COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSCABULLÍN S.A.

Cuenca a, 18 de Octubre del 2017

Señor
Manuel Resurrección Amay Placencia
Ciudad

Distinguido Señor.-

Es un contento para el suscrito, llevar a su conocimiento, que los Accionistas de la Compañía Anónima **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSCABULLÍN S.A."**, en sesión de Junta General Universal de Accionistas del 13 de Octure del 2.017, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE,** de la Compañía de acuerdo con las leyes vigentes, estatutarias otorgados por la Dra. Liliana Montesinos Muñoz, Notario Décimo Primera del cantón Cuenca, provincia del Azuay, con Escritura Pública de fecha 19 de Septiembre del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil con Número de Repertorio 8386, el 09 de Octubre del 2013, con Número de inscripción 641.

En virtud de éste nombramiento, Usted ejercerá por igual periodo de **DOS** años la **PRESIDENCIA** de la Compañía.

Particular que comunico a Usted para los fines de Ley y aprovecho la oportunidad para hacerle llegar mi sentimiento de distinguida consideración y estima.

Atentamente

Sr. Manuel Jesús Taday Landy
C.I.0103218269
GERENTE

MANUEL RESURRECCIÓN AMAY PLACENCIA, habiendo sido notificado el 18 de Octubre del 2017, en esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, con el nombramiento que antecede y agradezco a los Accionistas de la Compañía Anónima **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSCABULLÍN S.A."** y **ACEPTO** el cargo para el cual he sido designado.

Atentamente

Sr. Manuel Resurrección Amay Placencia
C.I.0101322451
PRESIDENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSCABULLÍN S.A."

En el sector Rayo Loma, de la parroquia de Paccha, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la oficina de la Compañía, a los 13 días del mes de Octubre del 2.017, se reúnen los Accionistas de la Compañía Anónima **" COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSCABULLÍN S.A."**, y siendo las 18Hs. se reúnen los señores Accionistas: AMAY NASQUI ARMANDO ESTEBAN con DOS acciones; AMAY NASQUI CARMITA ALEXANDRA con CUATRO acciones; AMAY PLACENCIA MANUEL RESURRECCIÓN con SESENTA Y NUEVE acciones; ANGAMARCA CANTOS LUIS GERARDO con SETENTA Y CINCO acciones; ASTUDILLO GUTIERREZ VÍCTOR CÉSAR con SETENTA Y CINCO acciones; AYALA CEDILLO WILLIAN ALBERTO con SETENTA Y CINCO acciones; DELEG GUZMÁN RÓMULO PATRICIO con SETENTA Y CUATRO acciones; DELEG TAPIA NARCISA DE JESÚS con CIENTO CINCUENTA acciones; OCHOABARROS MARCELO ROLANDO con SETENTA Y CINCO acciones; PICÓN ALVARADO PEDRO RODOLFO con SETENTAT Y CINCO acciones; TADAY LANDY MANUEL JESÚS con SETENTA Y CUATRO acciones; TADAY VELEZ WILSON PATRICIO con UNA acción; TAPIA CALLE ROGELIO AMABLE con SETENTA Y CINCO acciones; ZUMBA GUAMÁN PABLO FABIÁN con UNA acción, del valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada acción y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir, $825,oo dólares de los Estados Unidos de América y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía Anónima antes mencionada, se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** para tratar y resolver el Orden del Día y suscribir esta Acta.

El Señor Presidente ad-hoc Manuel Resurrección Amay Placencia, declara instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como Secretario el Señor Gerente Manuel Jesús Taday Landy, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Elección del Presidente;
2. Elección del Gerente;
3. Elección del Comisario Principal.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

1. *Elección del Presidente; El Sr. Presidente ad-hoc, agradece por el apoyo recibido en su trabajo y da a conocer la necesidad de elegir un Presidente y solicita, que se mocionen nombres para este cargo, para lo cual, se mociona el nombre del Sr. MANUEL RESURRECCIÓN AMAY PLACENCIA, mismo que es aprobado y aceptado por todos los presentes.*
2. Elección del Gerente; El Sr. Presidente ad-hoc, también solicita que se mocione nombres para el cargo de Gerente, por lo que, se mociona el nombre del Sr.

MANUEL JESÚS TADAY LANDY, mismo que es aprobado y aceptado por todos los presentes.

3. Elección del Comisario Principal; El Sr. Presidente ad-hoc, solicita nombres para este cargo mosionándose el nombre del Sr. LUIS GERARDO ANGAMARCA CANTOS como Comisario.

Sin más que tratar y siendo las 19Hs., del 13 de Octubre del 2.017, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman los Socios esta Acta de Junta General Universal en unidad de acto.

Atentamente.

1. AMAY NASQUI ARMANDO ESTEBAN .....
2. AMAY NASQUI CARMITA ALEXANDRA .....
3. AMAY PLACENCIA MANUEL RESURRECCIÓN .....
4. ANGAMARCA CANTOS LUIS GERARDO .....
5. ASTUDILLO GUTIERREZ VÍCTOR CÉSAR .....
6. AYALA CEDILLO WILLIAN ALBERTO .....
7. DELEG GUZMÁN RÓMULO PATRICIO .....
8. DELEG TAPIA NARCISA DE JESÚS .....
9. OCHOA BARROS MARCELO ROLANDO .....
10. PICÓN ALVARADO PEDRO RODOLFO .....

11. TADAY LANDY MANUEL JESÚS .....

12. TADAY VELEZ WILSON PATRICIO .....

13. TAPIA CALLE ROGELIO AMABLE .....

14. ZUMBA GUAMÁN PABLO FABIÁN .....

.....
Sr. Manuel R. Amay Placencia
PRESIDENTE

.....
Sr. Manuel Jesús Taday Landy
GERENTE

CERTIFICO LA COPIA ES FIEL DE LA ORIGINAL

TRANSCABULLIN
SERVICIO DE CAMIONETAS MIXTAS
CUENCA - ECUADOR