

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE "TRANSJACORTIZ CIA. LTDA."

Cuenca, mayo 25 de 2017

Señor Ingeniero

JACINTO HERMEL JACOME MARIN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

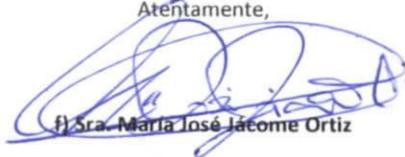
Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que, la Junta Universal de Socios de la Compañía "TRANSJACORTIZ CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 25 de mayo de 2017, reeligió a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de dos años.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los demás deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía "TRANSJACORTIZ CIA. LTDA.", se constituyo mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Decimoprimer del Cantón Cuenca, Dra. Liliána 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 número 251.

Se servirá inscribir este nombramiento previa aceptación al cargo.

Atentamente,



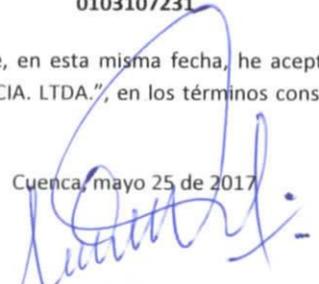
f) Sra. María José Jácome Ortiz

PRESIDENTE

0103107231

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

Cuenca, mayo 25 de 2017



f) Ing. Jacinto Hermel Jácome Marin

GERENTE GENERAL

0904146271



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

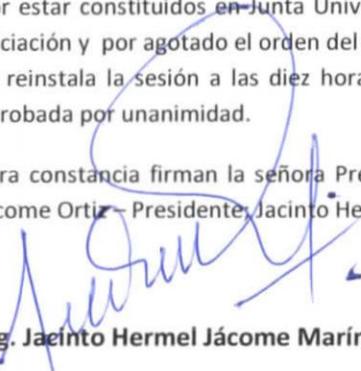
DEL 25 DE MAYO DE 2017.

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 HERMEL 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 GENERAL Y PRESIDENTE ACTUAL DE LA CIA. LTDA., POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.**

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 General 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 Hermel Jácome Marín para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 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 Ortiz – Presidente, Jacinto Hermel Jácome Marín- Gerente- Secretario.


Ing. Jacinto Hermel Jácome Marín

0904146271

GERENTE- SECRETARIO


Sra. María José Jácome Ortiz.

0103107231

PRESIDENTE

