

Camilo Ponce Enríquez, 21 de Mayo del 2019



Sr:
Zambrano Armijos Héctor David
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de socios de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A", en sesión de carácter universal realizada el 05 de mayo del 2019, se procedió a elegir como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía antes mencionada para un periodo estatutario de TRES AÑOS, hasta ser legal y estatutariamente reemplazada, particular que pongo a su conocimiento para los fines correspondientes.

Las atribuciones del **GERENTE GENERAL** constan en la Escritura Publica de constitución de "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A", celebrada el día 24 de enero del 2013, ante el Notario Público Primero del Cantón el Pan, Doctor John Ulloa Reinoso, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Camilo Ponce Enríquez, bajo el número 2 y 16 del libro de repertorio, de fecha 4 de febrero del 2013.

Se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente.

Por "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A"

Eco. Joselin Alexandra Delgado Ochoa
SECRETARIA DE LA COMPAÑIA

Yo, **Zambrano Armijos Héctor David** Acepto la ratificación del cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A**", que se me confiere según el nombramiento y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

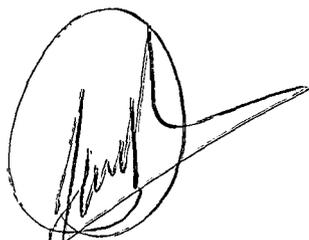
Camilo Ponce Enríquez, 21 de Mayo del 2019

Zambrano Armijos Héctor David.
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
C.I 070374563-8, Nacionalidad Ecuatoriana

11/06/19 10:32
N° TRAMITE: 39364-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 188185

DOY FE: Que la copia que antecede es igual al original que se halla protocolizado en el archivo, a mi cargo.

Camilo Ponce, a 23 de Mayo del 19



Dr. Germán B. Astudillo
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN
CAMILO PORCE ENRIQUEZ

**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA
NATIVIDAD COPEVIRNA S.A.**

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, a los 05 días del mes de Mayo del 2019, en el domicilio de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Virgen de Natividad" COPEVIRNA S.A, ubicada en las calles manantial entre francisco Vidal y ocho de septiembre, siendo las 19H30, se da inicio a la primera sesión ordinaria de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Virgen de Natividad", presidida por el Sr. Herrera Espinoza Luis Alfonso con C.I. 0704098219 en calidad de presidente de la Compañía. Actúa como secretaria contratada la Eco. Delgado Ochoa Joselin con C.I. 0106290091 y los señores socios, amparados en el art. 238 de la ley de compañías y art. 04 literal (o) de los estatutos sociales de la Compañía.

Para tratar y resolver el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Instalación de la sesión por parte del presidente Sr. Luis Herrera
3. Conocimiento, análisis y resolución sobre la posible demanda de la Srta. Rosario Mendieta hacia la Compañía.
4. Conocimiento, análisis y resolución sobre la renuncia irrevocable del gerente Sr. Raúl Rodríguez.
5. Elección del nuevo gerente de la Compañía.
6. Clausura y cobro de cuotas.

DESARROLLO

PRIMERO: CONSTATACION DE QUORUM REGLAMENTARIO:

Siendo las 19h30 del día antes señalado se da inicio a la sesión contando con la presencia de 11 socios quedando ausentes 7 socios.

**SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE
SR. LUIS HERRERA:**

Toma la palabra el Sr. Luis Herrera saludando y agradeciendo la presencia de todos los compañeros socios y pide que llevemos de la mejor manera la sesión, con estas palabras deja instalada la junta de socios.

**TERCERO: CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA POSIBLE
DEMANDA DE LA SRTA. ROSARIO MENDIETA HACIA LA COMPAÑÍA**

10

Al percatarse que la Srta. Secretaria ha realizado gastos innecesarios sin el consentimiento de los representantes legales, se procedió a llamarle la atención la misma que en vez de reconocer su error, amenazo con una posible demanda a la Compañía cabe indicar que días anteriores a esta sesión se tenía varias quejas sobre el desempeño de su trabajo y manejo de documentación, por tal motivo todos los compañeros socios rechazan la actitud de la Srta. Y resuelven que en caso que se haga realidad la demanda presentar todos los justificativos de su falta de trabajo con la compañía.

CUARTO: CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA RENUNCIA IRREVOCABLE DEL GERENTE SR. RAÚL RODRÍGUEZ.

Toma la palabra el Sr. Raúl Rodríguez y manifiesta que ha sido justo acompañarle durante tantos años, pero que en realidad se encuentra delicado de salud y opta por presentar su renuncia irrevocable a la gerencia de la Compañía.

Después de un largo debate la junta general de socios resuelve aceptar dicha renuncia y agradecer por los servicios prestados.

QUINTO: ELECCIÓN DEL NUEVO GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el presidente Sr. Luis Herrera y manifiesta que la Compañía debe tener un gerente y mociona al Sr. Zambrano Armijos Héctor David, ya que tiene una vasta experiencia en compañías mineras, moción que es apoyada por unanimidad de socios presentes.

SEXTO: CLAUSURA Y COBRO DE CUOTAS:

Toma la palabra el Sr. Luis Herrera Agradece a todos por su presencia y participación en la sesión, dando por clausurada la sesión a las 21h30 y pide que se acerquen a firmar su asistencia y cancelar las cuotas.

Para constancia de lo acordado firman:


Sr. Luis Herrera Espinoza
PRESEIDENTE


Eco. Joselin Delgado Ochoa
SECRETARIA

CERTIFICÓ: Que el día 05 de mayo del 2019 se llevó efecto la reunión con los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Virgen de Natividad" COPEVIRNA S.A a las 19h30.

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE



Número de Repertorio: 58

Fecha de Repertorio: 30-may-2019

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DEL GERENTE en el Registro de MERCANTIL No. 58 celebrado entre: ([ZAMBRANO ARMIJOS HECTOR DAVID en calidad de GERENTE], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA en calidad de COMPAÑIA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
ZAMBRANO ARMIJOS	0703745638	610	Nombramiento del Gerente

Camilo Ponce Enríquez, viernes 31 de mayo de 2.019

Impreso a las: 15:28:24

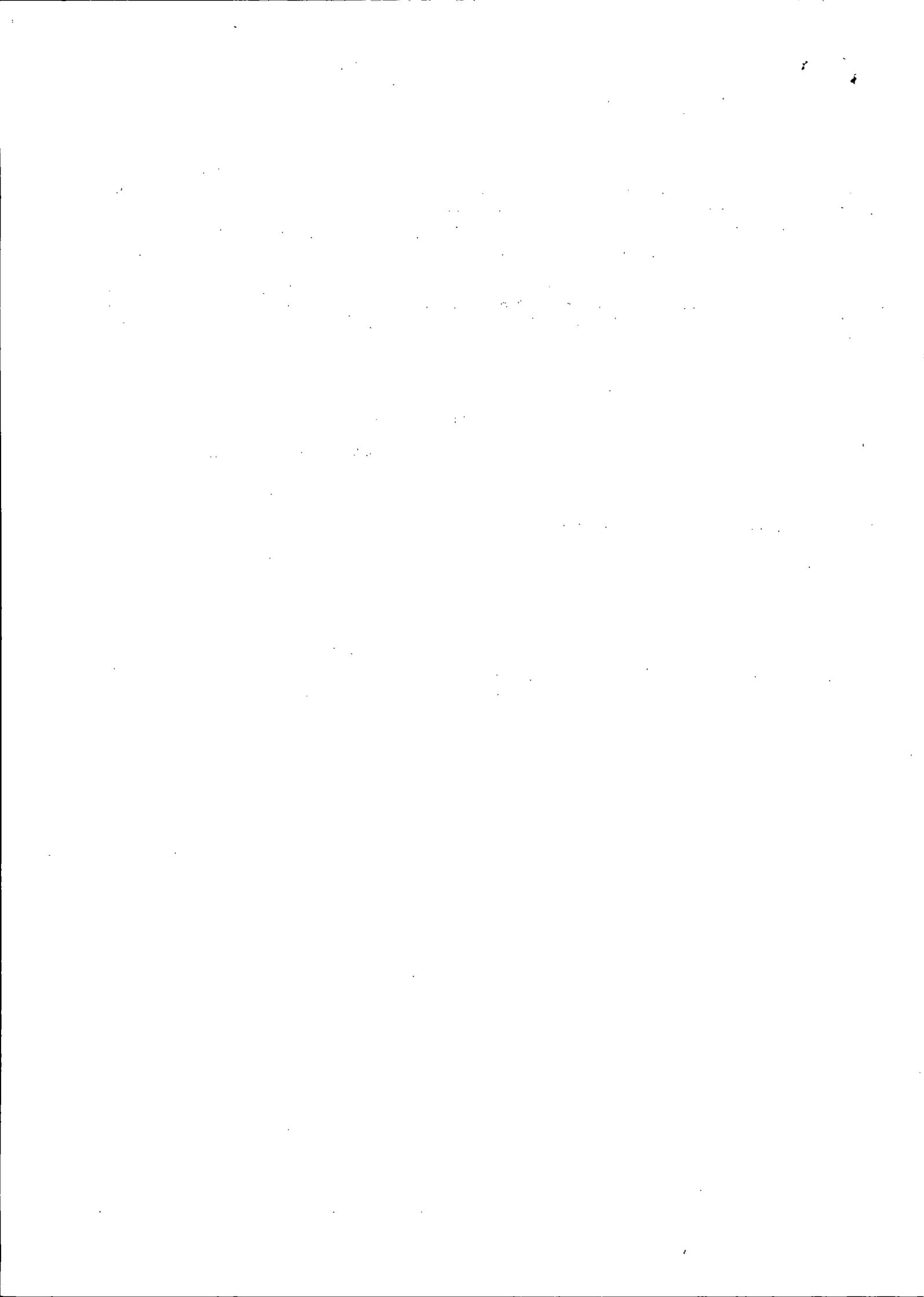
Elaborado por: CARLINA AVEIGA



4*



Abg. Delfa Marisela Nieves Parodi
Registradora de la Propiedad y Mercantil





Factura: 002-004-000018960



20190115000P00871

PROTOCOLIZACIÓN 20190115000P00871

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS



FECHA DE OTORGAMIENTO: 23 DE MAYO DEL 2019, (10:19)

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0791763924001

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) GERMAN BOLIVAR ASTUDILLO ASTUDILLO
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

