



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

49558

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **050168416-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
JIMENEZ MARIO RUBEN

LUGAR DE NACIMIENTO
PUJILLO

FECHA DE NACIMIENTO 28/03/1970-03-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MASCULINO

ESTADO CIVIL CASADO

NOMBRE DEL CónyUGE
JARAMILLO CRESPO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXX XXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JIMENEZ ROSA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-03-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-03-18

DIRECTOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 M JUNTA No

0002 - 283 CERTIFICADO No

0501684161 CÉDULA No

JIMENEZ MARIO RUBEN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA

CANTÓN QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

PARROQUIA LA ECUATORIANA

ZONA 4

ELECCIONES
SECCIONALES Y ECTS
2019

CIUDADANA/O
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

ALBERTO ALVAREZ
PRESIDENTE DEL JURY



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

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



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS 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

No **171664722-5**



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V1333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CUEVA PATRICIO FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAIZA HILDA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-06-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-11

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



00000785



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019



0026 M
JUNTA No.

0026 - 184
CERTIFICADO No.

1716647225
CEDULA No.

CUEVA CAIZA WILLIAM FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

1716647225



PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**

PARROQUIA: **LA MAGDALENA**

ZONA: **1**

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



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

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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-Desiganacion 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:

WILLAM 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

