

Mocache, 15 de junio del 2016

Señor

Julio César Buenaño Santo

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de fecha 15 de junio de 2016 de la **COMPAÑÍA: TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENAÑO SANTOS S.A. BUENSANT**, por unanimidad, tuvo el acierto de elegirlo a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón.

En su calidad de **PRESIDENTE**, de manera especial, le corresponde presidir las juntas, suscribir certificados y subrogar al Gerente General de la Compañía. Los deberes y atribuciones que le corresponden, están contemplados en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Público Cuarto del cantón Quevedo, Dr. Félix Lara Castro, la misma que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Mocache, el 07 de mayo del 2014, bajo el número 14 y anotada al número 19 del Libro Repertorio.

Al extenderle el presente nombramiento, sírvase suscribirlo e inscribirlo en el Registro Mercantil del Cantón, en señal de aceptación de dichas funciones.



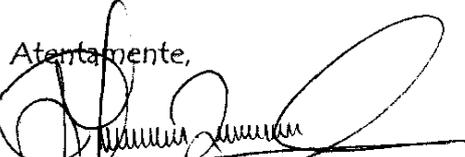
Johana Patricia Buenaño Santo

C.C. 1716308299

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA: TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENAÑO SANTOS S.A. BUENSANT**, que se me confiere, comprometiéndome a desempeñarlo de conformidad con la Ley, y el Estatuto de la Compañía. Mocache, 15 de junio del 2016.

Atentamente,



Julio César Buenaño Santo

C.C. 1205216987

PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA:
TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENAÑO SANTOS S.A.
BUENSANT**

En la ciudad de Mocache, a los quince días del mes de junio del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el domicilio de la empresa se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA: TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENAÑO SANTOS S.A. BUENSANT**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Johana Patricia Buenaño Santo, Julio César Buenaño Santo, Piter Hernan Buenaño Santo, Robinson Leonel Buenaño Santo, Walter Vinicio Buenaño Santo, Juan Cayo Pallo, Jorge Isaac Paillacho Farinango, Rosa Imelda Pallo Pallo y Maria Teodolina Santo Guanoluisa.

Preside la reunión el señor Jorge Isaac Paillacho Farinango, y actúa como Secretaria ad-hoc la señora Johana Patricia Buenaño Santo, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones:

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (900,00), resulten por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Elección y posesión del nuevo Gerente y Presidente de la Compañía para el periodo 2016 - 2018.

La secretaria Ad- Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por el cual se declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el siguiente orden del día, que dice:

1.- Elección y posesión del nuevo Gerente y Presidente de la Compañía para el periodo 2016 - 2018.

Pide la palabra el señor Juan Cayo Pallo y manifiesta que el señor Jorge Isaac Paillacho Farinango es una persona responsable y entusiasta, por tal motivo propongo que sea el nuevo GERENTE GENERAL y el señor Julio César Buenaño Santo como nuevo PRESIDENTE de la **COMPAÑÍA: TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENAÑO SANTOS S.A. BUENSANT**; solicita que los accionistas consignen su voto para la elección del GERENTE GENERAL y PRESIDENTE.

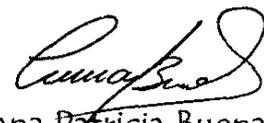
Una vez acogida la votación resulta electo el señor **Jorge Isaac Paillacho Farinango** en calidad de **GERENTE GENERAL** y **Julio César Buenaño Santo** en calidad de **PRESIDENTE** quienes fueron elegidos por unanimidad de votos. Se resuelve también autorizar a la secretaria Ad-Hoc de la Junta para que de inmediato les pase el respectivo nombramiento a los funcionarios elegidos.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Art. Vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente son:

- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- 2.- Copia certificada del acta firmada por la secretaria de la Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, se procede a las lecturas, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el señor Presidente de la Junta, los accionistas presentes y la Secretaria que certifica:


Jorge Isaac Paillacho Farinango
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Johana Patricia Buenaño Santo
SECRETARIA AD-HOC

REGÍSTRo MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MOCACHE



Número de Repertorio: 25

Fecha de Repertorio: 22-jun-2016

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON MOCACHE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintidos de junio de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 7 en las fojas 21 a 23 del Tomo 1 celebrado entre: ([BUENAÑO SANTO JULIO CESAR en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PJ], [BUENAÑO SANTO JOHANA PATRICIA en calidad de SECRETARIO(A) AD-HOC])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
-----------	-----------------------------	-----------	-------

MOCACHE, miércoles 22 de junio de 2.016

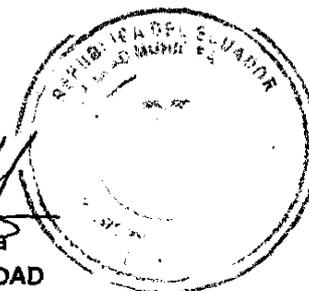
Impreso a las: 10:53:02

Elaborado por: LISETH PINTO NAVARRETE



8*


Ab. Jorge W. Quintana Llerena
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD



DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

07 JUL 2016 HORA: 13:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma:

Michelle

Superintendencia de Compañías
Guayaquil *Robles*

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

28/JUN/2016 13:03:28 Usu: carlosad



P.S.

Remitente: No. Trámite: -
JORGE PAILLACHO

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES