

Cuenca, 05 de febrero de 2018

Sr.

JUAN MANUEL FAREZ COLLAGUAZO

De mi consideración:

Tengo a bien informarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "TRANSSALADO" S.A celebrada el día 5 de febrero de 2018, acordaron designarle Presidente de la compañía TRANSSALADO S.A para un periodo estatuario de DOS AÑOS. Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la compañía TRANSSALADO S.A celebrada el día 18 de marzo del año 2014, ante el notario octavo del Cantón Cuenca, Doctor Homero Moscoso Jaramillo, e inscrita en el registro mercantil con el número 253 de fecha 10 de abril de 2014.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente

Atentamente:



Sr. JOSE PATRICIO ORDOÑEZ BARROS

C.I 010390100-5

GERENTE "TRANSSALADO" S.A

Acepto formalmente el cargo de presidente de la compañía TRANSSALADO S.A que se confiere según el nombramiento precedente, Cuenca 8 de febrero de 2018

Muy atentamente:



Sr. JUAN MANUEL FAREZ COLLAGUAZO

C.I 010489245-0

PRESIDENTE "TRANSSALADO S.A"

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "TRANSSALADO S.A"**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 5 de febrero del 2018, a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en el barrio el Salado, entrada al Carmen de Conchan, vía a Santa Ana, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA "TRANSSALADO S.A" señores: FELIX MELCHOR ALVAREZ ALVAREZ, NESTOR JAVIER ALVAREZ PADILLA, JUAN MANUEL FAREZ COLLAGUAZO, JOSE SANTIAGO NEIRA VASQUEZ, JOSE PATRICIO ORDOÑEZ BARROS, JOSE PATRICIO TAPIA BARROS, MANUEL GERMAN DELEG DOMINGUEZ, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía razón por la cual, fundamentados en lo establecido en el artículo 238 y pertinentes de la ley de compañías resuelven constituirse en sesión de junta general universal de accionistas, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- conocimiento y resolución sobre la renuncia al cargo de presidente. 2.- De ser el caso designación y nombramiento del nuevo presidente. Preside la junta el señor José Patricio Ordoñez Barros gerente de la compañía y actúa como secretario el señor Néstor Javier Álvarez Padilla, el gerente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el primer punto acordado: **Uno .- Conocimiento y resolución sobre la renuncia al cargo de presidente.-** El señor gerente solicita y pide al secretario que le de lectura a la renuncia al cargo de presidente de la compañía presentada por el señor JUAN VILLA NAULA, una vez que se ha puesto en conocimiento a la sala la renuncia irrevocable del cargo de presidente, la sala por unanimidad resuelve aceptar dicha renuncia y al mismo tiempo al señor VILLA NAULA por los servicios prestados a la organización. Acto seguido se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **Dos.- De ser el caso Designación y Nombramiento del nuevo presidente.-** el señor gerente pide a la sala que propongan nombres para el cargo de presidente de la compañía, la junta general delibera y por unanimidad del capital social resuelven nombrar como presidente al accionista señor: JUAN MANUEL FAREZ COLLAGUAZO una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta luego de la cual siendo las 17h30 se reinstala la sesión se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez de todos los accionistas.


.....

FELIX MELCHOR ALVAREZ ALVAREZ

ACCIONISTA


.....

NESTOR JAVIER ALVAREZ PADILLA

SECRETARIO


.....

JUAN MANUEL FAREZ COLLAGUAZO

ACCIONISTA


.....

JOSE SANTIAGO NEIRA VASQUEZ

ACCIONISTA





JOSE PATRICIO ORDOÑEZ BARROS

GERENTE



JOSE PATRICIO TAPIA BARROS

ACCIONISTA



MANUEL GERMAN DELEG DOMINGUEZ

ACCIONISTA