

TRANSZUVIGUAL CÍA. LTDA.

Sucua, 09 de Junio del 2014

Sr.
JAIME GABRIEL VILLALTA VILLALTA
SOCIO DE TRANSZUVIGUAL CIA. LTDA.
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente le comunico que:

1.- TRANSZUVIGUAL CIA. LTDA., con domicilio en el cantón Sucúa, Provincia de Morona Santiago, se constituyó jurídicamente el 20 de abril del 2012, mediante escritura celebrada en la Notaría Tercera del cantón Azogues, del Dr. Washington Sánchez Calero y, aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, con resolución N.- SC.DIC.C.12. 325, e INSCRITA en el Registro Mercantil del mismo lugar, bajo el # 09, el 11 de Mayo del 2012.

2.- En JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2014, Usted ha sido designado GERENTE de la entidad para un período de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón SUCUA.

3.- En virtud de su cargo ejercerá la representación legal, judicial extrajudicial de la Compañía.

4.- Al pie de esta notificación se dignara aceptar su función conforme a derecho.

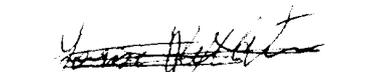
Particular que informe para los fines consiguientes.

Atentamente,


SR. HÉCTOR ALFREDO LOJA PACHECO
PRESIDENTE TRANSZUVIGUAL CIA. LTDA.

JAIME GABRIEL VILLALTA VILLALTA, con cédula única N.- 0104384185, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE de TRANSZUVIGUAL CIA. LTDA. JURANDO DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE EN BASE A LA LEY DE COMPAÑÍAS, EL ESTATUTO y LEYES AFINES.

Atentamente,


JAIME GABRIEL VILLALTA VILLALTA
Sucua, 09 de Junio del 2014

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSZUVIGUAL CIA. LTDA., del 09 de JUNIO del 2014.

En el cantón Sucua, Provincia de Morona Santiago, a nueve de junio del dos mil catorce, en el domicilio de TRANSZUVIGUAL CIA. LTDA, Avenida dos mil 5/N, referencia a dos cuadras del terminal terrestre de Sucua, siendo las nueve horas, se reúnen los siguientes socios:

GUALPA CHACON SEGUNDO EDUARDO; GUILLERMO GUILLERMO IVAN WILFRIDO; GUILLERMO GUILLERMO JAIME ROLANDO; GUILLERMO GUILLERMO MANUEL SALVADOR; GUILLERMO GUILLERMO WILSON OSWALDO; LOJA PACHECO HECTOR ALFREDO; VILLALTA VILLALTA JAIME GABRIEL; y, ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO, todos propietarios de CINCUENTA PARTICIPACIONES. AL ESTAR PRESENTES TODOS LOS ASOCIADOS Y POR LO TANTO REPRESENTAN EL CIEN POR CIEN DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA SOCIEDAD.

PRESIDE LA SESION SU TITULAR JAIME GABRIEL VILLALTA VILLALTA, actúa en la secretaria, el GERENTE, SEGUNDO EDUARDO GUALPA CHACON.

EL TITULAR DE LA REUNION DECLARA LA VALIDEZ DE LA ASAMBLEA E INSTALA LA JUNTA Y POR SECRETARIA ORDENA SE PROCEDA AL DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN CUANTO AL PUNTO UNO, LOS PRESENTES POR UNANIMIDAD DE VOLUNTADES DESIGNAN COMO PRESIDENTE HECTOR ALFREDO LOJA PACHECO Y COMO GERENTE A JAIME GABRIEL VILLALTA VILLALTA, quienes desempeñaran sus funciones una vez que sus nombramientos sean inscritos en el registro de ley.

NO HABIENDO OTRO TEMA QUE TRATAR, SE DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA. SE REINSTALA LAS SESION CON TODOS LOS CONCURRENTES, SE DA LECTURA AL ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA Y RATIFICADA POR UNANIMIDAD EN TODAS SUS PARTES, TERMINANDO ASI LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS 11H00, firmando para constancia todos los socios.

[Signature] 010324202-16
GUALPA CHACON SEGUNDO EDUARDO

[Signature] 1400678379
GUILLERMO GUILLERMO IVAN WILFRIDO

[Signature] 1400691950
GUILLERMO GUILLERMO JAIME ROLANDO

[Signature] 1400429597
GUILLERMO GUILLERMO MANUEL SALVADOR

[Signature] 1400641199
GUILLERMO GUILLERMO WILSON OSWALDO

[Signature] 010402672-5
LOJA PACHECO HECTOR ALFREDO

[Signature] 010438415-5
VILLALTA VILLALTA JAIME GABRIEL

[Signature] 0104480116
ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO

Yo Rolando Guillermo Guillermo con N° CI: 140069195
certifico que esta acta es fiel copia de la original.

[Signature]
Secretario



Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Sucúa
Carlos Olson y Juan Sangurima

Numero de Repertorio: 2014 - 031

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SUCÚA, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha 10 de Junio del 2014, queda inscrita la EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE, en el Registro MERCANTIL, de tomo 1, de fojas 048 a 049 con el número de inscripción 030, celebrado entre: ([TRANZUVIGUAL en calidad de OTORGANTE], Y, [JAIME GABRIEL VILLALTA VILLALTA en calidad de BENEFICIARIO]).



Dr. Willian Gía Cornejo
Registrador de la Propiedad de Sucúa

