

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZÓNICO S. A. COTRIECASA

Daule, 31 de julio de 2017

Señor
Holter Abdón Rivas Ronquillo
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPañÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZÓNICO S. A. COTRIECASA celebrada el 31 de julio del 2017, ha decidido reelegirlo a usted para que continúe con el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, expedido por la Superintendencia de Compañías, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la compañía:** COMPañÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZÓNICO S. A. COTRIECASA.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 09 de enero del 2012, ante la Notaria Séptima del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.IJ.DJC.G12.0001954 de fecha 23 de abril del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Daule el 04 de mayo del 2012 con el Nro. 277.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria de Accionista celebrada el 31 de julio de 2017.
4. **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual.
6. **Periodo de vigencia del nombramiento:** Cinco años contados desde su inscripción.

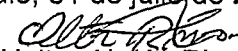
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Washington Javier Naranjo Riveros
Autorizado por la Junta

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Daule, 31 de julio de 2017


Sr. Holter Abdón Rivas Ronquillo
C. C. No. 0911151165
Ecuatoriano

2.1.6

04/10/17

Nº TRAMITE: 71310-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZONICO S.A. COTRIECASA

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2017

En el Cantón Daule, a los treinta y un días del mes de julio del 2017, a las 16h00, se reúnen los socios y accionistas de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZONICO S.A. COTRIECASA.

Los accionistas se reúnen bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta, que a continuación se mencionan:

1. **DENOMINACIÓN:** COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZONICO S.A. COTRIECASA
2. **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En el Cantón Daule, en las oficinas ubicadas en la Calle Río Daule y Belizario Quevedo, Bloque 4, Piso 1. La Junta se inicia en fecha 31 de julio del 2017, a las 16h00.
3. **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Actúa como Presidente Ad- Hoc de la Junta, el Sr. Washington Javier Naranjo Riveros, por así haberlo elegido los presentes, de conformidad con el Art. 244 de la Ley de Compañías, y actúa como Secretario el Sr. Holter Abdón Rivas Ronquillo, de acuerdo con las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos de la empresa.
4. **ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:**

El señor Secretario expresa que se ha permitido comunicar a los socios y accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria de accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZONICO S.A. COTRIECASA, para tratar los siguientes asuntos:

- a) Conocimiento de las observaciones realizadas por la Dirección del Registro de la Propiedad y Mercantil del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ilustre Municipalidad del Cantón Daule mediante nota devolutiva de fecha 09 de agosto del 2017 en relación al trámite # 1843382.
- b) Reección del Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que más del 50% del capital pagado de la compañía está presente, con lo cual se cumple con el quórum requerido, se resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de tratar los puntos constantes en la convocatoria.

5. PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

5.1 Conocimiento de las observaciones realizadas por la Dirección del Registro de la Propiedad y Mercantil del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ilustre Municipalidad del Cantón Daule mediante nota devolutiva de fecha 09 de agosto del 2017 en relación al trámite # 1843382

El Secretario toma la palabra y procede a dar lectura a la nota devolutiva de fecha 09 de agosto del 2017, mediante la cual se da a conocer a todos los miembros presentes que el trámite # 1843382 se ha devuelto con la finalidad de que se subsanen las observaciones realizadas por la Dirección de Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Daule.

Todos los socios presentes aceptan por unanimidad realizar las gestiones necesarias a fin de proceder con el correcto registro del nombramiento del cargo de Gerente General de la Compañía.

5.2 Reelección del Gerente General de la Compañía

El Presidente ad-hoc toma la palabra y pone en conocimiento de los miembros presentes que es necesario proceder a elegir nuevamente al Gerente General de la Compañía, toda vez que el acta de fecha 15 de mayo del 2017, posee varios errores.

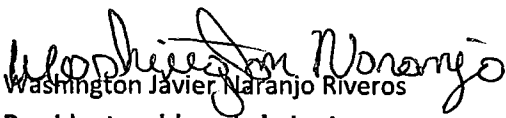
Los presentes, en conocimiento de lo expuesto, resuelven por unanimidad reelegir al Señor Holter Abdón Rivas Ronquillo como Gerente General de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Tricimotos Ecuador Amazónico S.A. COTRIECASA. por el período de CINCO (5) años

El designado en conocimiento de la resolución, acepta en el mismo acto su designación y en tal sentido, se le encarga al Presidente ad-hoc y al Secretario las gestiones necesarias para que se concrete la emisión y suscripción del nombramiento y su posterior inscripción.

6. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto para ser tratado, el Presidente ad-hoc concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, siendo las 17h00.

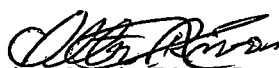

Washington Javier Naranjo Riveros
Presidente ad-hoc de la Junta


Holter Abdón Rivas Ronquillo
Gerente General – Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZÓNICO S.A. COTRIECASA**

No.	Cédula No.	Apellidos y Nombres	Acciones	Firma
1	0920086436	ALVARADO LARA ROSA MERCEDES	32	
2	0918666447	ALVARADO SALDANA CARMEN JUDITH	30	
3	0906480967	BAJAÑA DIAZ FRANCISCO FELIX	32	<i>Felix B. B. B.</i>
4	0908230691	BRIONES ANA FAUSTO GERARDO	32	<i>Gerardo Briones</i>
5	0915840656	CAMACHO MARTILLO WALTER JOSE	32	<i>Walter Camacho</i>
6	0920791142	CHAVEZ ALVARADO ORLY OSWALDO	32	
7	0923872923	CHIRIGUAYA ALVARADO JOSE ROLANDO	34	<i>Jose Rolando Chiriguaya</i>
8	0914954573	COLOMA CHAGUAY MANUEL ROLANDO	32	
9	0915596704	DUMES TUTIVEN ANDRES GILBERTO	32	<i>Andres Dumes</i>
10	0910298744	GAVILANES MARTINEZ KLEBER SANTIAGO	32	<i>Santiago K. G.</i>
11	0926837840	GAVILANES SALAZAR JONATHAN SANTIAGO	34	<i>Jonathan Gavilanes</i>
12	0921510582	GUARANDA JIMENEZ LEONCIO RAUL	32	
13	0912870920	HERRERA CORREA ALBERTO	34	<i>Alberto Herrera</i>
14	0916743644	MORA CAICEDO COLOMBIA MARGARITA	32	<i>Margarita Mora</i>
15	0915056139	NARANJO RIVEROS WASHINGTON JAVIER	34	<i>Washington Naranjo</i>
16	0926988676	NAVARRETE VERA LUIS ANTONIO	32	<i>Luis Navarrete</i>
17	0915272843	PACHECO VILLAMAR ALEJANDRO	32	<i>Alejandro Pacheco</i>
18	0929200830	RIVAS ESPINOZA OLTER ABDÓN	32	<i>Olter Rivas</i>
19	0911151165	RIVAS RONQUILLO HOLTER ABDÓN	180	<i>Holter Rivas</i>
20	0922137666	SILVA TUTIVEN JONATHAN ISRAEL	32	<i>Jonathan Silva</i>
21	0920979499	VALDEZ TORRES BETHUEL XAVIER	34	<i>Bethuel Valdez</i>

Certifico en mi calidad de Secretario que la presente lista fue suscrita una vez finalizada la Junta Extraordinaria de Socios llevada a cabo el 18 de agosto del 2017, a las 16h00


Holter Abdón Rivas Ronquillo
Secretario
COTRIECASA

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

1.- Con fecha Veintidos de Agosto de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2653 a 2658 con el número de inscripción 193 celebrado entre: ([COMPañIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZONICO S.A. COTRIECASA en calidad de COMPañÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([RIVAS RONQUILLO HOLTER ABDON con el cargo GERENTE GENERAL]).




Ab. Daniel Molina Echanique
Firma del Registrador