56 55

GAXSOEXPRESS CIA. LTDA.

Quito a 18 de enero de 2018

Señor
Marco Antonio Chalá Santos
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **GAXSOEXPRESS CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Gerente General de la compañía por un periodo de cuatro años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésimo Segunda del Cantón Quito, del Dr. Ramiro Dávila S., el día 28 de Junio del año 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de Agosto del mismo año.

Según el Artículo Diecinueve, literal a) del estatuto, el Gerente General debe representar a la Compañía, legal, judicial y extrajudicialmente, y administrar la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y los estatutos.

Génesis Luciana García Torres
SECRETARIA AD-HOC

Quito, a 18 de enero de 2018

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía GAXSOEXPRESS CIA. LTDA., para el cual he sido elegido el día de hoy.

Marco Antonio Chala Santos
Gerente General
C.C. 0906071329

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090607132-9

APELLIDOS Y NOMBRES
CHALA SANTOS
MARCO ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
CRNL MARCELINO MARIDUEÑA
CRNL MARCELINO MARIDUEÑA

FECHA DE NACIMIENTO 1960-05-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR   PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE   V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHALA GERMAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANTOS INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-12-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-12-01

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

039 JUNTA No
039 - 201 NÚMERO
0906071329 CÉDULA

CHALA SANTOS MARCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 4

MILAGRO
CANTÓN
ZONA 1

MILAGRO
PARROQUIA

CNE   ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GAXSOEXPRESS CIA LTDA

En Quito, a los 18 días de enero del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles José Sánchez Malo # 315 y autopista Rumiñahui, con la presencia de los socios; Sr. Marco Antonio Chalá Santos, propietario de ciento setenta y ocho participaciones sociales de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una; Sr. Miguel Ángel Espinoza Chalá, propietario de ciento setenta y ocho participaciones sociales de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una; y, Sr. Cástulo Juvencio Álvarez Galindrez, propietario de cuatro participaciones sociales de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente el 90% del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO: Designación del Gerente General de la compañía.

Preside la junta el señor Miguel Ángel Espinoza Chalá como Presidente ad-hoc. Y actúa como secretaria Génesis Luciana García Torres como secretaria ad-hoc

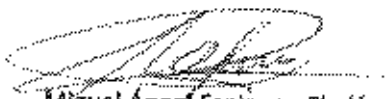
Primero:
Una vez instalada la Junta, toma la palabra el señor Miguel Ángel Espinoza Chalá y propone el nombre de Marco Antonio Chalá Santos, para el cargo de Gerente General de la Compañía.

Luego de unos minutos de liberaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía GAXSOEXPRESS CIA. LTDA., acepta de manera unánime que se efectúe respectivamente el nombramiento de Gerente General de la Compañía, para un período de cuatro años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Por haberse cumplido con el orden del día se pone el acta a consideración de los socios asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 10H30 de la mañana.

Para constancia firman los socios presentes conjuntamente con el Secretario y el Presidente que lo certifican.

Génesis Luciana Garcia Torres
SECRETARIA AD-HOC



Miguel Ángel Espinoza Chalá
SOCIO/PRESIDENTE AD-HOC

Marco Antonio Chalá Santos
SOCIO

Cástulo Juvencio Álvarez Galindrez
SOCIO