

JUNTA DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.

Quito a 28 de Marzo de 2014, siendo las 19 horas, la Sra. Betty Puga, En calidad de Gerente solicita a secretaria proceda a verificar la asistencia de los señores accionistas, cumpliendo este pedido la Sra. Carolina Zumbá Cadena, que las ofica de secretaria, procede a tomar lista a los señores accionistas y comprueba que existe el 100% de asistencia particular que comunica a la Gerente, la misma que instala la sesión.

Como único punto de esta reunión consta el informe de labores por parte de la Gerente.

A continuación toma la palabra la Sra. Betty Puga, la misma da un amplio informe de labores realizadas durante el ejercicio económico 2013, al mismo tiempo indica los problemas que tuvo que afrontar durante el mismo, como el impedimento de subir el costo de transporte a los padres de familia, sin que esto suceda con los transportistas a los que se realizó ajustes, problema que refleja la utilidad.

Es de esperar que esta política de no incrementos al costo de la transportación, ya que de no mejorar la situación de la empresa no será la mejor, por lo que es necesario pensar en dar un giro al negocio a fin de tener mejores réditos.

También se está pensando en la posibilidad de contar con un local propio a fin de evitar la carga mensual de arriendo ya que estos se han incrementado en una forma incontrolable.

Una vez concluida la intervención por parte de la Sra. Betty Puga, Gerente de la Empresa, toma la palabra el Sr. Celio Puga, el que pide la autorización a los señores accionistas a fin de que la Gerencia Haga los contactos necesarios a fin de poder concretar la compra de una oficina para la empresa, así como también ver la posibilidad de ampliar el giro del negocio, estas sugerencias se sometió a votación la misma que tuvo la aprobación en forma unánime.

No existiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21 horas.

Para dar fe de la presente sesión, firman a continuación, La gerente como el secretario.

Betty Puga

Gerente General

Lcda. Carolina Zumbá Cadena

Secretaria

TRÁMITE NÚMERO: 8027

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPETITORIO:	10881
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4385
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/03/2013
FECHA ACEPTACION:	19/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	1704832045
Nombres y Apellidos	PUGA NARVAEZ BETTY
Cargo	GERENTE GENERAL
Plazo	2 AÑOS
CELIA	

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2ª(A) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLAROE

Quito, D.M., 19 de marzo de 2013

Señora

Betty Celia Puga Narváez

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta Universal de accionistas de la Compañía **COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.**, celebrada el día 19 de marzo de 2013, en reconocimiento a sus virtudes de capacidad, transparencia y liderazgo, tuvo en acierto de que por unanimidad resolvió nombrarla **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período estatutario de DOS AÑOS,

En consecuencia, como **GERENTE GENERAL** usted tendrá la representación legal de la Compañía, en forma judicial y extrajudicial.

En cumplimiento con la facultad conferida por la Junta General de Accionistas, cumplo extenderle el presente nombramiento a su favor, a fin de que cumpla y ejerza las atribuciones y deberes contempladas en el Estatuto Social de la Compañía. La Compañía **COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.**, fue constituida bajo escritura pública celebrada el veinte y cinco de mayo del dos mil cuatro ante el señor Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita el Registro Mercantil del Cantón Quito, el ocho de julio de 2004.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Manuel Vizcarra Espinoza

Secretario Ad-Hoc de la Junta Universal de Accionistas

COMPAÑIA COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

010 - 0007
 1704832045

PUGA NARVAEZ BETTY CELIA
 cédula

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
 PONCEANO
 BARRIO
 ZONA

1) PRESIDENTE/A DE LA JURA

[Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Cédula de
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PUGA NARVAEZ
 BETTY CELIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 TABABELA
 FECHA DE NACIMIENTO
 1966-09-01
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADA
 JOSE VICENTE
 LARA VILLAGRAN

No. 170483204-5

INSTITUCIÓN
 BACHILLERATO
 EMPLEADO / OCUPACIÓN
 EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 PUGA CELIO HUMBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 NARVAEZ BAROJA MARIA ETELIVIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2013-01-26
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-01-26

DIRECTOR GENERAL

[Firma]

V13332222
 001100217