

Cuenca, 20 de Mayo de 2019

Señor
Juan Enrique Ledesma Mancheno
Presente

De mis consideraciones

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES SURORIENTE S.A. TRANSPECOMSUR." reunida el día 18 de Mayo del año dos mil diecinueve, procedió a designar a Usted, por unanimidad del capital social presente, **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **Dos Años**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil; debiendo ejercer a su cargo la representación legal judicial y extrajudicial, hasta ser legalmente reemplazado teniendo como principales atribuciones las contempladas en el artículo Vigésimo Noveno de los estatutos de constitución de la compañía, y además las que la ley les confiere. Tales estatutos constan en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Azogues del Dr. Washington Benjamín Sánchez Calero, en fecha 11 de Junio de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil en fecha 21 de Junio de 2012, bajo el número **413**.

Atentamente



Geovany Efraim Lituma Córdova
PRESIDENTE SALIENTE

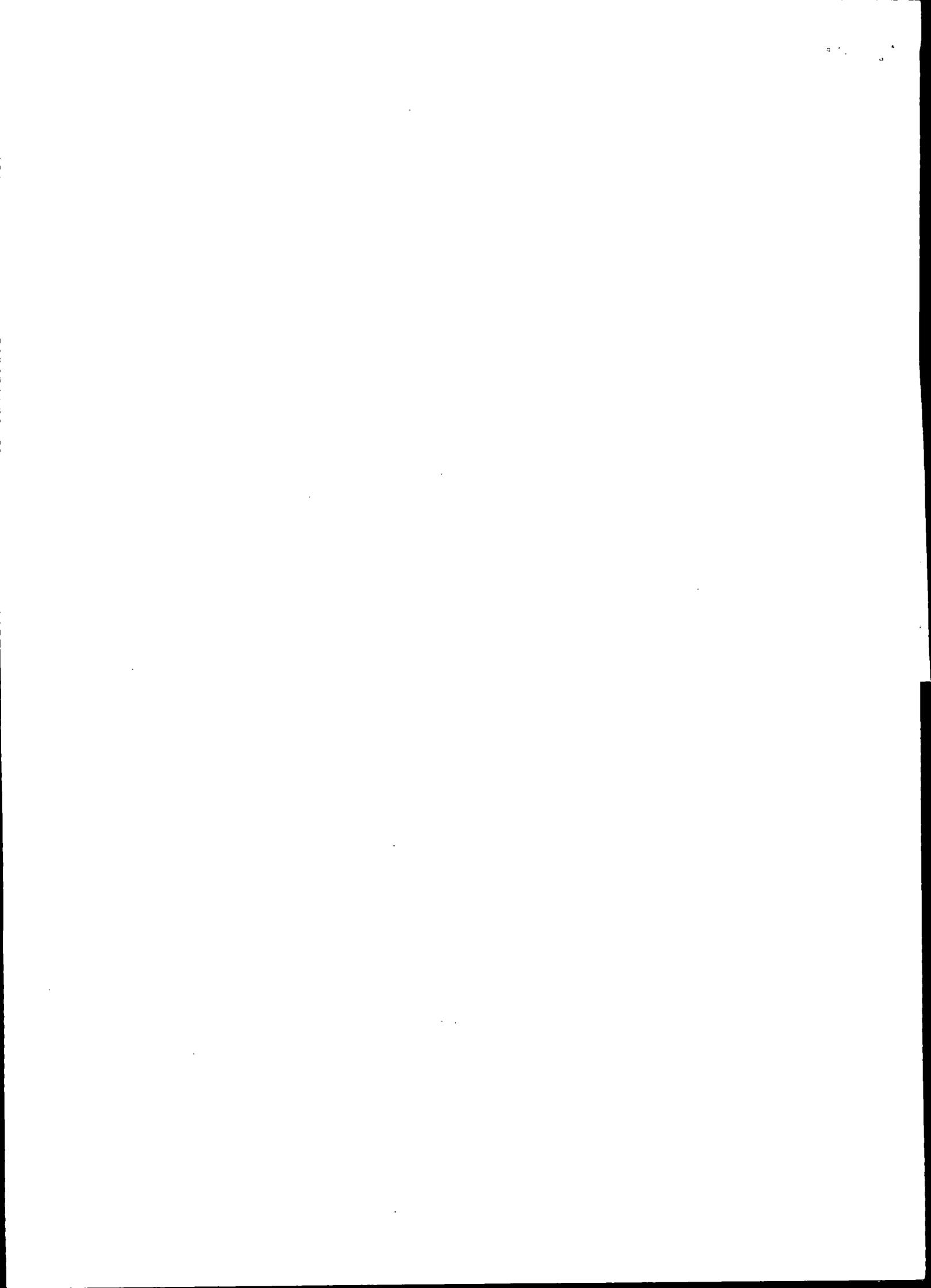
Yo, Juan Enrique Ledesma Mancheno, acepto el nombramiento de presidente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, 20 Mayo 2019



Juan Enrique Ledesma Mancheno
C.C. 1400522684

19/07/19 16:04
N° TRAMITE: 49036-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 148323

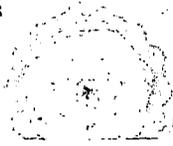




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 140052268-4
APELLIDOS Y NOMBRES
LEDESMA MANCHENO JUAN ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO SANTIAGO MENDEZ
FECHA DE NACIMIENTO **1978-03-06**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MIRIAN GEOCONDA GRANDA LEDESMA



INSTRUCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / CATEGORÍA
CHOFER-PROFESIONAL

V1444V444J

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LEDESMA RIERA ENRIQUE TEOBALDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MANCHENO GONZALEZ LAURA ESTELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTIAGO 2014-05-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-12

020512801



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019



0003 M
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

0003 - 085
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

1400522684
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

LEDESMA MANCHENO JUAN ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA **MORONA SANTIAGO**

CANTÓN **SANTIAGO**

CIRCUNSCRIPCIÓN

PARROQUIA **MENDEZ**

ZONA

Vertical line of text on the left side of the page.

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES SURORIENTE S.A. TRANSPCOMSUR A UNA SESION UNIVERSAL EXTRAORDINARIA A LLEVARSE A CABO EL DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 A LAS 10H00 EN LA SEDE DE LA EMPRESA UBICADA EN LA CALLE EUGENIO ESPEJO Y ANTONIO VALLEJO PARROQUIA EL VECINO, CANTON CUENCA.

PUNTOS A TRATAR

1. DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE DE LA COMPAÑÍA
2. DESIGNACIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
3. APROBACIÓN

SE RUEGA PUNTUALIDAD

ATENTAMENTE

LA DIRECTIVA

CUENCA, 10 DE MAYO 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES SURORIENTE S.A. TRANSPECOMSUR

En el Cantón Méndez siendo las 10H00 del día 18 de Mayo del año 2019, en el domicilio de la Compañía TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES SURORIENTE S.A. TRANSPECOMSUR se reúnen los Señores: Heredia Rojas Ángel Armando, Ledesma Mancheno Juan Enrique, Lituma Córdova Geovany Efraín, Lituma Córdova Napoleón Romeo, Sarmiento Heredia Patricio Efrén, Sarmiento Jarrin Efrén Gilberto, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta con pena de nulidad, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación del nuevo gerente de la compañía
2. Designación del nuevo presidente de la compañía
3. Aprobación

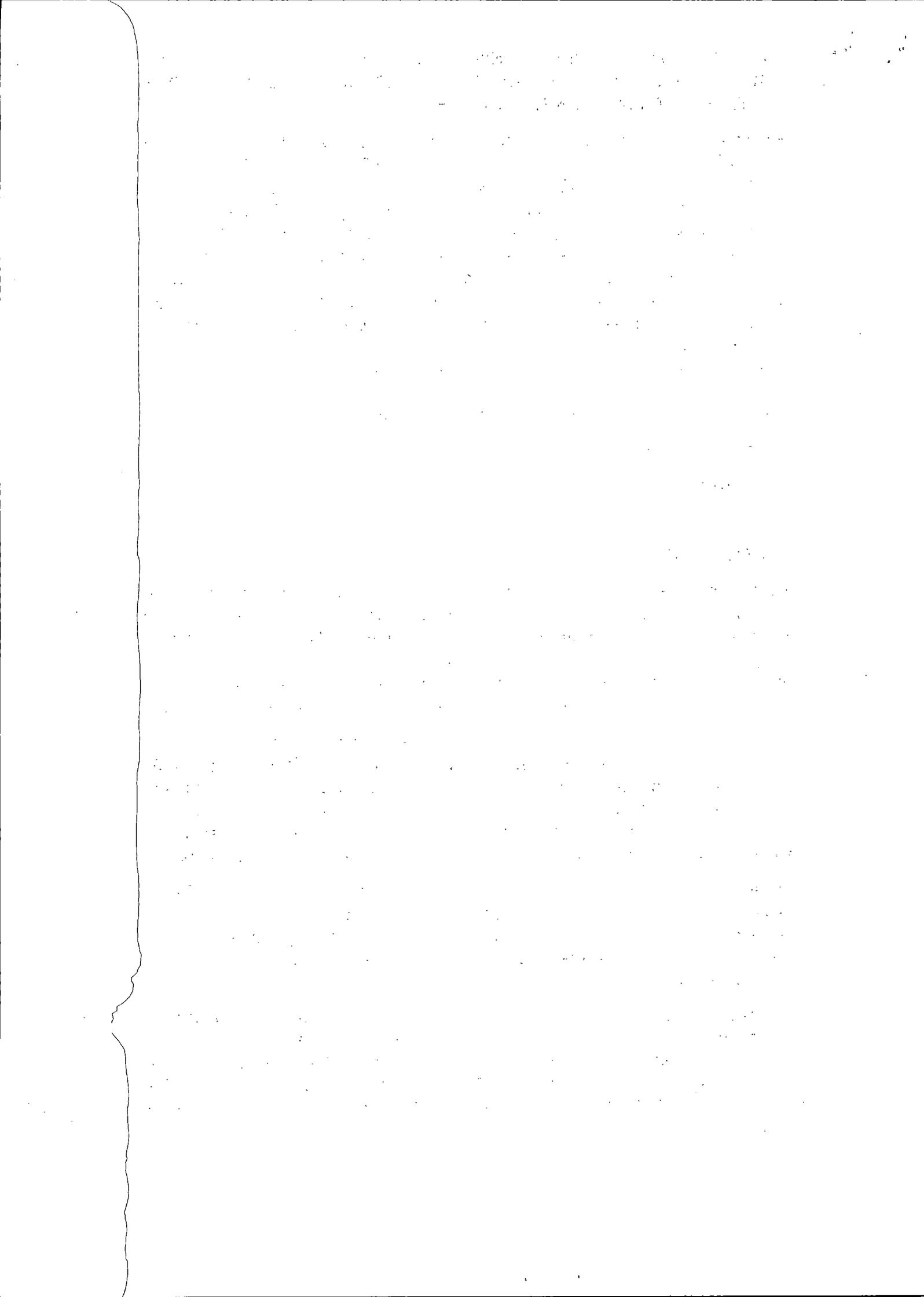
DESARROLLO

Punto Uno: La Junta General Universal de Accionistas, presidida por el Sr. Lituma Córdova Napoleón Romeo como presidente de la sesión designa al Sr. **Sarmiento Heredia Patricio Efrén** como nuevo **GERENTE** de la compañía por un periodo de dos años según consta en los estatutos. Cumplir con las atribuciones contempladas en el artículo Trigésimo Primero del mismo estatuto y sacar adelante a la compañía para su desarrollo y por el bien de la sociedad.

Punto dos: La Junta General Universal de Accionistas, presidida por el Sr. Lituma Córdova Napoleón Romeo como presidente de la sesión designa al Sr. **Ledesma Mancheno Juan Enrique** como nuevo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de dos años según consta en los estatutos. Cumplir con las atribuciones contempladas en el artículo Vigésimo Noveno del mismo estatuto y sacar adelante a la compañía para su desarrollo y por el bien de la sociedad.

Punto Tres: Por votación de todos los accionistas presentes, siendo el 100% del capital social, se aprueba la designación de las dos autoridades que representaran la empresa durante dos años según los estatutos, cabe mencionar que se puede cambiar la directiva antes del tiempo establecido siempre y cuando la junta general lo decida.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 11h00 se da por terminada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES SURORIENTE S.A. TRANSPECOMSUR., y para constancia firma los presentes que constituyen el cien por ciento de capital suscrito y pagado.



Accionistas de la compañía



NAPOLEON/ROMEO LITUMA CORDOVA
C.C.0103440988



PATRICIO EFREN SARMIENTO HEREDIA
C.C. 1400697080



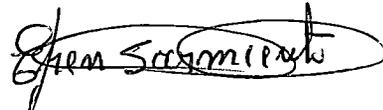
HEREDIA ROJAS ANGEL ARMANDO
C.C. 0301056313



LEDESMA MANCHENO JUAN ENRIQUE
C.C.: 1400522684



LITUMA CORDOVA GEOVANY EFRAIN
C.C.: 1400735120



SARMIENTO JARRIN EFREN GILBERTO
C.C.: 1400175616

1911

Handwritten notes for the year 1911, including dates and descriptions.

1912

Handwritten notes for the year 1912, including dates and descriptions.

1913

Handwritten notes for the year 1913, including dates and descriptions.

Handwritten notes for the year 1913, including dates and descriptions.

1914

Handwritten notes for the year 1914, including dates and descriptions.

Handwritten notes for the year 1914, including dates and descriptions.

Handwritten note or signature in the upper right quadrant.



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

CERTIFICO.- Que hoy tres de julio del año dos mil diecinueve, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la COMPAÑÍA de "TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES SURORIENTE TRASNPECOMSUR."**, en la persona del Señor **JUAN ENRIQUE LEDESMA MANCHENO**, designado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA de "TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES SURORIENTE TRASNPECOMSUR."**, celebrada el día sábado 18 de mayo del año dos mil diecinueve, por un periodo de **DOS AÑOS**, correspondiéndole el número **DIECIOCHO (18)** en el Libro de Registro de Nombramientos, y con el número **VEINTISÉIS (26)** en el Libro Repertorio.- **LO CERTIFICO EL REGISTRADOR.-**

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



