

Cuenca, 20 de noviembre de 2017

Señor
JOSE RAMIRO ABRIL MOGROVEJO
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito hacer conocer que por resolución de la JUNTA GENERAL de socios de la empresa TRANSPORTES CARVEJO CIA. LTDA., en el acta N° 9 con fecha 20 de noviembre del 2017 se ratifica su cargo de PRESIDENTE de la Empresa por el período de DOS AÑOS.

Sus atribuciones y deberes están claramente establecidos en el Art. 30 del Estatuto social de la Compañía TRANSPORTES CARVEJO CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el día 9 de agosto del 2013, ante el Doctor Santiago Jaramillo Malo, Notaría Sexta del Cantón Cuenca, e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón, el día 4 de septiembre del 2013, bajo el número 570 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7278 del Repertorio.

En caso de falta, ausencia o impedimento del señor PRESIDENTE lo reemplazará el señor GERENTE GENERAL.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Ud. Encomendadas.

Muy Atte.

CARLOS HERMINIO MOGROVEJO PERALTA
GERENTE GENERAL

En esta fecha, acepto el cargo a PRESIDENTE de la compañía TRANSPORTES CARVEJO CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los estatutos sociales de la Compañía.

Cuenca, noviembre 27 del 2017

JOSE RAMIRO ABRIL MOGROVEJO
CI. 0102487212

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTES CARVEJO CIA. LTDA.

ACTA N° 9

En la ciudad de Cuenca, Calle El Obrero sn y Armenillas, diagonal a las bodegas de El Hierro, siendo las 09H00 del día 20 de NOVIEMBRE del 2017 se reúnen en las oficinas los señores CARLOS HERMINIO MOGROVEJO PERALTA socio, gerente y representante legal, JOSE RAMIRO ABRIL MOGROVEJO socio y presidente, y la señora Patricia Abril secretaria de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Renovación de cargos de funcionarios

Con la presencia de los Srs. CARLOS HERMINIO MOGROVEJO PERALTA socio, gerente y representante legal, JOSE RAMIRO ABRIL MOGROVEJO socio y presidente, y se constata el Quorum, se aprueba el orden del día y se procede con la sesión.

La señora Patricia Abril pone en conocimiento de la junta que se caducaron los nombramientos de presidente y gerente de la compañía, mismos que se ratifican para 2 años mas.

Se designa nuevamente como presidente al Sr. JOSE RAMIRO ABRIL MOGROVEJO y se nombra como gerente nuevamente al Sr. CARLOS HERMINIO MOGROVEJO PERALTA.

Se procede a su aprobación y se consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 9H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

SR. CARLOS HERMINIO MOGROVEJO

SR. JOSE RAMIRO ABRIL MOGROVEJO

SRA. PATRICIA ABRIL

