



**COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
LIDERES "CONUTOTRANS" S.A.**

Canuto, 05 de octubre del 2017

Canuto, 05 de Octubre del 2017

Señor

SANTIAGO XAVIER TAMAYO FLORES

Ciudad.-

De mis consideraciones.

Cumple en informarles que la junta extraordinaria de Accionistas de la **Compañía de Transporte de Carga Pesada Lideres "CONUTOTRANS" S.A.** constituida legalmente el 10 de marzo del año 2014; en la sesión celebrada el día 24 de Septiembre del 2017, tuvo el acierto de elegir a usted como **Presidente** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estado Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, de la compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Judicial de la compañía, sin perjuicio de lo que establece la ley de compañías.

Atentamente,

Sra. María Espinoza Miranda

C.I. 130694906-4

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de la **COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERS "CONUTOTRANS" S.A.** para lo cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Canuto, 05 de Octubre del 2017

Sr. Santiago Xavier Tamayo Flores

C.I.: 170772095-7

Dirección: calle Florida
Canuto - Manabí - Ecuador

Telf.: _____

907



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES "CONUTOTRAS" S.A.

En la Ciudad de canuto a los días 24 del mes de septiembre del 2017 se reúnen en una asamblea extraordinaria los señores accionistas de la COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES "CONUTOTRAS" S.A. con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura del acta anterior
4. Informe del señor gerente
5. Elección de los vocales del consejo de administración para el periodo 2017 - 2018
6. Elección del gerente
7. Posesión del gerente y vocales
8. Clausura

Habiendo el quorum correspondiente el señor presidente da por instalada la asamblea general extraordinaria, se pasa al siguiente punto, se lee la acta anterior, la señora secretaria le da lectura al acta anterior, y una vez concluida se le da a consideración y es aceptada por unanimidad.

Informe del señor gerente

El señor gerente informa sobre los pagos al SRI impuesto a la renta, pago de patentes, quedando pendiente el pago del 2016. Paso el siguiente punto elección de los vocales del consejo administrativo para el periodo 2017 - 2019, la cual se realizara por medio de votación secreta la cual toma la palabra el señor Presidente del tribunal electoral Vera Alcívar Ignacio Leonardo y dice que sus miembros del consejo administrativo hemos trabajado para que todo sea transparente y salga todo con su respectivo procedimiento, vamos a dar paso a la votación secreta a cada uno de los accionistas se los ira llamando por lista y una vez concluida la votación se realiza el conteo de los votos, válidos 10, votos nulos 3, culminando el proceso queda conformada de las siguiente manera.

Vocal Principal 1:

Vocal Suplente 1:

Una vez dado el proceso de elección se da una hora por el consejo de administración se reúnan presidente, vicepresidente, y secretario (a).

Presidente: Flores Tamayo Santiago Javier

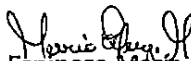
Vicepresidente: Vera Loor Yamil Andrés

Secretario (a): Espinoza María

Siguiente punto: elección de los señor gerente que recae por mayoría de votos en el accionista Vera Alcívar Yuri Yamil paso al siguiente punto posesión de los vocales y gerentes elegidos, se da por clausurada la sesión extraordinaria siendo las 15:45.

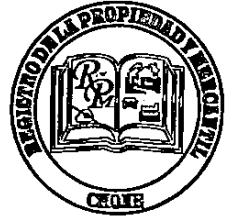
Atentamente,


Vera Alcívar Leonardo
Presidente


Espinoza María
Secretaria



*Registro de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Chone*

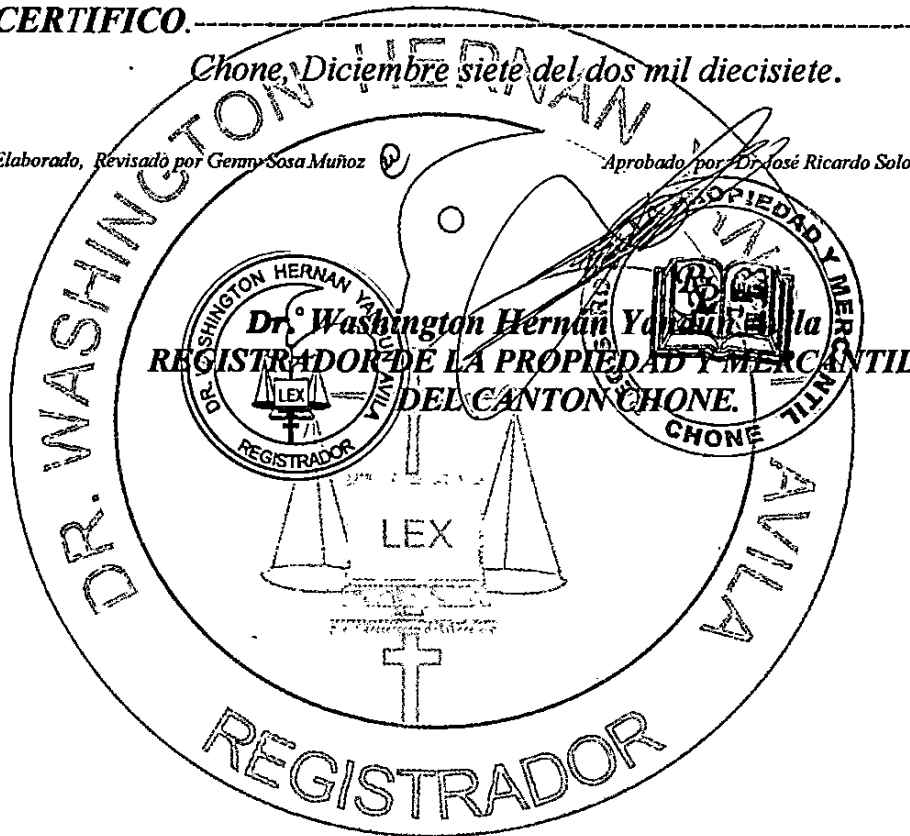


→ZON DE INSCRIPCIÓN: EMITO: Doy cumplimiento a la inscripción del **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES" CONUTOTRANS" S.A , EN LA PERSONA DE: SANTIAGO XAVIER TAMAYO FLORES, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS;** cuya copia de oficio antecede en el registro Respectivo de **MERCANTIL** bajo la partida número (77).-Quedando anotada esta diligencia con el número (193) del Repertorio General. **LO CERTIFICO.**

Chone, Diciembre siete del dos mil diecisiete.

Elaborado, Revisado por Genny Sosa Muñoz

Aprobado por Dr. José Ricardo Solorzano S.



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón CHONE