



**COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MINERALES DE LA
SIERRA
TRANPESMINESI S.A.**

T3274
1935

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS.**

La Compañía de Transporte Pesado de Minerales de la Sierra TRANPESMINESI S.A convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, según el artículo décimo Primero de los estatutos, que se reunirá con el número de accionistas presentes, la Junta se llevará a cabo el día Viernes 09 de Junio a las 10:h00 am, en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en la parroquia San Juan, barrio Santa Marianita, calle principal vía Riobamba – Guaranda para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum de Accionistas.
- 2.- Instalación de la Junta Extraordinaria de accionistas a cargo del presidente de la Compañía.
- 3.- Elecciones de Gerente General, Presidente y Comisario Principal y alterno para el periodo 2017 – 2019, según los estatutos vigentes de la compañía TRANPESMINESI S.A
- 4.- Lectura y aprobación del acta de la junta general.
- 5.- Clausura.

Parroquia San Juan, 30 de Mayo del 2017.

Ing. German Santos
GERENTE GENERAL

Ing. Arturo Cucuri
PRESIDENTE. TRANPESMINESI S.A

Nota.- Presencia obligatoria de los accionistas titulares

DIRECCION: PARROQUIA SAN JUAN, BARRIO SANTA MARIANITA, CALLE PRINCIPAL, VIA A GUARANDA:
CORREO: tranpesminesi2013@hotmail.com



**COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MINERALES DE LA
SIERRA
TRANPESMINESI S.A.**

ACTA No. 10

En la sala de reuniones de la Compañía de Transporte Pesado de Minerales de la Sierra TRANPESMINESI S.A, situada en la parroquia de San Juan, cantón Riobamba Provincia de Chimborazo y previa convocatoria publicada el diario la prensa el 31 de mayo del 2017, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del quorum de accionistas.
- 2.- Instalación de la junta de accionistas a cargo del sr. Presidente de la compañía.
- 3.- Elecciones de presidente de la compañía 2017 – 2019
- 4.- Elección del Gerente General para un periodo de dos años.
- 5.- Elección del Comisario Titular y Suplente de la compañía.
- 6.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General,
- 7.- Clausura.

Siendo las 10h00 am del día viernes 09 de Junio y con la presencia de 19 accionistas todos ellos poseedores de 30 acciones cada uno, es decir el 57.57 % del capital, los accionistas: Alulema Pushug José, Cucuri Aucancela Arturo, Cucuri Pushug Maricela, Chimbolema Cruz Manuel, Chimbolema Mullo Ernesto, Duchí Agualsaca Esteban, Duchi Achansi Nelson, Mullo Inga José Manuel, Mullo Inga Jaime, Mullo Chimbolema Ernesto, Mullo Tenesaca Manuel, Nono Ochog Manuel, Ruíz Santos Aurelio, Santos Calderón Elsa, Santos Calderón German Eduardo, Silva Serrano Marco, Silva Serrano Manuel Jacinto, Silva Serrano Miguel, Yausen Inga Eleodoro, de acuerdo al orden a tratarse el señor Presidente instala la junta general extraordinaria de accionistas.

El suscrito secretario da lectura al siguiente punto a tratar es la elección de presidente de la compañía para el periodo 2017 – 2019, se establece dos candidaturas con sus respectivos apoyos, la primera es por la reelección del Ingeniero Arturo Cucuri y la segunda candidatura Liderada por el Señor. Manuel Daniel Chimbolema siendo esta último designado con 15 (quince) votos en consecuencia el Señor Manuel Chimbolema Cruz es el nuevo presidente de la compañía para el periodo 2017 – 2019.

A continuación la Asamblea General de Accionistas se pronuncia en unanimidad total por la reelección del Ing. Germán Santos Calderón como Gerente General, posteriormente se designa de Comisario Titular de la compañía al Señor Manuel Silva Serrano y al Señor José Manuel Mullo Inga Comisario Alterno, quienes duraran dos años en sus funciones de acuerdo al Estatuto de la Compañía.

El señor presidente saliente felicita al sucesor y pide trabajar en equipo buscando las mejores oportunidades para la buena marcha de la Institución, a la vez da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta de la Junta General extraordinaria de accionistas.





COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MINERALES DE LA
SIERRA
TRANPESMINESI S.A.

Transcurrido el tiempo indicado, el secretario da lectura a viva voz el contenido de la presente acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

El señor Presidente siendo las 12h30 pm. da por clausurada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANPESMINESI S.A.

Firman:

Ing. Arturo Cucuri A.

PRESIDENTE

Ing. German Santos C.

SECRETARIO

San Juan, 28 de Julio del 2017.

Señor Ingeniero:

German Eduardo Santos Calderón.

Ciudad.-

Mediante el presente es grato informarle a usted que ha sido elegido **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MINERALES DE LA SIERRA TRANPESMINESI S.A** en la junta General Extraordinaria de Accionistas efectuada el 09 de Junio del 2017, según la disposición del artículo veinte y cuatro de la escritura de constitución de la compañía para un periodo de **DOS AÑOS**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, además de las atribuciones y deberes de acuerdo con el artículo vigésimo quinto de los estatutos y más establecidos en la ley de compañías.

La Compañía de Transporte Pesado de Minerale de la Sierra **TRANPESMINESI S.A.** se constituyó por escritura pública el 28 de Febrero del 2013, ante el notario público del cantón Riobamba, Dr. Carlos Marcelo Aulla Erazo, e inscrita en el registro mercantil con el número 475, anotado bajo el No. 3614 del repertorio, con fecha del 01 de abril del 2013.

Deseándole el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente.



Sr. Manuel Daniel Chimbolema Cruz.

C.C. 060

PRESIDENTE

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Parroquia, Lican- San José de Macají.

Acepto el cargo de Gerente general de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MINERALES DE LA SIERRA TRANPESMINESI S.A**, que me confiere según el nombramiento que precede.

Riobamba 28 de Julio del 2017.



Ing. German Eduardo Santos Calderón

C.C. 060199436.1

Dirección: Riobamba Cdla 9 de Octubre Mz. H , Lt. 2


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **060199436-1**

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
SANTOS CALDERON GERMAN EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO RIOBAMBA SAN JUAN

FECHA DE NACIMIENTO **1985-03-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARTHA FABIOLA NARANJO SANTOS





1935

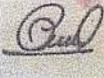
INSTRUCCION SUPERIOR **PROFESION / OCUPACION**
ING. MECANICO **V4444V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANTOS JUAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALDERON ELSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA 2014-07-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-29

 
 DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



009 **009 - 116** **0601994361**
 JUNTA No. NUMERO CÉDULA

SANTOS CALDERON GERMAN EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PROVINCIA
RIOBAMBA
 CANTÓN ZONA:
SAN JUAN
 PARROQUIA





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. 1000 1X1