

Ambato, 25 de Enero del 2018

Señora:
Liliana del Rocío Freire Salinas
Presente.

De mis consideraciones.

Permítame llegar a usted con un efusivo saludo de quienes conformamos **Transporte Pesado Freire Internacional, Comfrein Sociedad Anónima**.

El motivo de la presente es para comunicarle que en la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** llevada a cabo el 21 de enero del 2018, a las 12h00, se decidió muy acertadamente y por unanimidad nombrarle a Usted como **GERENTE** de nuestra compañía, cargo que lo desempeñara por el lapso de dos años conforme al artículo 20 del Estatuto, tiempo que empezara a decurrir una vez inscrito el presente nombramiento en el Respectivo Registro Mercantil. A fin que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía en forma individual, con las demás condiciones que establecen los Estatutos, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 12 de la Ley de Compañías

Transporte Pesado Freire Internacional COMFREIN S.A. Fue constituida mediante escritura pública celebrada el 26 de Septiembre de 2013, en la Notaría Quinta del Cantón Ambato y se encuentra legalmente inscrita el 05 de Diciembre del 2013, bajo los números 339, en el Libro del Registro Mercantil del Cantón Ambato.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, quedo de Usted agradecido.

Sírvase, por lo mismo dar razón al pie de la presente de su aceptación o negativa al cargo designado.

Atentamente

Sr. Diego Javier Freire Salinas
PRESIDENTE

Ambato, 25 de Enero del 2018

Yo, Sra. Liliana del Rocío Freire Salinas, **acepto el Cargo de Gerente de Transporte Pesado Freire Internacional, Comfrein S.A.**, y prometo desempeñarlo legal y fielmente de conformidad a la Ley de la Materia y a los Estatutos Sociales de dicha Compañía.

En esta fecha y lugar tomo posesión del cargo.

Sra. Liliana del Rocío Freire Salinas
C.C. 1802411601



Nombres y Apellidos:	Liliana del Rocío Freire Salinas
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cedula de Ciudadanía:	1802411601
Dirección:	CALLE ALASKA s/n BARRIO EL PARAISO PARROQUIA HUACHI GRANDE, AMBATO ECUADOR
Cargo:	GERENTE DE TRANSPORTE PESADO FREIRE INTERNACIONAL COMFREIN S.A.

01064

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
FREIRE SALINAS
LILIANA DEL ROCIO
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
HUACHI GRANDE
FECHA DE NACIMIENTO 1970-12-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

No 180241160-1

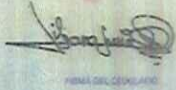


INSTRUCCIÓN SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FREIRE GUSTAVO EFRAIN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALINAS ROSARIO BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2016-04-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-26

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

E33331113

000603419



DIRECTOR GENERAL
REGISTRAR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

004
JUNTA No.

004 - 095
NÚMERO

1802411601
CÉDULA

FREIRE SALINAS LILIANA DEL ROCIO
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA
PROVINCIA
AMBATO
CANTÓN
HUACHI GRANDE
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1





TRANSPORTE PESADO FREIRE INTERNACIONAL

COMFREIN S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTE PESADO FREIRE INTERNACIONAL COMFREIN S.A.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los 21 días del mes de enero del 2018, a las 12h00 (12:00 p.m.), se reúnen en el Domicilio principal de **TRANSPORTE PESADO FREIRE INTERNACIONAL COMFREIN S.A.**, Ubicado en la Avenida Alaska s/n junto a la Iglesia de la Sagrada Familia del barrio el Paraíso de Huachi Grande. Los señores accionistas: Cuzco López José, Franco Molina Elgui, Freire Salinas Diego, Freire Liliana, Freire Salinas Ricardo, Freire Salinas Ximena, Freire Valencia Gustavo, Guzmán Chiliquinga Freddy, Lozada Mónica, Martínez Enma, Moreno Rene, Villafuerte Jessy, expresan su voluntad de constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, como en efecto lo hacen conforme al Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

El señor Diego Freire preside esta Junta en su calidad de presidente, da la bienvenida y una vez que se constata el quórum al existir mayoría declara instalada e iniciada la Junta siendo las 12h15. Actúa como secretaria de esta junta la Sra. Liliana Freire.

El señor presidente propone, al quórum el siguiente orden del día.

1.- Eleccion de Gerente

Por unanimidad se aprueba el orden del día y entra en debate.

Toman la palabra la señora Enma Martínez, y el señor Fredy Guzmán quienes sugieren que se ratifique en su cargo al directorio y principalmente a la sra. Liliana Freire como Gerente para el período 2018-2020. Lo dicho lo eleva a moción.

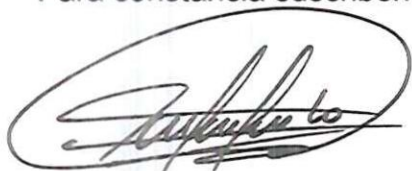
Se produce la votación y la junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCION UNO.- Nombrar como **GERENTE DE TRANSPORTE PESADO FREIRE INTERNACIONAL COMFREIN S.A.**, a la señora **Liliana Del Rocío Freire Salinas**, quien aceptara o rechazara su cargo en el momento en que se le comunique de su nombramiento.

El Sr. Diego Javier Freire Salinas, presidente de la Compañía, agotados todos los puntos del orden del día, concede un receso para que por medio de secretaría se redacte el acta de esta junta. Concluido éste se reanuda la JUNTA, el señor Presidente dispone **se de lectura al ACTA y la JUNTA por unanimidad aprueba en todas sus partes.**

Siendo las 13h40 (1:40p.m.) el señor Diego Freire presidente de **TRANSPORTE PESADO FREIRE INTERNACIONAL COMFREIN S.A.**, declara **CONCLUIDA** la JUNTA y agradece la presencia de los asistentes.

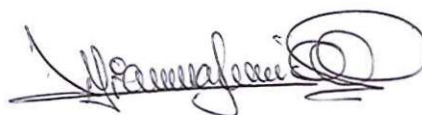
Para constancia suscriben la presente.



Sr. Diego Javier Freire S.

PRESIDENTE

C.I.1802937951



Sra. Liliana del Rocío Freire S.

GERENTE-SECRETARIA

C.I. 1802411601