

TRANSJACORTIZ

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE "TRANSJACORTIZ CIA. LTDA."

Cuenca, mayo 25 del 2017

Señora

María José Jácome Ortiz

Ciudad.-

REGISTRO
MERCANTIL
CUENCA

EJPL: _____ INSC: _____
TRAM: 13135 _____ FE: _____
REP: 10461 _____

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que, la Junta Universal de Socios de la Compañía "TRANSJACORTIZ CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 25 de mayo de 2017, reeligió a Usted, como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos años contados a partir de su inscripción.

A su persona le corresponde supervisar la marcha de la Compañía y el trabajo de los empleados, formular los reglamentos que creyere necesarios y someterlos a la aprobación de la Junta General, convocar y presidir las sesiones de la Junta General; y, en general cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta General.

La Compañía "TRANSJACORTIZ CIA. LTDA.", se constituyo mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Decimoprimera del Cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz, con fecha 28 de marzo de 2013; e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, con fecha 17 de abril de 2013, bajo el numero 251.

Se servirá inscribir este nombramiento previa aceptación al cargo.

Atentamente,

f) Ing. Jacinto Jácome Marín

GERENTE

0904146271

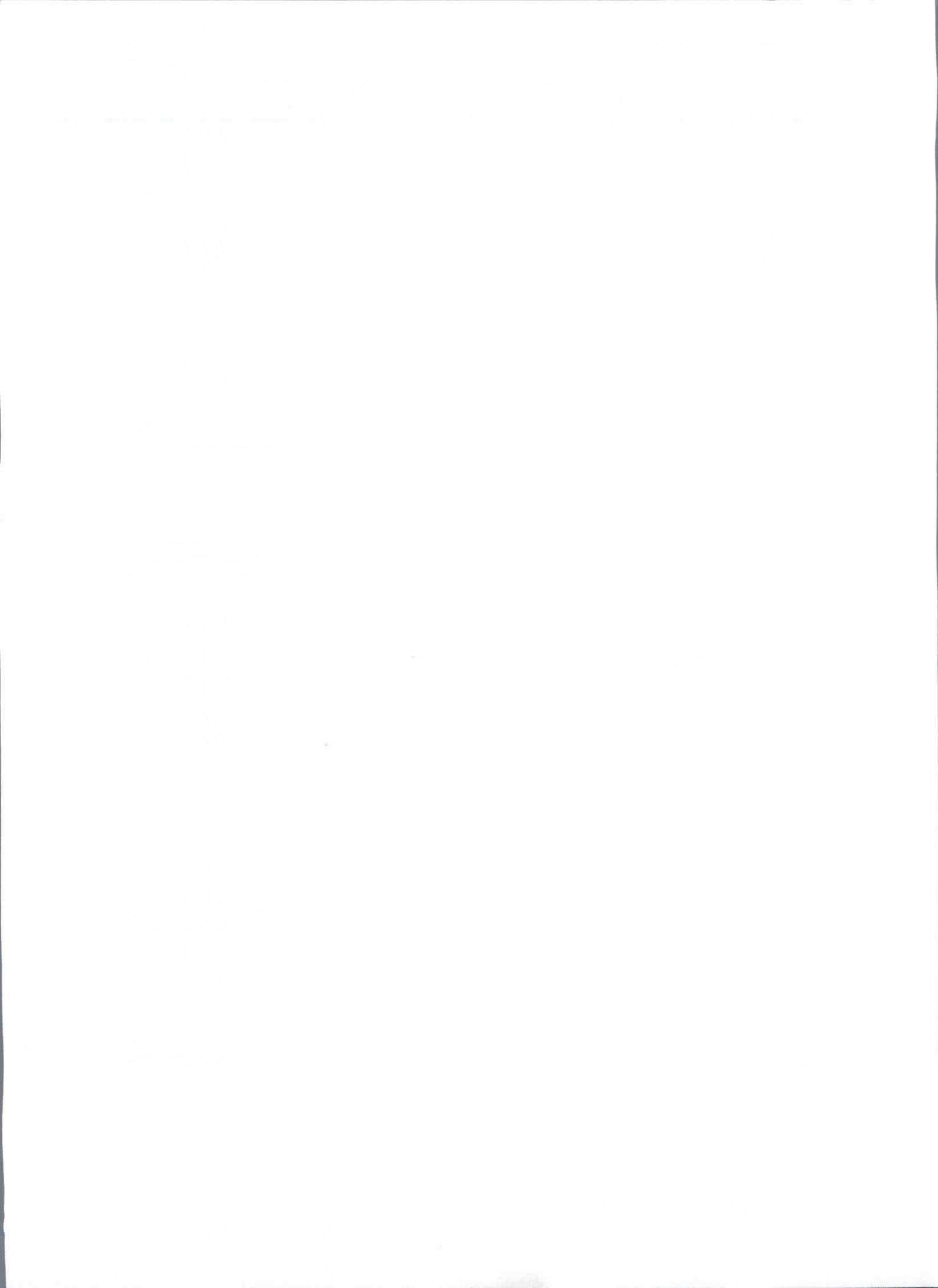
NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que, en esta misma fecha, he aceptado la reelección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "TRANSJACORTIZ CIA. LTDA.", en los términos constantes de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, mayo 25 del 2017

f) Sra. María José Jácome Ortiz

PRESIDENTE

0103107231



TRANSJACORTIZ

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSJACORTIZ CIA. LTDA."

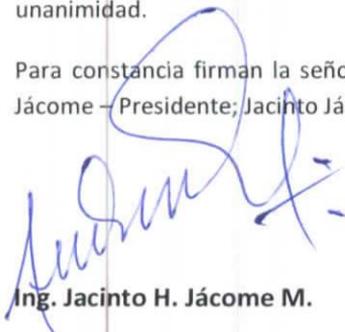
DEL 25 DE MAYO DE 2017.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. De las Américas s/n, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía "TRANSJACORTIZ CIA. LTDA.", a cuyo efecto la Señora Presidente María José Jácome Ortiz, solicita al Ing. Jacinto Hermel Jácome Marín Gerente – Secretario, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: Ing. JACINTO JACOME MARIN, representando sus doscientas participaciones y la señora MARIA JOSE JACOME ORTIZ, representado sus doscientas participaciones que le corresponden a cada uno de los nominados, respectivamente todas las cuales en su conjunto importan cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por participación , encontrándose por tanto presente el cien por ciento del capital social de la compañía. Constando el quórum legal, la presidencia, solicita a los socios presentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta junta, resolviéndose por unanimidad que se efectuó la misma, por lo que se declara legalmente instalada esta sesión de la Junta Universal de Socios.- a continuación se da lectura del orden del día, el mismo que consta del siguiente punto: **REELECCION DEL GERENTE Y PRESIDENTE ACTUAL DE LA CIA. LTDA., POR UN PERIODO DE DOS AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.**

Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, estos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma:

Reelección del Gerente y Presidente actual de la compañía, por un periodo de dos años contados a partir de la presente fecha. Se entra a deliberar sobre este punto, sugiriéndose una vez más el nombre del Ing. Jacinto Jácome para el cargo de **GERENTE** y de la Señora María José Jácome Ortiz como **PRESIDENTE**, en virtud del magnífico desempeño que han logrado en estas funciones a lo largo de todos estos años. Una vez que han procedido a analizar dicha reelección resuelven, en forma unánime y por estar constituidos en Junta General Universal, aprobarla reelección. Siendo las diez horas del mismo día de su iniciación y por agotado el orden del día acordado, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta. Luego se reinstala la sesión a las diez horas y treinta minutos y una vez leída el acta, esta es inmediatamente aprobada por unanimidad.

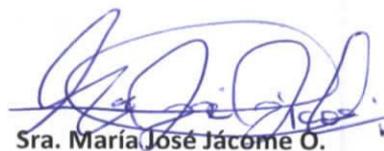
Para constancia firman la señora Presidente y el suscrito Gerente –Secretario que certifica ff) María José Jácome –Presidente; Jacinto Jácome M.- Gerente- Secretario.



Ing. Jacinto H. Jácome M.

0904146271

GERENTE- SECRETARIO



Sra. María José Jácome O.

0103107231

PRESIDENTE

