

TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES MOVILTRANSTRUCK C.A.

Cuenca 26 de septiembre de 2017

Sr: MANUEL ALEJANDRO CHACON BRAVO

Cuidad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES MOVILTRANSTRUCK C.A.**, con domicilio en el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, Junta General Extraordinaria realizada el 10/06/2017, resolvió designarle a usted para que ejerza el cargo de GERENTE de la Compañía, para un periodo de DOS AÑOS.

A usted le corresponde las siguientes atribuciones: Ser representante legal, Judicial y extrajudicial de la COMPAÑÍA, a más deberes y atribuciones establecido en los Estatutos Sociales, Ley de Compañías y Reglamentos.

Las atribuciones del cargo constan en la escritura otorgada en la Notaría tercera del Cantón Azogues, a cargo del Dr. Washington Sánchez Calero se constituyó mediante escritura celebrada el 27 de septiembre del 2012. Fue inscrita en el *Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 5 de Octubre del 2012, bajo el número de inscripción 681.*



Sr. LUIS ANTONIO CALLE SEAVICHAY PRESIDENTE DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES MOVILTRANSTRUCK C.A

CI: 0301439394

Aceptación: Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento del cargo de GERENTE que antecede.

Cuenca 26/09/2017



Sr. MANUEL ALEJANDRO CHACON BRAVO

CI: 0101401511-0



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Cuenca 10 de Junio del 2017

Se realizó la junta General Extraordinaria de la Compañía de Transporte Pesado y Combustible

Moviltranstruck C.A. la cual se llevó a cabo el día 10/06/2017 a las 9:00 AM en las

Calles el Cebollar y Euclides sector el Cebollar con el siguiente orden del día:

1)._ constatación del Quórum reglamentario.

Comenzando así a las 9:00 de la mañana la asamblea de accionistas

De la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES

MOVILTRANSTRUCK C.A. para el ingreso de un nuevo socio Edgar

Rómulo Pulla con la CI 0103045126, tomando en cuenta de los socios partícipes

Segundo Eugenio, Manuel Fernández Duchitanga, John Guayacondo, Alejandro Chacón

Edgar Pulla, Antonio Calle, el cual superó el 50% en acciones dando paso las votaciones las cuales fueron de forma unánime quedando la misma directiva Alejandro Chacón Gerente y Antonio Calle Presidente John Guayacondo

Comisario .

2)._ Lectura aprobación del acta anterior de manera unánime se aprobó los balances de la reunión del 03/01/2017.

3)._ Lectura de oficios y comunicados.

4)._ Informe del Presidente.

5)._ Informe del Gerente.

6)._ Elección del nuevo directorio.

De manera unánime por la poca cantidad de socios se reelige la misma directiva

Por el siguiente periodo hasta nueva orden según los estatutos vigentes de nuestra empresa.

NOTA: De no contar con el quórum reglamentario a la hora señalada, se dará

Inicio a la asamblea luego de una hora con el número de accionistas presentes.

7)._ Cierre de la Asamblea, toma la palabra el Sr: Presidente Luis Antonio Calle y agradece la asistencia a todos

Los accionistas siendo las 11:00 am se da por terminada la asamblea.

Atentamente: Luis Antonio Calle Presidente

Edgar Rómulo Pulla Secretario

CI: 0103045126

CI: 0301439394

CUENCA 10 de junio del 2017

