



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTINELA DE LA PATRIA S. A

Zumba – Ecuador

Aprobada mediante Resolución Nro. SC.DIC.L.13. 133, de la Intendencia de Compañías de Loja, de fecha 08 de mayo de 2013.

Zumba a, 14 de mayo de 2013

Sr. Dn.
José Lino Chamba Chuncho
Zumba.- Calle Av. Jaime Roldós Aguilera

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Centinela de la Patria S. A.", en sesión de carácter universal realizada el día lunes 13 de mayo del año 2013, tuvo el acierto de nombrar a Ud. Gerente General de la Compañía para un período estatutario de dos años.

Como Gerente General tendrá usted., la representación legal de la Compañía, en forma judicial y extrajudicial.

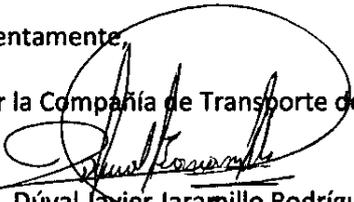
Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Centinela de la Patria S. A.", celebrada el once del mes de abril del dos mil trece, ante el Notario Público del Cantón Chinchipe, Dr. Víctor Hugo León Bravo, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Chinchipe, con el número dos (2), de fecha 13 de mayo del 2013.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

Por la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Centinela de la Patria S. A.",


Dn. Dúval Javier Jaramillo Rodríguez
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Centinela de la Patria S. A.", que se me confiere según el nombramiento precedente. Zumba, 14 de mayo de 2013.


Dn. José Lino Chamba Chuncho
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
Céd. Nro. 110252834-4, Nacionalidad ecuatoriana.

ACTA NRO. 02

En la ciudad de Zumba cabecera del cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe y en la sala de sesiones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CENTINELA DE LA PATRIA" S.A., ubicada entre las avenidas Jaime Roldós y Manuel Rodríguez, en la casa de propiedad del Señor José Lino Chamba Chuncho; y, siendo las veinte horas del día lunes trece de mayo del año dos mil trece, se constituyen en sesión extraordinaria de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía, y previa convocatoria del Señor JARAMILLO RODRIGUEZ DUVAL JAVIER, presidente de la Prenóbrada Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía integrada por los señores: ABAD CHUQUIMARCA RAFAEL EDUARDO, ABAD GAONA BERNARDO FRANCISCO, ABAD JIMENEZ BOLÍVAR, ABAD JIMENEZ JOSE FERNANDO, ABAD JIMENEZ SEGUNDO TEODOMIRO, ABAD TROYA JOSE ALBERTO, ABARCA RODRIGUEZ CARLOS EFREN, ALBERCA COLALA DAICI NELVA, ALDAZ ALDAZ ROBER HENRY, ALDAZ ALDAZ WILMAN ALFREDO, ALDAZ GUEVARA BAIRON ENRIQUE, CHAMBA CHUNCHO JOSE LINO, CORREA OLMEDO ASCENCIO DE JESUS, ESPINOZA ALDAZ MANUEL ALBERTINO, ESPINOZA ALDAZ SANTOS TOMAS, GAONA JIMENEZ SEGUNDO ISMAEL, GUAYANAY MASACHE FRANCO ELICEO, GUERRERO ALDAZ JUAN CARLOS, HERRERA MALDONADO DIEGO SALVADOR, JARAMILLO RODRIGUEZ DUVAL JAVIER, JARAMILLO TOLEDO JOSE WILFRIDO, PARDO TORRES FABIAN FILIBERTO, ORDOÑEZ PINTADO MILTON VICENTE, RUIZ SANTORUM EVARISTO IRRRAEL, TANDAZO ERAS MILTON IVAN, TROYA ABAD PEDRO PABLO, VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN MANUEL, VELEZ ROMERO CARLOS JORGE. Los prenombrados Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CENTINELA DE LA PATRIA" S.A., se reúnen en sesión con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum de ley,
2. Apertura de la sesión por parte del señor Presidente,
3. Lectura del acta anterior,
4. Nombrar al Señor Presidente de la Compañía,
5. Nombrar al Señor Gerente General de la compañía,
6. Clausura.

DESARROLLO.- Por secretaría se constata la asistencia de los Accionistas, informando que se encuentran presentes los veinte y ocho accionistas. Acto seguido el Señor Presidente Dúval Javier Jaramillo Rodríguez, saluda cordialmente a los accionistas que conforman la Asamblea General de la Compañía, y les hace conocer que el único objetivo de la convocatoria, es con la finalidad de nombrar legalmente al Presidente y Gerente General de la Compañía, con la finalidad de que dirijan legalmente los destinos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CENTINELA DE LA PATRIA" S.A.; con estas palabras declara instalada la sesión de carácter extraordinario; inmediatamente se procedió a dar lectura a el acta anterior, la misma que es sometida a consideración de la Asamblea, luego de un análisis deliberado, los Accionistas la aprueban por unanimidad y sin ninguna enmienda. Seguidamente el Señor Presidente solicita a los accionistas nominen candidatos para designar al señor presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CENTINELA DE LA PATRIA" S.A.; al respecto el Accionista ESPINOZA ALDAZ MANUEL ALBERTINO, solicita la palabra, la misma que es concedida; y, en su intervención invita a reflexionar a los Accionistas para apoyar la candidatura a la Presidencia de la Compañía del señor Dúval Javier Jaramillo Rodríguez, por cuanto ha estado al frente del trámite para constituir la a la compañía legalmente. Por lo expuesto nomina como candidato al Señor Dúval Javier Jaramillo Rodríguez; luego el señor Presidente solicita nominen otros candidatos, pero al no existir somete a votación, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Por lo tanto la Junta General de

Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CENTINELA DE LA PATRIA" S.A.; nombran legalmente al Señor DUVAL JAVIER JARAMILLO RODRÍGUEZ como PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CENTINELA DE LA PATRIA", para un período de dos años. Acto seguido, el Señor Presidente solicita a los accionistas nominen candidatos para designar al señor Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CENTINELA DE LA PATRIA" S.A.; al respecto el Accionista ABAD CHUQUIMARCA RAFAEL EDUARDO, solicita la palabra, la misma que es concedida; y, en su intervención invita a meditar a los Accionistas para que apoyen, con la finalidad de nombrar como Gerencia General de la Compañía al Señor JOSE LINO CHAMBA CHUNCHO, por cuanto ha estado al frente de todos los trámite para que se constituya legalmente nuestra Compañía, recalcando que debemos ser gratos, además tiene experiencia en este tipo de diligencias. Por lo expuesto nombra como candidato al Señor JOSE LINO CHAMBA CHUNCHO, tiene respaldo esta nominación; Inmediatamente el señor Presidente solicita nominen otros candidatos, pero al no existir somete a votación, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Por lo tanto la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CENTINELA DE LA PATRIA" S.A.; nombran legalmente al Señor JOSE LINO CHAMBA CHUNCHO, como GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CENTINELA DE LA PATRIA" para un período de dos años. Por último, el Señor Presidente, sin tener más que tratar, declara clausurada la sesión de carácter extraordinario, siendo exactamente las veinte y un horas, con treinta minutos.


DUVAL JAVIER JARAMILLO RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL


JOSE LINO CHAMBA CHUNCHO
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.- que otorgan la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA, "CENTINELA DE LA PATRIA S.A"**, a favor del señor **JOSE LINO CHAMBA CHUNCHO**, se registra en el Registro de la Propiedad Y Mercantil del Cantón Chinchipe, en el libro registro Mercantil, con el número **Tres (3)**, de fecha **14** de mayo del **2013**.

Zumba 14 de Mayo del 2013.

Dr. Jaime Veintimilla L.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
ZUMBA - ECUADOR

