

Zaruma 08 de Abril de 2016

Sr.
Henri Guillermo Ullaguari Armijos
Cuidad.

De mis consideraciones:

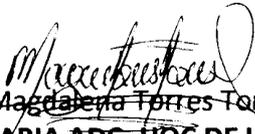
Cúmplame comunicarle a usted que en junta extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO en sesión celebrada con fecha de 08 de Abril del 2016, siendo las 19h00; se resolvió por unanimidad notificar a usted como Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO por el período de un año según el art: N° 21 del Reglamento Interno.

Prorrogaación de funciones; cuando uno o más funcionarios de la compañía hubieran cumplido con el periodo para el cual pueda designar y no se hubiera previsto tal situación por parte del organismo que deba hacerlo estos continuaran en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados.

En calidad de Presidente, usted tendrá todas las facultades y atribuciones establecidas en el estatuto de la compañía y todos los demás que la ley le faculta y le ordenan. La compañía de TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO. Fue constituida mediante escritura pública, en la Notaria Primera del Cantón Zaruma, con fecha 22 de Octubre del año 2013, e inscrita en el Registro Mercantil con N° 39 y anotado en el libro Repertorio con N° 1497 Zaruma Noviembre 28 de del 2013 por el Dr. Renato Romero Galarza y aprobado por la Superintendencia de COMPAÑÍAS DE MÁCHALA mediante resolución N° SC.DIC.M.13-0490.

En tal virtud, sírvase a aceptar por primera vez el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el registro mercantil, deseándole el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente.


María Magdalena Torres Torres
SECRETARIA ADC- HOC DE LA JUNTA



ACEPTACIÓN

Yo, Henri Guillermo Ullaguari Armijos, acepto por segunda vez la presidencia de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO en Zaruma a los 08 días del mes de Abril del 2016



HENRI GUILLERMO ULLAGUARI ARMIJOS

C.I 0704572593



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO CELEBRADO EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS, en el domicilio del señor Jorge Cabrera Tituaña, ubicado en el barrio "8 de Diciembre" de la ciudad y cantón Zaruma, provincia de El Oro, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis a las diecinueve horas, previa convocatoria entregada el veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, se procede a celebrar la presente junta general extraordinaria de socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO**; encontrándose presente la totalidad de los socios. Señores:

1. AGUILAR AGUILAR SERVIO DAVID
2. AGUILAR ROMAN HUGO VENITO
3. AGUILAR VALAREZO ROBERTO CARLOS
4. BOLAÑOS ORTEGA BYRON PATRICIO
5. BRICEÑO JOSE REINERIO
6. CABRERA TITUAÑA JORGE ALBERTO
7. CASTILLO RIVAS MIGUEL ANTONIO
8. CUENCA LOARTE LUIS ANIVAL
9. PINEDA HURTADO LUIS HERALDO
10. ROMAN AGUILAR JOSE RODRIGO
11. ROMAN TORRES FRANKLIN EUDALDO
12. ULLAGUARI ARMIJOS HENRI GUILLERMO
13. ULLAGUARI ROMERO PEDRO ENRIQUE
14. TORRES GUEVARA CARLOS EDUARDO
15. VALDIVIEZO MORA JOSE MANUEL
16. ZAMBRANO AGUILAR ROBERTH VICENTE
17. LUDEÑA MICHAY MANUEL JACINTO



La presente junta general extraordinaria es presidida por el señor Jhayro Edilberto Román Torres en calidad de GERENTE y el señor Henri Guillermo Ullaguari Armijos en calidad de PRESIDENTE que hace las veces de secretario de esta junta.

La presente junta general extraordinaria de socios, se reúne con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la asamblea.
- 2.- Saludo de bienvenida a cargo del Gerente General.
- 3.- Nombramiento y posesión del Presidente de la Compañía y demás Miembros del Directorio, así como del Señor Comisario Principal y Suplente; y, demás Dignidades establecidas en el Estatuto.
- 4.- Aprobación del Reglamento Interno a cargo de todos los Socios Presentes.



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ZARUMA

Plaza de la Independencia/07-297-3741

E-MAIL: rp.zaruma.elo.z7@gmail.com

Número de Repertorio: 36

Fecha de Repertorio: 06-jun-2016

Razón de Inscripción

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

1.- Con fecha siete de junio de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato **NOMBRAMIENTO** en el Registro de **MERCANTIL No. 33 (TREINTA Y TRES) celebrado entre: (ULLAGUARI ARMIJOS HENRI GUILLERMO en calidad de PRESIDENTE), (COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO en calidad de COMPAÑIA))**

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No.Ficha	Actos
ULLAGUARI ARMIJOS	0704572593	51	Nombramiento

Zaruma, Miércoles 8 de Junio de 2.016

Impreso a las: 9:44:54

Elaborado por: LIZBETH GOMEZ COELLO



3*

Abg. Ma. Cecilia Guzmán
REGISTRADORA (E) DE LA PROPIEDAD





Registro de la Propiedad del GAD Municipal de Zaruma



Zaruma, junio 08 del 2.016
Of. No. 120-RPCZ

RECIBIDO
08 JUN 13 09:12:13
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
GAD MUNICIPAL DE ZARUMA

Ab.
Carlos Murrieta Mora
Intendente Compañías de Machala
Machala

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente, se servirá encontrar los nombramientos inscritos de GERENTE GENERAL (Sr. José Manuel Valdiviezo Mora), y PRESIDENTE (Henri Guillermo Ullaguari Armijos) de la Compañía de TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO, inscritos en el Registro Mercantil, cumpliendo con lo indicado en el art. 151 de la Ley de Compañías.-

Atentamente.-


Ab. Cecilia Guzmán Romero
Registrador de la Propiedad (e) del GADM - Zaruma

