REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Av. Quito y Edmundo Ward/052-755-020
E-MAIL: regproquevedo@gmail.com

Número de Repertorio: 1081
Fecha de Repertorio: 30-oct.-2019

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUEVEDO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de SUJETOS MERCANTILES * No. 104 en las fojas 367 a 368 del Tomo 1 celebrado entre: ([LOOR INTRIAGO SILVIA TATIANA en calidad de SECRETARIO AD-HOC], [JUEZ JUEZ RICARDO DAVID en calidad de ACEPTANTE], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN CARLOS S.A. SANCARTRANS en calidad de OTORGANTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
Juez Juez	1202464028	1.968	Nombramiento de Gerente General

QUEVEDO, viernes 8 de noviembre de 2.019
Impreso a las: 11:05:16
Elaborado por: Ab. Katherine Quiroz

0*

Ab. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUEVEDO

N° TRAMITE: 86955-0041-19 11/11/19 16:48
DOCUMENTO: Razón de Inscripción registrada
EXP: 174905

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN CARLOS S.A. SANCARTRANS CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL 2019.

En la ciudad de Quevedo, a los veintiocho días del mes de octubre del dos mil diecinueve, en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN CARLOS S.A. ubicado en la Vía Quevedo Buena Fe Mz 29 ; siendo las quince horas se reúnen los accionistas de dicha compañía a saber; a) El Señor JUEZ JUEZ RICARDO DAVID en representación legal de la compañía AMIGACOMPANY S.A. propietario de NOVECIENTAS DIECISEIS (912) participaciones acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas ; b) El Señor JUEZ ZAMBRANO OMAR JAVIER en representación de la compañía AGRO AEREO S.A. propietario de UNA (1) participación acumulativa e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas c) El Señor SUAREZ AVILES ANGEL DOUGLAS propietario de UNA (1) participación acumulativa e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas ; d) La Señora AGUAYO SIERRA JENNY YADIRA propietaria de UNA (1) participación acumulativa e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas ; como los accionistas concurrentes representan el 99% del capital social de la Compañía, que es de NOVECIENTOS VEINTE 00/100 (US$920.00) Dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria; para lo cual los accionistas estuvieron de acuerdo y aceptaron el punto a tratarse a manera de orden del día, para esta sesión, del que además declaramos estar suficientemente informados, sea los siguientes:

- Elegir Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga Pesada San Carlos S.A. SANCARTRANS para un nuevo periodo de dos años.

A continuación, preside la dirección de esta Junta General Extraordinaria y Universal la Sra. Maria Paola Vaca Rivas presidente titular de la compañía y la declara legalmente instalada a las 15h10, solicitando que actúe como secretaria la Srta. Silvia Loor Intriago, quien procede a elaborar el aislamiento de los accionistas concurrentes, que es el que se relaciona en el encabezamiento de esta carta, y así lo certifica de acuerdo con los libros sociales de la Compañía a su cargo. Luego de lo cual, se entra a conocer los puntos de la reunión.

Agotado así el único tema de reunión y no habiendo varios que tratar la Presidencia concede media hora de receso, para la redacción de la presente acta. Siendo la 16h30 del antes indicado día y lugar de reunión se reinstala la sesión, siendo aprobada sin variantes la presente acta, con lo cual se levanta la sesión, firmándola en unidad de acto el Señor secretario que la presidio y los accionistas concurrentes que certifican. -

f) Ricardo David Juez Juez Accionista f) Ricardo David Juez Juez Gerente Genaral -f) Omar Javier Juez Zambrano Accionista.- f) Angel Douglas Suarez Aviles Accionista.- f) Aguayo Sierra Jenny Yadira Accionista .- f) Silvia Loor Intriago Secretaria

CERTIFICO. - Que el acta precedente es fiel copia de su original que consta de los archivos de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

Quevedo, 28 de Octubre del 2019
p, Junta General Extraordinaria de Accionista de
Compañía de Transporte de Carga Pesada San Carlos S.A.

Sr. Ricardo David Juez Juez
p, Accionista AmigaCompany S.A.

Sr. Omar Javier Juez Zambrano
p, Accionista Agro Aereo S.A.

Sr. Angel Douglas Suarez Aviles
p, Accionista

Sra. Jenny Yadira Aguayo Sierra
p, Accionista

Srta. Silvia Loor Intriago
Secretaria AD-HOC de la Junta