



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
BOLÍVAR CÍA. LTDA.  
"TRANSCARBOLÍVAR"  
Resolución N° 043-CPO-013-2013 ANT**

Calceta 5 de julio del 2014

Señor

Renzo Robertino Mendoza Montesdeoca

Cédula No. 1310477136

Ciudad

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVAR CÍA. LTDA. TRANSCARBOLIVAR., celebrada el día de hoy la designo como Presidente de la compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo vigésimo Primero el Presidente, es el Administrador de la compañía.

La compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVAR CÍA. LTDA. TRANSCARBOLIVAR., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Portoviejo el 25 de abril del 2013, inscrita en el Registro de la Propiedad a cuyo cargo se encuentra el Registro Mercantil del cantón Bolívar el 8 de mayo del 2013, bajo el No. 1 tomo 1 folio 52.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

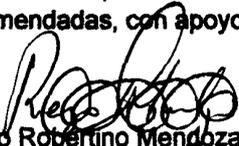
Atentamente,

  
JHONNY MANUEL VELEZ MEZA

SECRETARIO DE LA JUNTA

Calceta 5 de julio del 2014

RAZÓN.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apoyo a las leyes del País y al estatuto social de la compañía.

  
Renzo Robertino Mendoza Montesdeoca

Cédula No. 1310477136

  
Jhonny Manuel Velez Meza  
5 de Julio 2014

**Dirección: Calle Chile y Sergio Domingo Dueñas (Diagonal a la Clínica Zambrano)  
Calceta – Manabí – Ecuador  
Teléfono: 05 2 686 008  
E-mail: transcarbólvár@gmail.com**

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Bolívar.**  
Calle Salinas entre Antonio Granda Centeno y Pichincha.

**Número de Repertorio: 2014 79**

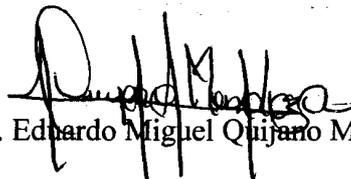
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BOLÍVAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha cuatro de Agosto del Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato de **Nombramiento de PRESIDENTE** en el Registro Mercantil, con el número de inscripción 10, por un período de CINCO AÑOS, celebrado entre: ([RENZO ROBERTINO MENDOZA MONTESDEOCA.]), ([COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLÍVAR CIA. LTDA., TRANSCARBOLÍVAR])

**DESCRIPCIÓN:**

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

Ab. Eduardo Quijano Mendoza  
REGISTRADOR  
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN BOLÍVAR

  
Abg. Eduardo Miguel Quijano Mendoza

**Firma del Registrador.**



Fact. 1746





# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLÍVAR CÍA. LTDA.

## "TRANSCARBOLÍVAR"

Resolución N° 043-CPO-013-2013 ANT

### ACTA NO. 2-2014 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVAR CIA. LTDA. TRANSCARBOLIVAR, REALIZADA EL SABADO 5 DE JULIO DEL 2014.

En Calceta, cantón Bolívar, Provincia de Manabí, el sábado 5 de julio del dos mil catorce a las 16H00, en las calles Chile y Sergio Domingo Dueñas (Diagonal a la Clínica Zambrano) en el local donde funciona la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVAR CIA. LTDA. TRANSCARBOLIVAR., se reúnen los socios: Uno.- BURGOS VERA JORGE SEGUNDO, propietario de 5 participaciones de \$ 10,00 dólares. Dos.- BURGOS ZAMBRANO JORGE SIMON, propietario de 5 participaciones de \$ 10,00 dólares. Tres.- CUZME BURGOS YORGI ANTONIONI, propietario de 5 participaciones de \$ 10,00 dólares debidamente representado por el Ing. Roberth Stip Cuzme Burgos. Cuatro.- GILCES MONTESDEOCA ELI ROBERTO, propietario de 5 participaciones de \$ 10,00 dólares. Cinco.- MENDIETA MURILLO JOSE EMILIO, propietario de 5 participaciones de \$ 10,00 dólares. Seis.- MENDIETA MURILLO RAMIRO JUNIOR, propietario de 5 participaciones de \$ 10,00 dólares. Siete.- MENDOZA MONTESDEOCA RENZO ROBERTINO, propietario de 5 participaciones de \$ 10,00 dólares. Ocho.- MONTESDEOCA ANCHUNDIA BOSCO JESUS, propietario de 5 participaciones de \$ 10,00 dólares. Nueve.- MONTESDEOCA GERMAN MARIA SALOME, propietaria de 5 participaciones de \$ 10,00 dólares. Diez.- NAVARRETE CASTILLO GUSTAVO ORLANDO, propietario de 5 participaciones de \$ 10,00 dólares. Once.- ZAMBRANO MEJIA ESPERANZA DEL CARMEN, propietaria de 5 participaciones de \$ 10,00 dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- ANALIZAR Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
- 2.- DESIGNACIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Se instala la Junta la misma que nombra para que actué como Presidente al señor Gustavo Orlando Navarrete Castillo y Secretario AD-HOC, el señor Johnny Manuel Vélez Meza, por medio de secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por todos los socios. Toma la palabra el Gerente General y pone a consideración de la junta General la renuncia irrevocable al cargo del Presidente Ing. Yorgi Antonioni Cuzme Burgos, que ha presentado por motivos estrictamente laborales, esta renuncia es aceptada por todos los socios presente y se procede a tratar el segundo punto del orden del día que es la designación del nuevo Presidente y el comisario de la compañía, para ello toma la palabra el Ing. Roberth Cuzme Burgos en Representación del socio Yorgi Antonioni Cuzme Burgos, y hace conocer a los socios que en la comunicación de la renuncia del cargo de presidente el Ing. Yorgi Cuzme Burgos, ha mocionado el nombre del Dr. Jorge Simón Burgos Zambrano, moción que él apoya, toma la palabra el socio Jorge Segundo Burgos Vera y mociona el nombre del socio Renzo Robertino Mendoza Montesdeoca, toma la palabra el socio Jose Emilio Mendieta Murillo y mociona el nombre del socio Eli Roberto Gilces Montesdeoca, estas mociones son para el cargo de Presidente de la compañía, existiendo tres mociones se procede a realizar la votación: El

**Dirección:** Calle Chile y Sergio Domingo Dueñas (Diagonal a la Clínica Zambrano)  
Calceta – Manabí – Ecuador  
**Teléfono:** 05 2 686 008  
**E-mail:** transcarbolivar@gmail.com



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLÍVAR CÍA. LTDA.

## "TRANSCARBOLÍVAR"

Resolución N° 043-CPO-013-2013 ANT

Ing. Roberth Cuzme Burgos en su calidad de representante del Ing. Yorgi Cuzme Burgos, vota por el socio Dr. Jorge Simón Burgos Zambrano, los señores Jorge Segundo Burgos Vera, Jorge Simón Burgos Zambrano, Eli Roberto Gilces Montesdeoca, Maria Salome Montesdeoca German, Gustavo Orlando Navarrete Castillo, Esperanza Del Carmen Zambrano Mejía, votan por el socio Renzo Robertino Mendoza Montesdeoca y los señores Jose Emilio Mendieta Murillo, Ramiro Junior Mendieta Murillo, Renzo Robertino Mendoza Montesdeoca, Bosco Jesus Montesdeoca Anchundia votan por el socio Eli Roberto Gilces Montesdeoca, una vez realizada la votación los resultados quedan de la siguiente manera el Dr. Jorge Simón Burgos Zambrano, 1 voto, Renzo Robertino Mendoza Montesdeoca 6 votos y Eli Roberto Gilces Montesdeoca 4 votos, resultando el nuevo presidente de la compañía el socio Renzo Robertino Mendoza Montesdeoca. Una vez elegido el Presidente de la compañía toma la palabra el socio Jorge Segundo Burgos Vera y mociona el nombre de Ramiro Junior Mendieta Murillo, para el cargo de comisario, esta moción es aprobada por todos los socios presente y deciden por unanimidad votar por el señor Ramiro Junior Mendieta Murillo, para lo cual queda como nuevo comisario de la compañía el socio Ramiro Junior Mendieta Murillo con 11 votos, estas mociones son ratificadas y aprobadas por los socios de la compañía. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19H00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

NAVARRETE CASTILLO GUSTAVO ORLANDO

SOCIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

1302428832

BURGOS VERA JORGE SEGUNDO

SOCIO

1302719313

JHONNY MANUEL VELEZ MEZA

SECRETARIO AD-HOC

1309812475

BURGOS ZAMBRANO JORGE SIMON

SOCIO

1310476971

■ Dirección: Calle Chile y Sergio Domingo Dueñas (Diagonal a la Clínica Zambrano)  
Calceta – Manabí – Ecuador  
Teléfono: 05 2 686 008  
E-mail: [transcarbolivar@gmail.com](mailto:transcarbolivar@gmail.com)



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
BOLÍVAR CÍA. LTDA.  
"TRANSCARBOLÍVAR"**

**Resolución N° 043-CPO-013-2013 ANT**

**GILCES MONTESDEOCA ELI ROBERTO**

**SOCIO**

**1305382465**

**YORGI ANTONIONI CUZME BURGOS**

**SOCIO**

**1302316284**

**MENDIETA MURILLO RAMIRO JUNIOR**

**SOCIO**

**1310353840**

**MENDOZA MONTESDEOCA RENZO  
ROBERTINO**

**SOCIO**

**1310477136**

**MONTESDEOCA ANCHUNDIA BOSCO JESUS**

**SOCIO**

**0906131933**

**MONTESDEOCA GERMAN MARIA  
SALOME**

**SOCIO**

**1311952772**

**MENDIETA MURILLO JOSE EMILIO**

**SOCIO**

**1310784465**

**ZAMBRANO MEJIA ESPERANZA DEL CARMEN**

**SOCIO**

**1302316284**

**Dirección: Calle Chile y Sergio Domingo Dueñas (Diagonal a la Clínica Zambrano)  
Caiceta – Manabí – Ecuador  
Teléfono: 05 2 686 008  
E-mail: transcarbólvivar@gmail.com**