

Manta, 10 de Abril del 2014.

Sr.

Ángel Augusto Cortez Pozo

Ciudad.-

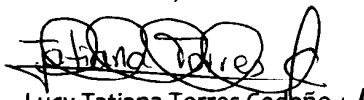
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional **TRANSTORRES S.A.**, en sesión celebrada el 09 de Abril del 2014, tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de dicha compañía, gestión que la desempeñará por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, correspondiéndole por lo tanto las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

El **PRESIDENTE** le corresponden las funciones que constan señalados en el Título III, Artículo 25 de los estatutos de la compañía.

La compañía **TRANSTORRES S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Primero del Cantón Manta, provincia de Manabí el 21 de Febrero del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 09 de Abril del 2014.

Atentamente,


Lucy Tatiana Torres Cedeño
Secretaria AD-HOC de la Junta

Acepto el **NOMBRAMIENTO** que antecede. Lugar y fecha.


Sr. **Ángel Augusto Cortez Pozo**

Nacionalidad ecuatoriano

Cedula de ciudadanía N° 130786592-1

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1570

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1008
FECHA DE INSCRIPCIÓN	22/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	272
REGISTRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/04/2014
FECHA ACEPTACION:	10/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSTORRES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

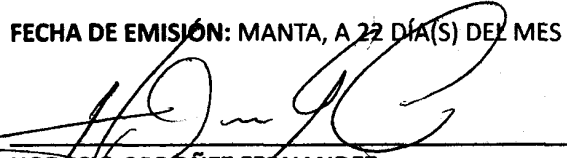
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1307865921	CORTEZ POZO ANGEL AUGUSTO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 039234

IMP. IGM. 02

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSTORRES S.A.

En la ciudad de Manta, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las 09h30, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSTORRES S.A., ubicada en el sector de Tarquí Las Cumbres 1 Etapa de esta ciudad de Manta, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de sus accionistas señores: Mera Moreira Andrés Ricardo, Mera Velasco Nilo Ricardo, Torres Cedeño Teddy Terry, Paredes Rivera Yonny Geovany, Cortez Pozo Ángel Augusto, Cantos Cedeño Peter Joel, Torres Cedeño Lucy Tatiana, Mendoza Roldan Oscar Antonio, Salazar Velásquez Ramón Bernardo, Delgado Santana Pedro Nicolás, Cedeño Moreira Héctor Eudaldo, Delgado Alvia José Luis, Torres Chávez García Mary Alexandra, Cedeño Cool Rafael Sebastián, Quijije Quijije María Esther, Delgado López Julio Enríquez, Gilces Reyna Duber Ique Fran, Aguayo Bazurto Tarquino Teodoro, Delgado Suarez Jesús Alex, Medranda Alcívar Onecimo Vicente, Suárez Álava Nieve Eduvige, Rodríguez Mera Luigi Humberto todos por sus propios derechos.

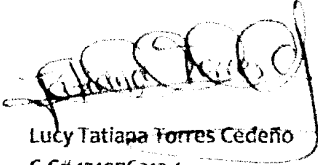
Actúa como secretaria Ad-HOC de esta sección la señora **Lucy Tatiana Torres Cedeño**, en este estado por secretaria se elabore la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El secretario procede a constatar que se encuentran presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Universal, y pone en conocimiento de los asistentes los puntos o asuntos para el cual se reúnen, cual es: 1.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía y 2.- Nombramiento del Presidente de la Compañía.

Expuesto los puntos a tratar en la Junta general, los presentes en la misma aceptan un por unanimidad celebrarla y reunirse en forma universal de acuerdo lo faculta el art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede a tratar el orden del día señalado: 1.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía y 2.- Nombramiento del Presidente de la Compañía.

1.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía. Hace uso de la palabra el señor Pedro Nicolás Delgado Santana, quien mociona al señor **Teddy Terry Torres Cedeño**, para ejerza la Calidad de Gerente General de la compañía, lo que es aceptado en mayoría. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas de la compañía resuelven elegir al señor **Teddy Terry Torres Cedeño**, para que obtente la representación legal de la compañía, para lo que queda debidamente facultado a la señora Secretaria Ad- hoc actuante en esta junta.

2.- Nombramiento del Presidente de la Compañía. Hace uso de la palabra la Sr. Nilo Ricardo Mera Velasco quien mociona al Sr. **Ángel Augusto Cortez Pozo**, para ejerza la Calidad de Presidente de la compañía, lo que es aceptado en mayoría. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas de la compañía resuelven elegir al señor **Ángel Augusto Cortez Pozo**, para que obtente la representación legal de la compañía. Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en su integridad sin modificación alguna. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara concluida esta sesión de Junta General, firmado para constancia los presente en ella.- f).- Mera Moreira Andrés Ricardo, Mera Velasco Nilo Ricardo, Torres Cedeño Teddy Terry, Cortez Pozo Ángel Augusto, Cantos Cedeño Peter Joel, Torres Cedeño Lucy Tatiana, Mendoza Roldan Oscar Antonio, Salazar Velásquez Ramón Bernardo, Delgado Santana Pedro Nicolás, Cedeño Moreira Héctor Eudaldo, Delgado Alvia José Luis, Chávez García Mary Alexandra, Cedeño Cool Rafael Sebastián, Quijije Quijije María Esther, Delgado López Julio Enríquez, Gilces Reyna Duber Ique Fran, Aguayo Bazurto Tarquino Teodoro, Delgado Suarez Jesús Alex,

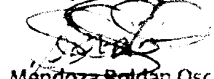
Medranda Alcívar Onecimo Vicente, Paredes Rivera Yonny Geovany, Suárez Álava Nieve Eduvige, Rodríguez Mera Luigi Humberto f) Lucy Tatiana Torres Cedeño secretaria Ad- Hoc de la SESIÓN....
CERTIFICO.- que la presente es igual a su original del Acta de Junta General Universal de Accionista de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional **TRANSTORRES S.A.** que reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.

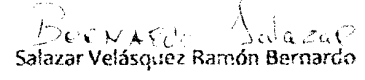

Lucy Tatiana Torres Cedeño
C.C# 131076213-1


Mera Velasco Nilo Ricardo
C.C# 080059621-5

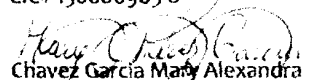

Torres Cedeño Teddy Terry
C.C# 131076214-9

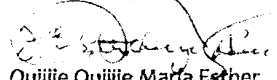

Cortez Pozo Ángel Augusto
C.C# 130786592-1


Mendoza Roldán Oscar Antonio
C.C# 130318337-8


Salazar Velásquez Ramón Bernardo
C.C# 131143343-5


Cedeño Moreira Hector Eudaldo
C.C# 130686985-8

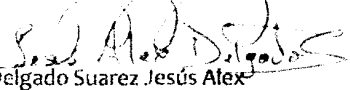

Chavez Garcia Mary Alexandra
C.C# 130990887-7

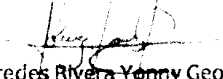

Quijije Quijije María Esther
C.C# 130423224-0

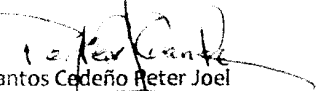

Gifces Reyna Duber Ique Fran
C.C# 130396881-0

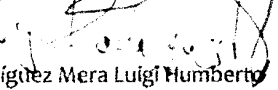

Aguayo Pazurto Tarquino Teodoro
C.C# 130638935-2


Mera Moreira Andrés Ricardo
C.C# 131559732-6

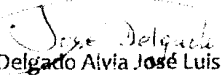

Delgado Suarez Jesús Alex
C.C# 130878497-3

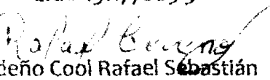

Paredes Rivera Yonny Geovany
C.C# 130415375-0

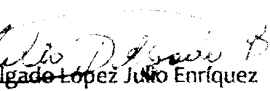

Cantos Cedeño Peter Joel
C.C# 130630725-5


Rodríguez Mera Luigi Humberto
C.C# 130607336-0

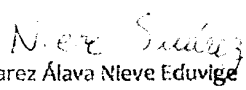

Delgado Santana Pedro Nicolás
C.C# 130909387-8


Delgado Alvia José Luis
C.C# 131177065-3


Cedeño Cool Rafael Sebastián
C.C# 130408472-4


Delgado Lopez Julio Enriquez
C.C# 130533338-5


Medranda Alcivar Onecimo Vicente
C.C# 130198291-2


Suárez Álava Nieve Eduvige
C.C# 130565573-8