



LOGÍSTICA Y TRANSPORTES

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMAC S.A.

Quito a, 15 de Septiembre del 2017

Señora:
ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que La Junta de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMAC S.A., celebrada el día 14 de septiembre del 2017, tuvo a bien a usted elegir como PRESIDENTE de esta Sociedad, para el período de CUATRO años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá las atribuciones que establece la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMAC S.A.**, constituida mediante escritura pública el 19 de Abril del 2013, ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito, Dr. Guido Andrade Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de junio del 2013.

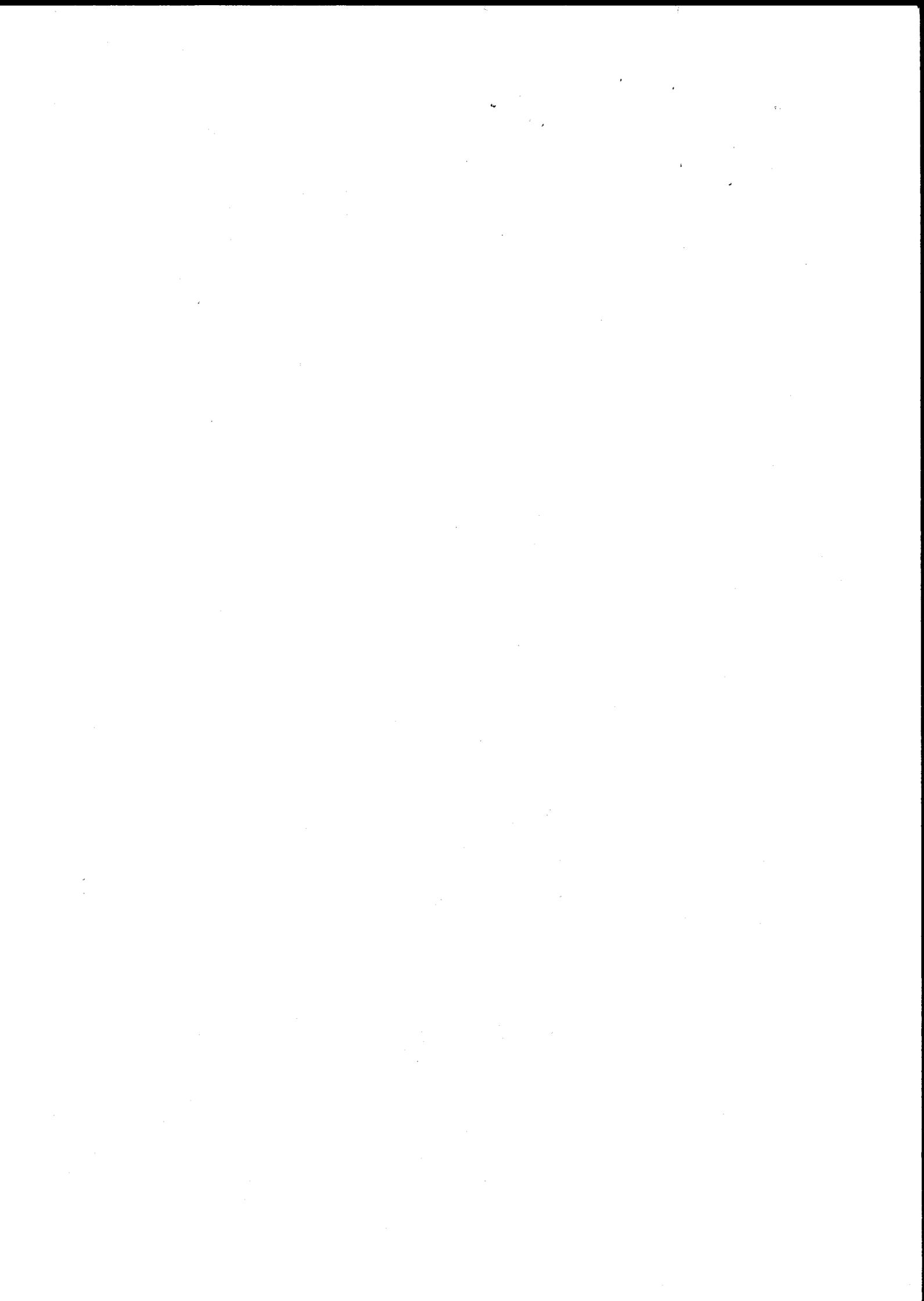
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

MIGUEL ÁNGEL CASTRO SALAZAR
Gerente General

ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito DM, el día de hoy 15 de Septiembre del 2017, acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMAC S.A.** prometiendo desempeñar de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA
C.C. 1706895925







COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMACCSAL S.A.

Quito a, 15 de Septiembre del 2017

Señor:
MIGUEL ANGEL CASTRO SALAZAR
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que La Junta de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMACCSAL S.A., celebrada el día 14 de septiembre del 2017, tuvo a bien a usted elegir como GERENTE GENERAL de esta Sociedad, para el período de CUATRO años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, Judicial, Extrajudicial y demás atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMACCSAL S.A.**, constituida mediante escritura pública el 19 de Abril del 2013, ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito, Dr. Guido Andrade Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de junio del 2013.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

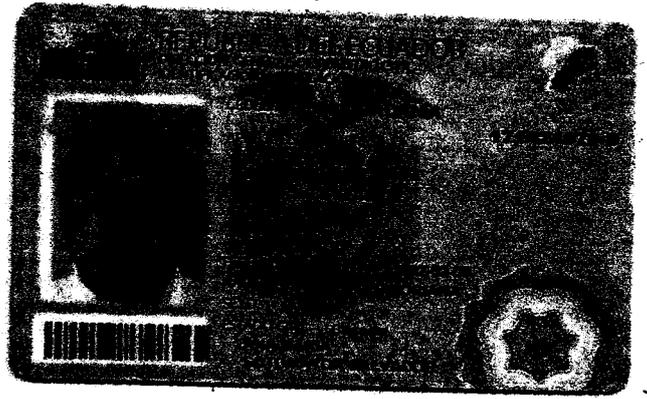
ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA
/ Presidente

ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito DM, el día de hoy 15 de Septiembre del 2017, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMACCSAL S.A.** prometiendo desempeñar de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

MIGUEL ANGEL CASTRO SALAZAR
C.C. 1714240700

José Herboso Oe3-195 y Av. De la Prensa Tel.: 2447-308 / 2920493
Claro: 0999-665-461 Email: miguelcastro@es-comex.com
Quito-Ecuador





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

003 JUNTA No.
003 - 101 MUNICIPIO
17 SECCION

CASTRO SALAZAR MIGUEL ANGEL
APELLIDOS Y NOMBRES

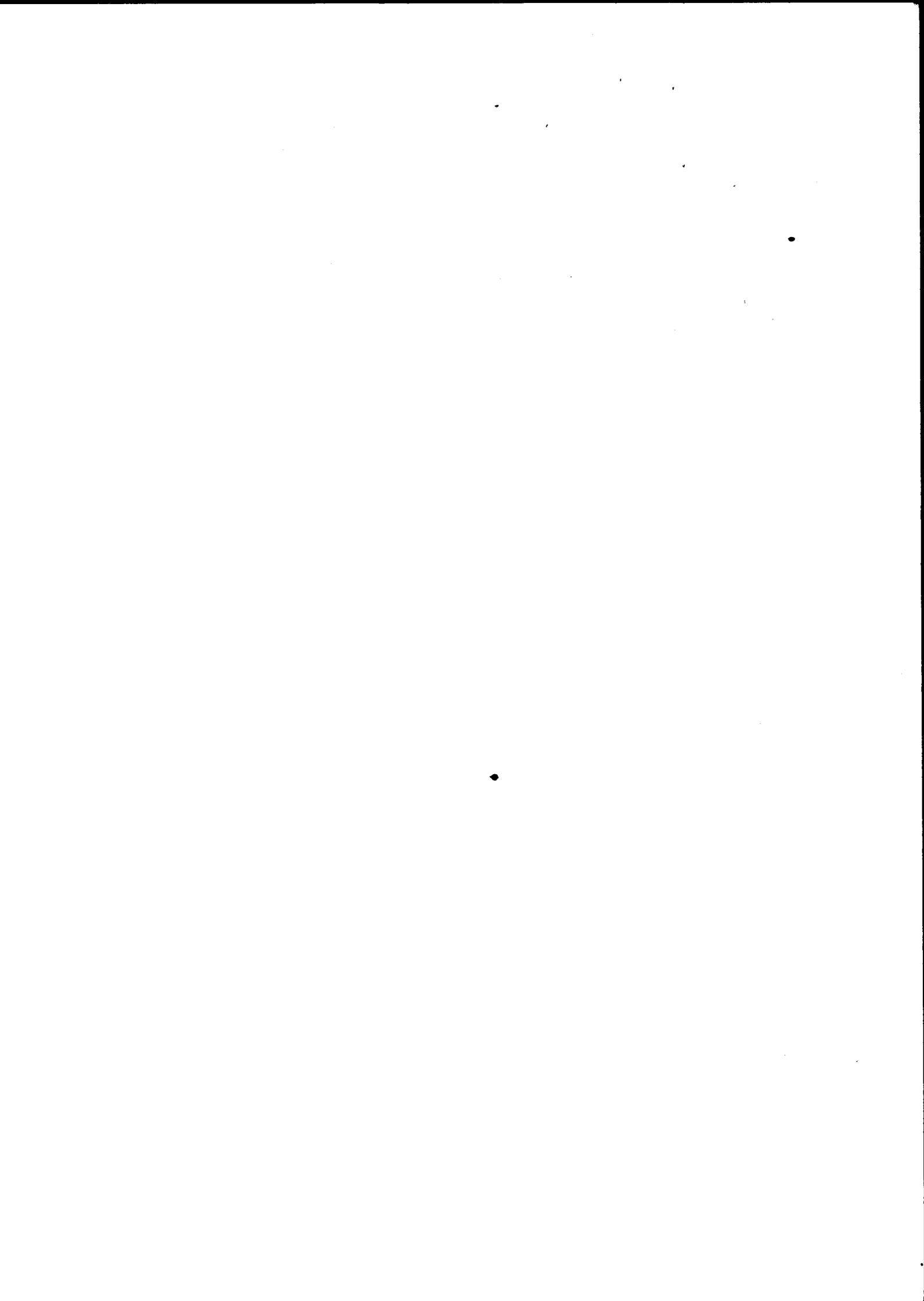
REGISTRACION

FECHA DE EMISION
PROVINCA
CANTON
MAYOR
PARROQUIA

CATEGORIA

ZONA





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE TRANSMACSA S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, a las catorce horas, en el domicilio de la empresa situado en la Calle José Herboso Oe3-195 y Av. De la Prensa, parroquia Chaupicruz, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMACSA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor Miguel Ángel Castro Salazar, propietario de quinientas veinte acciones por sus propios derechos; Señora Elizabeth Margarita Salazar Quintana, propietaria de doscientas ochenta acciones; por sus propios derechos. Las acciones son de Un dólar de los Estados Unidos de América, (US\$1,00) cada una

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión la señora Elizabeth Salazar; actúa como Secretario el señor Sebastián Castro.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en los Arts. 118 literales c) y d) y 238 de la Ley de Compañías, y aprueban y aceptan por unanimidad la realización de esta Junta en la que se resuelve conocer como único punto el siguiente:

1.- Nombrar Gerente General y Presidente, para la administración de la compañía en calidad de representantes legales para cuatro años.

La Junta en conocimiento del orden del día, lo aprueba por unanimidad y la Presidencia declara instalada la Junta siendo las catorce horas.

Toma la palabra la señora ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA y señala a la junta universal de accionistas que debido a que los nombramientos han caducado se debe nombrar las dignidades correspondientes a Gerente General y Presidente, conforme a lo que establecen los Estatutos Sociales y la Ley de compañías.

Los accionistas de la junta deliberan acerca de lo expuesto y deciden por unanimidad **ELEGIR** al señor **MIGUEL ANGEL CASTRO SALAZAR** para el cargo de **GERENTE GENERAL** y a la señora **ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA** para el cargo de **PRESIDENTA**, por el tiempo de **CUATRO AÑOS**, funciones que empezarán a regir desde la fecha de inscripción en el registro mercantil del cantón Quito, con todas las atribuciones y deberes que señalan los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La junta Universal autoriza al Gerente General para que en nombre y representación de la Compañía, realice las gestiones necesarias tendientes a concretar esta decisión.



Habiéndose tratado el punto del orden del día propuesto, la señora ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, Presidenta designada, a las catorce horas y treinta minutos ordena un receso de treinta minutos para que se redacte el acta correspondiente. La Junta se reanuda a las quince horas dándose lectura al acta, la que es aprobada por todos los ACCIONISTAS. La presidenta designada da por terminada la Junta a las quince horas con quince minutos.

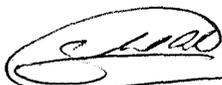
Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fecha antes señaladas.



Sr. Miguel Ángel Castro Salazar
Accionista – Gerente General



Sra. Elizabeth Margarita Salazar Quintana
Accionista – Presidente



Sr. Sebastián Alejandro Castro Salazar
Secretario Ad-hoc

