



COMPAÑIA DE TRANSPORTES INTRACANTONAL  
**TRANSFLORESTA S.A.**

44558

Quito, 8 de diciembre del 2020

Señor  
**MARIO RUBEN JIMENEZ**  
Ciudad. –

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA TRANSPORTES LA FLORESTA TRANSFLORESTA S.A.**, celebrada día 5 del mes de diciembre del año 2020, siendo las 9:15, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo cumplirse sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esa calidad usted ejercerá la representación de la Compañía, de manera individual.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los estatutos de la **COMPAÑIA TRANSPORTES LA FLORESTA TRANSFLORESTA S.A.**, otorgado el 22 de diciembre del año 2008, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de enero del 2009.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendada, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

*Mauricio Paredes*  
**MAURICIO PAREDES**  
C.C.No.1716461346  
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito 8 de diciembre de 2020

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE**, de la **COMPAÑIA TRANSPORTES LA FLORESTA TRANSFLORESTA S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

**MARIO RUBEN JIMENEZ**  
C.C. No.0501684161  
PRESIDENTE

**Dirección: Avenida María Angélica Hidrobo s/n y Manabí**  
**e-mail: cia.transfloresta2008@hotmail.com**  
**Telf: 022896 517 Cumbaya - Quito - Ecuador**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CIRCONSCRIPCION

CEDULA DE CIUDADANIA

APPELLIDOS Y NOMBRES

JIMENEZ MARIO RUBEN

LUGAR DE NACIMIENTO

QUITO

PLAZA

PLAZA

FECHA DE NACIMIENTO

07-08-42

NACIONALIDAD

SEXO

ESTADO CIVIL

CASADO

EDAD

MARIO MARIO

JARAMILLO CRESPO

050168416-1

INSTRUCCION PROFESION / OCUPACION

BACHILLERATO CHOFER PROFESIONAL

V4402V442

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

XXX XXX

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

JIMENEZ ROSA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

QUITO

2010-08-18

FECHA DE EXPIRACION

2020-08-18



CERTIFICADO DE VOTACION

24 DE MARZO 2019

CRE

0002 M  
JUNTA 40

0002 - 283  
CERTIFICADO

0501684161  
CEDULA No

JIMENEZ MARIO RUBEN

APPELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTON: QUITO

CIRCUNSCRIPCION: 3

PARROQUIA: LA ECUATORIANA

ZONA: 4

ELECCIONES

SECCIONALES 2019

2019

CIUDADANA/O

ES UN DOCUMENTO

ACREDITA QUE

USTED SUFRAGÓ

EN EL PROCESO

ELECTORAL 2019

REPRESENTANTE DE LA JUR



Quito, 8 de diciembre del 2020

Señor  
**WILLIAM FERNANDO CUEVA CAIZA**  
Ciudad. –

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA TRANSPORTES LA FLORESTA TRANSFLORESTA S.A., celebrada día 5 del mes de diciembre del año 2020, siendo las 9:15, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo cumplirse sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esa calidad usted ejercerá la representación legal, jurídica y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los estatutos de la COMPAÑIA TRANSPORTES LA FLORESTA TRANSFLORESTA S.A., otorgado el 22 de diciembre del año 2008, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de enero del 2009.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendada, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

*Mauricio Paredes*  
**MAURICIO PAREDES**  
**C.C.No.1716461346**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Lugar y fecha: Quito, 8 de diciembre de 2020

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL**, de la COMPAÑIA TRANSPORTES LA FLORESTA TRANSFLORESTA S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



**William Fernando Cueva Caiza**  
**C.C. No.1716647225**  
**GERENTE GENERAL**

**Dirección: Avenida María Angélica Hidrobo s/n y Manabí**

**e-mail: cia.transfloresta2008@hotmail.com**

**Telf: 022896 517 Cumbaya - Quito - Ecuador**



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

Nº 171664722-5



CÉDULA DE  
**CIUDADANIA**  
APELLOS Y NOMBRES  
**CUEVA CAIZA**  
**WILLIAM FERNANDO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SAN BLAS**  
FECHA DE NACIMIENTO **1980-05-13**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**JEANETH PAOLA**  
**VARELA GUAMANZARA**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0026 M  
JUNTA No.

0026 - 184  
CERTIFICADO No.

1716647225  
CECULA No.

**CUEVA CAIZA WILLIAM FERNANDO**  
APELLOS Y NOMBRES

1716647225

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

PARROQUIA: LA MAGDALENA

ZONA: 1

INSTRUCCIÓN  
**BACHILLERATO**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

**CUEVA PATRICIO FERNANDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

**CAIZA HILDA MARÍA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

**QUITO**

**2012-06-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN

**2022-06-11**

**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS

**2019**

**CIUDADANA/O:**

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

V1333V3222

600807695





# COMPAÑÍA DE TRANSPORTES INTRACANTONAL TRANSFLORESTA S.A

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA FLORESTA "TRANSFLORESTA" SA.

En la ciudad de Quito D.M. a los 5 días del mes de DICIEMBRE del año 2020 siendo las 09:15, nueve y quince minutos de la mañana se realiza la Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día; se nombra como secretario de la junta al Sr. ANGEL MAURICIO PAREDES.

1-Constatacion del cuórum.

2-Instalacion de la junta.

3-Resolucion de los oficios presentado a los Administradores por la mayoría de los Sres. Accionistas.

4-Designacion de nuevos Administradores.

**COSTATACION DEL CUORUM.**-Se procede con la verificación de la asistencia de los Sres. Accionistas.

Del capital accionario de la Compañía **MIL TRESCIENTAS** (1300 acciones). - Se encuentran presentes **SETECIENTAS NOVENTA** (790acciones).-Por lo cual existiendo el cuórum reglamentario queda instalada la junta.

**RESOLUCION A LOS OFICIOS ENTREGADOS A LOS SRES. ADMINISTRADORES.** -Ante la inasistencia de los Sres. Administradores se procede con el siguiente punto.

**DESIGNACION DE NUEVOS ADMINISTRADORES.** – Todos los Sres. Accionistas presentes toman la palabra y en forma unánime nombran como **Gerente General** al Sr. William Fernando Cueva Caiza de la misma manera deciden nombrar como **presidente** al Sr. Mario Rubén Jiménez, en consecuencia, la Junta General Extraordinaria decide nombrar como Administradores de la Compañía La Floresta "Transfloresta" SA. a los señores:

WILLIAM FERNANDO CUEVA CAIZA -GERENTE GENERAL con 790 votos

MARIO RUBEN JIMENEZ -PRESIDENTE con 790 votos

Siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutos de la mañana se da por terminada la Junta General.

Atentamente.

*Mauricio Paredes*  
SR ANGEL MAURICIO PAREDES OSEJOS

CC.No.1716461346

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

**Dirección: Avenida María Angélica Hidrobo s/n y Manabí**

**e-mail: cia.transfloresta2008@hotmail.com**

**Telf: 022896 517 Cumbaya - Quito - Ecuador**



