



ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA

“CAMPIL, CAMPIÑA LOJANA” S.A.

ACTA N° 13

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de Octubre del año dos mil diez y nueve, siendo las 19H30, se reúnen en el domicilio del Sr. Manuel Guaicha, ubicado en el Barrio Esmeralda Norte.

Bajo la presidencia del Sr. José Galo Padilla Guamán, y como gerente el Sr. Manuel Guaicha, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Saludo de bienvenida y apertura de la sesión por parte del señor presidente
3. Traspaso de derechos y acciones del puesto de trabajo del Sr. Milton Iván Guaicha Quizhpe con Cedula de Identidad N° 1103051247, a favor del Sr. Manuel Isaías Guaicha Gutiérrez con Cedula de Identidad N° 1100312774
4. Tratar el asunto de la Sra. Carmen Paccha
5. Clausura de la sesión

DESARROLLO:

1. **PRIMERO:** Constatación del quorum reglamentario

Se constata el quorum reglamentario con la presencia de los señores:

- José Galo Padilla, Presidente
- Sr. Manuel Guaicha, Gerente
- Sr. Víctor Tamay, Vocal del Consejo de Vigilancia
- Sr. Jorge Macas, Comisario Suplente De La Compañía
- Sr. Omer Vivanco, Secretario

Por estar presente la totalidad de la junta directiva de accionistas, con el carácter universal según como lo manifiesta el Art. 238 de la Ley De Compañías.

2. **SEGUNDO:** Saludo de bienvenida y apertura de la sesión por parte del señor presidente

Compañía de Camionetas de Transporte de Carga Liviana
“CAMPIL, CAMPIÑA LOJANA S.A.”



Aprobada por la Superintendencia de Compañías, Resolución N° 001-RPO-UMTTTSV-2014

“CAMPIÑA LOJANA S.A.”

El señor presidente expresa un cordial saludo de bienvenida, a la vez que agradece por la participación de los directivos y declara instalada la sesión, manifestando que el punto principal a tratar es resolver el traspaso de derechos y acciones del puesto de trabajo del Sr. Milton Iván Guaicha Quizhpe a favor del Sr. Manuel Isaías Guaicha Gutiérrez.

3. **TERCERO:** Traspaso de derechos y acciones del puesto de trabajo del Sr. Milton Iván Guaicha Quizhpe, a favor del Sr. Manuel Isaías Guaicha Gutiérrez.

Se procede a revisar la documentación del Sr. Milton Iván Guaicha Quizhpe, socio saliente y del Sr. Manuel Isaías Guaicha Gutiérrez, como socio entrante; el señor presidente determina que el señor accionista, señale su voluntad de ceder las acciones a nombre del nuevo socio; seguidamente el accionista Sr. Milton Iván Guaicha Quizhpe informa que libre y voluntariamente está cediendo todos los derechos y acciones a favor del Sr. Manuel Isaías Guaicha Gutiérrez, como nuevo socio de la misma, lo autoriza para que realice el tramite respectivo en toda las entidades para su respectiva legalización.

De conformidad con los estudios y verificación de la documentación presentada por el señor accionista saliente y entrante.

La Junta Directiva de Accionistas resuelve: Autorizar de forma inmediata la incorporación del Sr. Manuel Isaías Guaicha Gutiérrez, con Cedula de Identidad N° 1100312774 como nuevo accionista de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA “CAMPIL, CAMPIÑA LOJANA” S.A. solicitan al señor accionista saliente, proporcionar todas las facilidades y documentación necesaria para su legal posesión dentro de la compañía.

4. **CUARTO:** la junta directiva resolvió dirigir un oficio a la Sra. Carmen Paccha solicitando se digne informar el estado en el que van los tramites en la Súper Intendencia de Compañías
5. Clausura de la sesión

Sin tener otro punto más que tratar, el señor presidente declara terminada la presente sesión siendo veintiún horas.

Para constatación de la misma, firma:




.....

Sr. Manuel Guaicha

GERENTE

COMPANIA DE CAMIONETAS
CAMPIL Campiña Lojana S.A.
LOJA - ECUADOR



GERENCIA

Loja, 01 de noviembre del 2019

Srs.

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA

Ciudad. -

De mi consideración:

Manuel Isaias Guaicha Gutierrez, con cedula de identidad No.110031277-4; Representante legal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CAMPIL "CAMPIÑA LOJANA" S.A. Por medio de la presente quiero Notificar la Cesión de Acciones del Socio MILTON IVAN GUAICHA QUIZHPE, con cedula de identidad No. 110305124-7 a mi persona Sr. MANUEL ISAIAS GUAICHA GUTIERREZ, con número de cedula No. 110031277-4 por un total del 100% de las acciones que posee en la Compañía, cuyo valor nominal es de U.S 1 (un dólar de los Estados Unidos de América), totalizando 40 acciones.

Particular que hago conocer para fines consiguientes, agradeciendo por la atención a la presente le antelo mis agradecimientos.

Atentamente,



Sr. Manuel Isaias Guaicha Gutierrez

C.C 110031277-4

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CAMPIL "CAMPIÑA LOJANA" S.A.

Loja, 31 de octubre del 2019

Sr.

Manuel Isaías Guaicha Gutierrez

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "CAMPIL,
CAMPIÑA LOJANA" S.A**

Ciudad. -

De mi consideración:

Por medio de la presente queremos Notificar la transferencia de Acciones, por parte del Sr. MILTON IVAN GUAICHA QUIZHPE, con cedula de Identidad No. 110305124-7 a mi persona Manuel Isaías Guaicha Gutierrez con Cedula de Identidad 110031277-4 por un total del 100% de las acciones que posee en la Compañía, cuyo valor nominal es de U.S 1 (un dólar de los Estados Unidos de América), totalizando 40 acciones.

Particular que hacemos conocer para fines consiguientes, firmando el Cedente y el Cesionario.

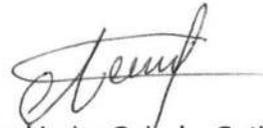
Atentamente,



Sr. Milton Ivan Guaicha Quizhpe

C.C 110305124-7

CEDENTE



Sr, Manuel Isaías Guaicha Gutierrez

C.C 110031277-4

CESIONARIO



Sra. Alexandra del Carmen Cabrera Gaona

C.C 110266525-2

CEDENTE


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
GUAICHA QUIZHPE MILTON IVAN
 LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA VALLE
 FECHA DE NACIMIENTO **1971-10-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA DEL CARMEN CABRERA GAONA

N. 110305124-7




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** V2443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GUAICHA GUTIERREZ MANUEL ISAIAS**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **QUIZHPE TENESACA BERTHA GUILLERMINA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA 2018-03-12
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-03-12

000981828





DIRECTOR GENERAL
 REGISTRO CIVIL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN


24 - MARZO - 2019

0001 M JUNTA No.
0001 - 284 CERTIFICADO No.
1103051247 CÉDULA No.

GUAICHA QUIZHPE MILTON IVAN
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **LOJA**
 CANTÓN: **LOJA**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
 PARROQUIA: **PUNZARA**
 ZONA: **1**

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



P. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 110266525-2



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CABRERA GAONA ALEXANDRA DEL CARMEN
 LUGAR DE NACIMIENTO
 LOJA
 LOJA
 SUCRE
 FECHA DE NACIMIENTO 1972-05-15
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL CASADO
 MILTON IVAN GUAICHA QUIZHPE

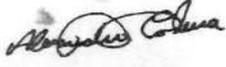


INSTRUCCIÓN **BÁSICA**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS**
 E3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CABRERA QUIZHPE ALFONSO JAVIER
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GAONA TORRES ANGELICA EMPERATRIZ
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 LOJA
 2019-03-23
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2029-03-23

000768847





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0001 F 0001 - 136 1102665252
RUPTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

CABRERA GAONA ALEXANDRA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES



1102665252
 14-12-2017
 DISEÑADO

PROVINCIA: LOJA
 CANTÓN: LOJA
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 PARRROQUIA: PUNZARA
 ZONA: 1

CIA CASARIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**GUAICHA GUTIERREZ
MANUEL ISAIAS**
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
LOJA
SAN SEBASTIAN
FECHA DE NACIMIENTO **1945-02-22**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**BERTHA GUILLERMINA
QUIZHPE TENESACA**

Nº **110031277-4**





INSTRUCCION **BASICA** PROFESION / OCUPACION **CHOFER PROFESIONAL**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GUAICHA VICTOR**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GUTIERREZ HORTENSIA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION **LOJA**
2014-02-23
FECHA DE EXPIRACION **2024-02-23**

V4444V4442

080728148





DIRECTOR GENERAL PENA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACION
24 - MARZO - 2019

0001 M JUNTA No. 0001 - 216 CERTIFICADO No. 1100312774 CEDULA No.

GUAICHA GUTIERREZ MANUEL ISAIAS
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **LOJA**
CANTÓN: **LOJA**
CIRCUNSCRIPCION: **1**
PARROQUIA: **CARIGAN**
ZONA: **2**

1100312774





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



REGISTRAR GENERAL DE LA JRV