

Santa Rosa, 12 de Junio del 2013.

SEÑOR

MIGUEL ALFONSO ZAMBRANO TORRES

PRESENTE:



DE MIS CONSIDERACIONES:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALTIVA S.A, en sesión celebrada el sábado 21 de Abril del presente año, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la COMPAÑÍA por el lapso de dos años que fija su estatuto social con las atribuciones contenidas en el mismo, en forma individual.

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALTIVA S.A, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la NOTARIA PRIMERA del cantón ARENILLAS, ABG. HOMERO OCAMPO NIETO el cuatro de Febrero del dos mil trece, inscrita en el Registro Mercantil del cantón SANTA ROSA el veinte y nueve de Abril del dos mil trece; escritura que contiene el estatuto social original que no ha sido modificado en lo que guarda relación a las atribuciones del Gerente.

Atentamente:


JUAN FRANCISCO ZAMBRANO TORRES

GERENTE

C.I. 070107437-9

RAZÓN: Acepto el nombramiento de Presidente de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALTIVA S.A, hecho a mi favor por la Junta General de socios de la misma. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Santa Rosa, 12 de Junio del 2013.


0702979146



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A

SANTA ROSA

EL ORO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS TRANSALTIVA S.A



Siendo el 30 de Abril del 2013, a las 16h15 p.m se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSALTIVA S.A, en la sede de la antes mencionada compañía de Transportes, la misma que se encuentra ubicada en la Av. Sixto Duran Ballén y callejón 1º de Agosto, de la ciudad de santa Rosa, provincia de El Oro, los accionistas se reúnen mediante convocatoria urgente por parte del señor Gerente Sr. Juan Zambrano Torres, estando presentes los siguientes accionistas conforme consta en el registro de firmas; Luis Alcívar Aguirre Lanche, Narcisa de los Ángeles Carrión Mora, Ricardo Eduardo Maldonado Chalan, Flavio Medardo Urgiles Quezada, Jorge Gabriel Zambrano Obando, Juan Francisco Zambrano Torres, Ramon Eudoro Valarezo Armijos, Miguel Alfonso Zambrano Torres, este último también en representación de los señores Albino Alex Armijos Urgiles, y de Enrique Hipólito Zambrano Torres, representando la mayoría del capital social de la compañía y encontrándose el quórum legal, se toma en consideración que la presente sesión de carácter extraordinario cumple con el carácter de legal de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, toma la palabra el sr. Juan Zambrano Torres Gerente, quien agradece a los presentes su asistencia, y comunica que ya se cuenta con la Escritura Pública de Constitución, aprobada por la Superintendencia de Compañías, y también que se ha publicado en el diario conforme lo dispone la Ley de Compañías, y para continuar con los tramites es necesario nombrar la nueva directiva, para lo cual el Ing. Maldonado propone la ratificación del sr Gerente, lo cual es aceptado por unanimidad, a continuación toma la palabra el Sr. Miguel Zambrano quien solicita ser elegido como Presidente, lo cual tiene el apoyo, el Sr. Luis Aguirre propone que siga el Sr. Flavio Urgiles, por lo que se somete a votación; siendo elegido por 6 (SEIS) de los ocho presentes como nuevo presidente el Sr. Miguel Alfonso Zambrano Torres, a continuación el Ing. Maldonado pregunta sobre el cargo de Secretario y por unanimidad la sala se pronuncia en favor de ratificar al Sr. Juan Francisco Marques Constante, luego de igual forma los accionistas expresan su voluntad de que continúe el Ing. Ricardo Maldonado como Tesorero.

Seguidamente el Tesorero informa sobre el estado financiero, y solicita a los accionistas ponerse al día en las cuotas para pago de los honorarios del Asesor jurídico, y que este pueda continuar con el trámite de obtención del Permiso de Operaciones para la Compañía, además las cuotas internas y cuotas extraordinarias para cuyo efecto procede a detallar la deuda que cada accionista mantiene, el Sr. Flavio Urgiles solicita un plazo de 15 días para cancelar, el Sr. Luis Aguirre solicita 8 días, el Sr. Miguel Zambrano 8 días, el Sr. Ramón Valarezo 5 días, la sala resuelve otorgar una prórroga para la cancelación **hasta el 15 de Mayo del 2013**, y se resuelve por unanimidad que los



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A



SANTA ROSA

EL ORO

ECUADOR

El Ing. Fariás esposo y representante de la Sra. Narcisa de los Ángeles Carrión Mora, propone que conste en Acta el deseo de los accionistas de no seguir perteneciendo a la compañía, conforme lo hayan manifestado. Y que se invite oficialmente a los nuevos Accionistas, quienes deberán cancelar un valor adicional como recargo, cuyo valor será establecido por la directiva.

Sr. Miguel Zambrano Torres

PRESIDENTE

Sr. Juan Zambrano Torres

GERENTE

Ing. Ricardo Maldonado Chalan

TESORERO - CONTADOR

Sr. Juan Márquez Constante

SECRETARIO

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CERTIFICO:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**, otorgado por la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALTIVA S.A.**, a favor del señor **MIGUEL ALFONSO ZAMBRANO TORRES**, queda inscrito con el No. 53 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 126, con fecha de hoy.

Santa Rosa, junio 24 del 2.013

AB. CARLOS ANÍBAL CASTRO SAAVEDRA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SANTA ROSA

RESPONSABLE
KARLA QUINTANA
0704509785

