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO PANGUIAMIGO S.A.**, RUC N° 1990911726001, a favor de la Sra: Yoni Yolanda Caamaño Gangotena, C. I. N° 1900220219, que antecede, bajo la: Partida Nro. 06, Repertorio No. Q7, Tomo No. 05; en el Registro de Nombramientos, del Registro Mercantil del cantón El Pangui.-



Dr. Luis Humberto Lozano Tenelea
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI



ESPACIO EN
BLANCO



ACTA

En la ciudad del Pangui a los 14 días del mes de Enero del 2015, siendo las 19:30 se dio inicio a la junta general extraordinaria de la compañía de transporte de taxi ejecutivo Panguiamigo S.A, en el salón Auditorio del GAD municipal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Constatación del quorum.
- 3.- Elección del presidente, dos vocales principales y dos suplentes de acuerdo al art.19 del estatuto de la compañía.
- 4.-Elección del gerente general de la compañía de acuerdo al art. 27 del estatuto y el art. 28 del reglamento interno.
- 5.- Elección de un comisario principal y un suplente de acuerdo al art. 29 del estatuto.
- 6.- Posesión del nuevo directorio de la compañía por parte del Sr. Gerente Joffre Ortega gerente saliente.

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.

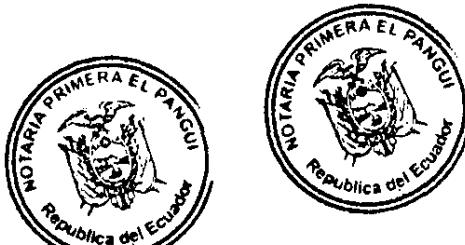
El señor Gerente Joffre Ortega da la bienvenida a todos los presentes socios y deja instalada la sesión.

2.- Constatación del Quorum.

Se procedió a la constatación del quorum estando presente los siguientes socios:

1. Chamba José
2. Delgado Guido
3. Delgado Ruth
4. Enríquez Edison
5. Esparza José
6. Macas Mateo
7. Obelencio Luis
8. Ortega Joffre
9. Piedra Nelly
10. Rojas Wilver
11. Síchique Lucio
12. Vele Víctor
13. Yaguachi Juan
14. Bravo Geovanny
15. Eras Redentor
16. Riera Bolívar

17. Solórzano Edwar
18. Villalta Carlos



3.- Elección del presidente, dos vocales principales y dos suplentes de acuerdo al art.19 del estatuto de la compañía.

El señor gerente da lectura al art.19 del estatuto de la compañía procede a la elección y votación nominal de cada uno de los socios presentes, designándose al
Sr. Bravo Geovany: 18 votos PRESIDENTE de la compañía
Primer vocal principal Sr. Riera Bolívar: 10 votos.
Segunda vocal principal Sr. Vele Víctor: 8 votos.
Primer vocal suplente Sr. Yaguachi Juan: 11 votos.
Segunda vocal suplente Sr. Luis Obelencio: 7 votos.

4.-Elección del gerente general de la compañía de acuerdo al art. 27 del estatuto y el art. 28 del reglamento interno.

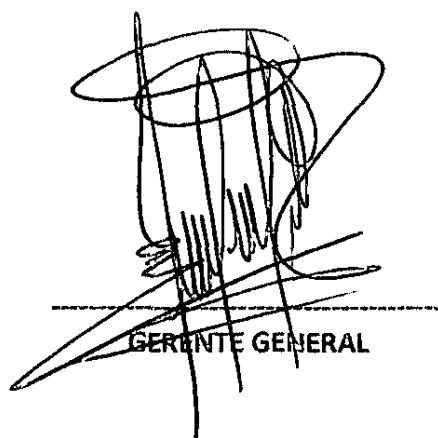
El señor gerente da lectura al art. 27 del estatuto y el art. 28 del reglamento interno compañía procede a la elección y votación nominal de cada uno de los socios presentes, designándose a la
Srta. Caamaño Yoni: 18 votos GERENTE GENERAL de la compañía.

5.- Elección de un comisario principal y un suplente de acuerdo al art. 29 del estatuto.

El señor gerente da lectura art. 29 del estatuto y procede a la elección y votación nominal de cada uno de los socios presentes, designándose al
Sr. Chamba José: 14 votos COMISARIO PRINCIPAL
Sr. Eddy Rojas: 4 votos SUPLENTE

6.- Posesión del nuevo directorio de la compañía por parte del Sr. Gerente Joffre Ortega gerente saliente.

El Señor gerente toma la palabra y posesiona al nuevo directorio, siendo las 9:10 se da por culminada la sesión.



GERENTE GENERAL



SECRETARIA