

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA "TRESERVICE S.A."

En las instalaciones de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA TRESERVICE S.A." ubicada en Santa Catalina de Cutuglagua, calle: Aída Palacios N° 34 y Pasaje L, planta baja, a los siete días del mes de Julio del dos mil doce, a las catorce horas, entre uno de los puntos a tratarse en esta asamblea de accionistas, fue el nombramiento de las principales autoridades como son: PRESIDENTE, GERENTE, SECRETARIO Y COMISARIO (TESORERO).

En el Registro Mercantil, queda anotado e inscrito este Contrato Escritural, el 4 de Diciembre del 2012, a las ocho horas.

De acuerdo a la minuta presentada ante el Notario Público Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, el 18 de Julio del 2012, que en su Art. DECIMO NOVENO, dice: El GERENTE será nombrado por Junta General para un período DE DOS AÑOS.

Con la Escritura Pública, nace legalmente la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "TRESERVICE S.A. el 18 de Julio del 2012, fecha en que se ratifica en LA MARGINACIÓN DE LA MISMA.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE:

Una vez propuesto por uno de los socios presente en la Asamblea, para GERENTE, el nombre del compañero y socio HERNÁN CRUZ ALBÁN COBOS, y sometido a votación, por unanimidad fue designado GERENTE DE LA COMPAÑÍA TRESERVICE S.A. EL SEÑOR HERNÁN CRUZ ALBÁN COBOS, que luego se posesionó legalmente con una aceptación de voluntad ante los demás socios.

Dado y firmado en nuestra sede social, Santa Catalina de Cutuglagua, Calle Aída Palacios N° 34 y Pasaje L, planta baja, a los siete días del mes de Julio del dos mil doce.


ÁNGEL CÉSAR COOL TOALA

PRESIDENTE

Art. 19 RL

MANUEL ENRIQUE PÉREZ ORTEGA

SECRETARIO

ACEPTACIÓN.- Yo, HERNÁN CRUZ ALBÁN COBOS, acepto esta función de GERENTE de la Compañía de Transporte de Carga TRESERVICE S.A. Y prometo ante Dios, La Constitución y las Leyes, cumplir fielmente esta noble e importante función, dentro de esta noble Empresa.


HERNÁN CRUZ ALBÁN COBOS

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 282 del Repertorio y 249 del Registro Mercantil.- Machachi, hoy Miércoles 26 de Diciembre del 2012, a las nueve horas veinte minutos.- Certifico.- La Registradora Encargada -

