

Francisco de Orellana, 28 de Septiembre del 2016

Señorita

Mirian Patricia Campoverde Chuquirima

GERENTE GENERAL DE LA CIA. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVIGTRANS S.A.

Ciudad.-

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías Artículos 191 y 192; y como es de su conocimiento por decisión de la Junta General extraordinaria de accionistas de la CIA. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVIGTRANS S.A., realizada el día veinticinco de junio del dos mil dieciséis, decidieron de manera unánime adquirir mis acciones; y siendo legítimo propietario de 98 acciones que mantengo en la Compañía que la regenta; comunico a usted que he transferido cien (100) acciones a favor de la CIA. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVIGTRANS S.A., por el valor de (\$ 2) por la acción transferida, dando un total de doscientas acciones (\$200) dólares, por las cien acciones cedidas.

Con lo manifestado señor Gerente General, solicito se proceda a su correspondiente inscripción en el libro de acciones y accionistas; para posteriormente proceda comunicar y gestionar ante la superintendencia de Compañías, valores y seguros, este particular para su plena validez.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.



German Antonio Campoverde Valle

CEDENTE

NCC: 1705693495



Mirian Patricia Campoverde Chuquirima

GERENTE GENERAL DE LA CIA. DE TRANSPORTES

Y SERVICIOS GENERALES SERVIGTRANS S.A.

CESIONARIO

RUC: 2290315185001



Digna Cecilia Chuquirima Gonzalez

CEDENTE

NCC: 1500288251

ACTA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA CIA. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVICIOS S.A. DE LA PARROQUIA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA, CELEBRADA EL DÍA SABADO A LOS VEINTE Y CINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS 19H38.

En la Parroquia Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a los veinte y cinco días del mes de junio de 2016, siendo las 19H38, en las instalaciones de la misma, ubicado en las calles Ernesto Rodríguez y Napo, se encuentran presentes los señores accionistas de la **DE LA CIA. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVICIOS S.A.** previa convocatoria entregada a cada uno de los socios con anterioridad para una Junta General extraordinaria con el siguiente orden del día: **1.- Constatación del quorum e Instalación de la Junta General de accionistas. 2.- Conocimiento y Resolución sobre la situación legal de la Compañía. 3.- Resolución sobre los accionistas que se encuentran en mora del pago de sus cuotas sociales, previa la aplicación del Art. 82 y 305 de la ley de compañías. 4.- Conocimiento y Resolución sobre la adquisición de las acciones del Compañero German Campoverde Valle por parte de la Compañía. 5.- Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2016. 6.- Resolución sobre la fijación de la remuneración de la Gerente General. 7.- Clausura.** Después de varias deliberaciones sobre el tema, con el voto unánime de la Junta, aprueban el orden del día propuesto por la Srta. Patricia Campoverde, Preside la Junta el Sr. José Benítez, en su calidad de Presidenta y actúa como secretario la Srta. Patricia Campoverde. Acto seguido, se solicita que se entre a deliberar sobre el primer punto del orden del día que es **1.- Constatación del quorum e Instalación de la Junta General de accionistas.** En vista de un total del capital social de \$5000 están presentes \$ 2592 representando el 52% de capital social, indica que es un quorum reglamentario para que pueda proceder con la misma. Acto seguido por nombrar a un director de junta quien por esta ocasión es asumida por el Sr. José Benítez, sin antes empezar dirigiendo la junta da las gracias por esta acogida, **2.- Conocimiento y Resolución sobre la situación legal de la Compañía.** Se da lectura el documento de la multa de la Superintendencia de Compañías, el Sr. Hernández José toma la palabra y dice que para evitar estos inconvenientes los dirigentes deben estar informándose de la situación de la compañía y el Sr. Chito Congacha Luis Alfonso Para que no suceda esto hay ser responsables en la situación de la Compañía. **3.- Resolución sobre los accionistas que se encuentran en mora del pago de sus cuotas sociales, previa la aplicación del Art. 82 y 305 de la ley de compañías.** Después de varias deliberaciones del tema toma la palabra el Sr. Chito Guacho Luis Alfonso, que se debe llamar a la superintendencia de Compañías y Asesorarse cuales son los pasos y alternativas a seguir para la exclusión de socios, o notificarlos mediante una carta a cada uno, aquel socio que tenga más de un año de deuda con un plazo de tres meses para que pueda cancelar. **4.-**

Conocimiento y Resolución sobre la adquisición de las acciones del Compañero German Campoverde Valle por parte de la Compañía.- La señorita Mirian Campoverde pone en conocimiento que el Sr German campoverde por asuntos personales ajenos a la empresa tiene que retirarse, lamenta no poder seguir colaborando con las actividades de la Compañía, por lo que sus acciones las pone a consideración de la compañía, Resuelven de manera unánime adquirir las acciones del Señor German Campoverde, adquisición que se lo hará con las utilidades que haya generado la compañía, de esta manera se dará cumplimiento a las disposiciones legales del artículo 192 de la Ley de Compañías. **5.- Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2016.** Sin dificultad alguna queda aprobado el presupuesto y la mensualidad se queda con lo mismo que es de \$ 50.00 mensual. **6.- Resolución sobre la fijación de la remuneración de la Gerente General.** Sin dificultad alguna queda aprobado el sueldo de la Gerente General de la Compañía y debe ser afiliada y con contrato de trabajo de jornada a tiempo parcial. **7.- CLAUSURA.-** No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente, concede un receso con la finalidad que el señor Gerente General, que actúa como secretaria de la Junta, proceda a la elaboración del acta. Reinstalando la Reunión con la presencia de los mismos Accionistas que instalaron la Junta representando el 52% del capital social pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVIGTRANS S.A., la Srta. Secretaria procede a dar lectura al contenido íntegro de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos concurrente a la junta, levantando la sesión a las veintiún horas.


SRTA. MIRIAN CAMPOVERDE
GERENTE GENERAL


SR. JOSÉ BENÍTEZ
PRESIDENTE

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170569349-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
CAMPOVERDE VALLE GERMAN ANTONIO

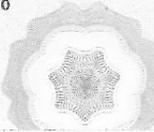
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA SOZORANGA SOZORANGA

FECHA DE NACIMIENTO **1957-12-10**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
DIGNA CECILIA CHUQUIRIMA GONZALEZ



INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** E332312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CAMPOVERDE CESAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALLE OTILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **FCO. DE ORELLANA 2013-07-22**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-07-22**



000524625

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

001 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 - 0268 **1705693495**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CAMPOVERDE VALLE GERMAN ANTONIO

ORELLANA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SAN SEBASTIAN DE	
JOYA DE LOS SACHAS	COCA	1
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

[Signature]
1.) PRESIDENTE/E DE LA JUNTA

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

CÉDULA DE No. **150028825-1**

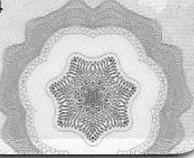
CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
**CHUQUIRIMA GONZALEZ
DIGNA CECILIA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**LOJA
CALVAS
CARIAMANGA**

FECHA DE NACIMIENTO 1965-03-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
**GERMAN ANTONIO
CAMPOVERDE VALLE**



INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER. DOMESTICOS

V4444V4444

APellidos y Nombres del Padre
CHUQUIRIMA LUIS

APellidos y Nombres de la Madre
GONZALEZ DIGNA

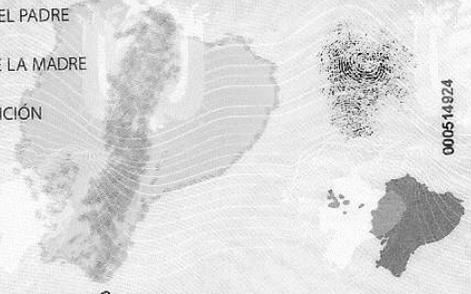
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FCO. DE ORELLANA
2013-03-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-03-12

000514924

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012

012 - 0252 **1500288251**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CHUQUIRIMA GONZALEZ DIGNA CECILIA

ORELLANA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	PTO. FCO. DE	
FCO. DE ORELLANA	ORELLANA	1
CANTÓN	PARRQUIA	ZONA

[Signature]

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



Puerto Francisco de Orellana, 08 de Marzo de 2016

Srta.

MIRIAN PATRICIA CAMPOVERDE CHUQUIRIMA

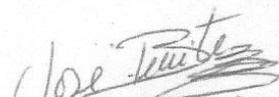
Presente.-

Cúmpleme en informarle que la Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVIGTRANS S.A.**, en reunión realizada el 27 de febrero de 2016, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL**, de la empresa antes detallada, para periodo de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre las que figura, la representación *legal, judicial y extrajudicial de la compañía*.

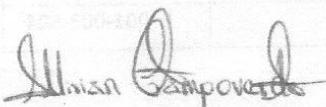
La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVIGTRANS S.A.** se constituyó en Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, por escritura pública el 28 de Mayo de 2007, la misma que fue otorgada ante el Doctor Merino Salomón Notario primero del Cantón Francisco de Orellana, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana, el 14 de Junio de 2007, bajo N° 19 Folio N° 178, Tomo 1 del libro de inscripciones del año 2007.

Particular que comunico usted para los fines legales consiguientes:

Atentamente;


SR. JOSÉ BENÍTEZ
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVIGTRANS S.A.**, según consta el nombramiento que antecede.



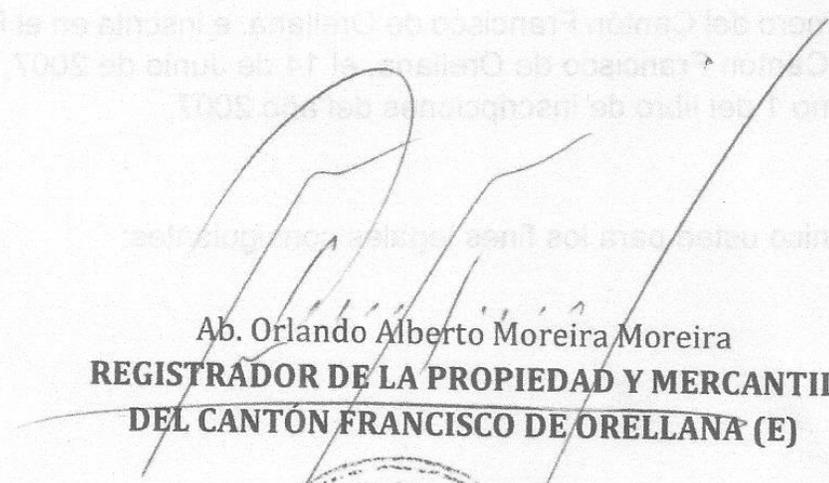
SRTA. MIRIAN CAMPOVERDE
C.I.: 220000908-8

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA

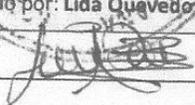


Dirección: Av. 9 de Octubre y Juan Montalvo
Email: registro-orellana@hotmail.com Telf. 062881118
Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador
RUC 2260012550001

El Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana con funciones y facultades de Registro Mercantil **CERTIFICA:** Que con fecha viernes veintidós de abril del año dos mil dieciséis, a las 11H20, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVICTRANS S.A., A FAVOR DE LA SEÑORITA: CAMPOVERDE CHUQUIRIMA MIRIAN PATRICIA**, bajo el No. 55 Folio No. 60, Tomo UNO, del Libro de Inscripciones del año 2016.


Ab. Orlando Alberto Moreira Moreira
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA (E)**



Revisado por: Ab. Orlando Moreira	Marginado por: Lida Quevedo	Digitado por: Carmen Samaniego	0292-RPCFO-2016
			F. 001-003-604

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 220000908-8

APPELLIDOS Y NOMBRES
CAMPOVERDE CHUQUIRIMA
MIRIAN PATRICIA

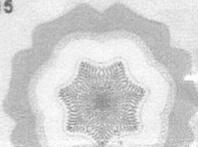
LUGAR DE NACIMIENTO
ORELLANA
FCO. DE ORELLANA
PTO. FCO. DE ORELLANA

FECHA DE NACIMIENTO 1984-06-15

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
INGENIERA

E333311222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAMPOVERDE VALLE GERMAN ANTONIO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHUQUIRIMA G DIGNA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FCO. DE ORELLANA
2015-01-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-01-08

[Signature] *Mirian Campoverde*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



000451305

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
220000908-8 008-0210

CAMPOVERDE CHUQUIRIMA MIRIAN PATRICIA
ORELLANA **FCO. DE ORELLANA**
PTO. FCO. DE ORELLANA **PTO. FCO. D**

DUPLICADO USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA - 00
4476702 02/02/2016 15:01:11 IMP: 100% 00