

Ambato a, 27 de septiembre de 2017.

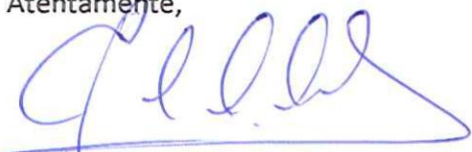
Señor
CHAMBA CHANGO SEGUNDO TOMAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle a usted que en la junta general universal de accionistas de la compañía TRANSDOMELIS S.A. realiza con fecha 27 de septiembre de 2017, ha sido designado para que se desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía TRANSDOMELIS S.A. para un periodo de dos años de acuerdo al artículo catorce del estatuto social de la compañía, para que ejerza las funciones establecidas en el estatuto, en lo particular le corresponde subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías.

La compañía TRANSDOMELIS S.A., fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° SC.DIC.A.14.021 de 15 de enero del 2014 y se constituyó mediante escritura pública de 14 de enero del 2014, otorgada en la Notaría Primera del cantón Ambato, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el 22 de enero del 2014 bajo el N° 20.

Atentamente,



Chamba Fernández José Gilberto
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION: Ambato a, 27 de septiembre de 2017.- Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía TRANSDOMELIS S.A.



CHAMBA CHANGO SEGUNDO TOMAS
Cedula N° 180197769-3
DIRECCION: Parroquia Pasa s/n Comunidad Tilibi
TELEFONO: 0988017389
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

8382

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CHAMBA CHANGO SEGUNDO TOMAS
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
PASA
FECHA DE NACIMIENTO **1963-06-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA LUZMILA CHANGO

No. **180197769-3**



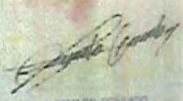
INSTRUCCIÓN BÁSICA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHAMBA JUAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHANGO MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2014-08-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-21

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

V3333V2222


001721705


DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL


NOMBRE DEL Cónyuge



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



002
JUNTA No.

002 - 200
NUMERO

1801977693
CÉDULA

CHAMBA CHANGO SEGUNDO TOMAS
APELLIDOS Y NOMBRES



TUNGURAHUA
PROVINCIA
AMBATO
CANTÓN
PASA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA 1



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSDOMELIS S.A."**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas cero minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Isidro Viteri s/n y Antepara perteneciente parroquia Huachi Loreto del cantón Ambato, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los señores accionistas de la compañía según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente:

NO.	CEDULA	NOMBRES COMPLETOS DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	NO. DE ACCIONES Y DE VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	1804461018	APO TIBANQUIZA NILDA CECILIA	10,00	10	EN PERSONA	1,25
2	1802738995	ARAUJO URVINA JESUS ROGELIO	1,00	1	EN PERSONA	0,13
3	1801977693	CHAMBA CHANGO SEGUNDO TOMAS	2,00	2	EN PERSONA	0,25
4	1804851820	CHAMBA DE LA CRUZ LUIS ERNESTO	10,00	10	EN PERSONA	1,25
5	1802584019	CHAMBA FERNANDEZ JOSE GILBERTO	374,00	374	EN PERSONA	46,75
6	0502302615	CHATO CAIZA LUIS ARTURO	380,00	380	EN PERSONA	47,50
7	1203623267	CHIPANTIZA GOMEZ JOSE JAVIER	10,00	10	EN PERSONA	1,25
8	1803903697	EUGENIO CURAY JAIME SANTIAGO	1,00	1	EN PERSONA	0,13
9	1804529970	PILCO MORENO WASHINGTON XAVIER	1,00	1	EN PERSONA	0,13
10	1803794849	PROAÑO SANDOVAL LIVINTON RAUL	1,00	1	EN PERSONA	0,13
11	1803256229	REINOSO ANDALUZ MARIO GERMAN	10,00	10	EN PERSONA	1,25

			800,00			100,00
--	--	--	--------	--	--	--------

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Resolver acerca de la Designación del Gerente General de la compañía.

2.- Resolver acerca de la Designación del Presidente de la compañía.

3.- Resolver acerca de la Designación de Comisario Principal.

Preside esta junta al señor CHATO CAIZA LUIS ARTURO en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor CHAMBA FERNANDEZ JOSE GILBERTO en su calidad de Gerente General de la compañía. Quien Preside esta junta por existir quórum legal y estatutario declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos del orden del día acordado, los cuales son aprobados por unanimidad, razón por la cual Presidencia dispone se proceda a tratar el orden del día acordado:

1.- Resolver acerca de la Designación del Gerente General de la compañía.-Interviene el señor REINOSO ANDALUZ MARIO GERMAN y manifiesta que actualmente se encuentran caducados los nombramientos de los administradores razón por la cual es necesario que la junta de accionistas se pronuncie sobre la designación del Gerente General de la compañía, por lo que mociona que la junta de accionistas designe como Gerente General de la compañía TRANSDOMELIS S.A. al señor CHAMBA FERNANDEZ JOSE GILBERTO para el período estatutario de dos años, la moción que es sometida a votación, y por unanimidad del capital social pagado de la compañía, la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Designar como Gerente General de la compañía TRANSDOMELIS S.A. al señor CHAMBA FERNANDEZ JOSE GILBERTO para el período estatutario de dos años de conformidad en el artículo 15 del estatuto social.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día acordado.

2.- Resolver acerca de la Designación del Presidente de la compañía. Interviene el señor CHAMBA FERNANDEZ JOSE GILBERTO y mociona que la junta designe como Presidente de la compañía TRANSDOMELIS S.A. al señor CHAMBA CHANGO SEGUNDO TOMAS para el período estatutario de dos años, la moción que es sometida a votación, y por unanimidad del capital social pagado de la compañía, la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Designar como Presidente de la compañía TRANSDOMELIS S.A. al señor CHAMBA CHANGO SEGUNDO TOMAS para el período estatutario de dos años de conformidad en el artículo 14 del estatuto social.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día acordado.

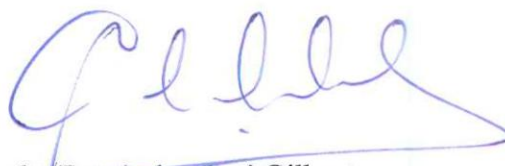
3.- Resolver acerca de la Designación de Comisario Principal.- Interviene la señora APO TIBANQUIZA NILDA CECILIA y mociona que la junta designe como Comisario Principal de la compañía TRANSDOMELIS S.A. al señor EUGENIO CURAY JAIME SANTIAGO para el período estatutario de un año, la moción que es sometida a votación, y por unanimidad del capital social pagado de la compañía, la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Designar

como Comisario Principal de la compañía TRANSDOMELIS S.A. al señor EUGENIO CURAY JAIME SANTIAGO para el período estatutario de dos años de conformidad en el artículo 16 del estatuto social.

Luego, por haberse tratado y resuelto sobre el orden del día acordado, siendo las 16h30, quien preside declara un receso para la redacción del acta.- A las 17h00 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-



Chato Caiza Luis Arturo
Presidente- Accionista



Chamba Fernández José Gilberto
Secretario – Gerente General -Accionista



Apo Tibanquiza Nilda Cecilia
ACCIONISTA



Chipantiza Gómez José Javier
ACCIONISTA



Apo Tibanquiza Nilda Cecilia
ACCIONISTA



Araujo Urvina Jesús Rogelio
ACCIONISTA



Chamba Chango Segundo Tomas
ACCIONISTA



Chamba De La Cruz Luis Ernesto
ACCIONISTA



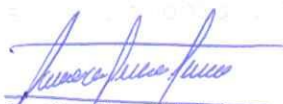
Chipantiza Gómez José Javier
ACCIONISTA



Eugenio Curay Jaime Santiago
ACCIONISTA



Pilco Moreno Washington Xavier
ACCIONISTA



Proaño Sandoval Livinton Raúl
ACCIONISTA



Reinoso Andaluz Mario German
ACCIONISTA