

VENTANAS, 17 DE ABRIL DEL 2015

Exº. 178572

SEÑORA
YESSENIA MARICELA TOALA MACIAS
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA **TRANSCORCEL CIA. LTDA.** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA **TRANSCORCEL CIA.LTDA.**, ES UNA SOCIEDAD LIMITADA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2014 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES. E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON VENTANAS. EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2014.

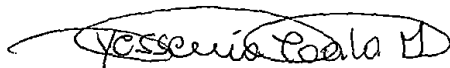
RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDSA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON VENTANAS.

ATENTAMENTE.



CRISTHIAN ADALBERTO VERA VERA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSCORCEL CIA. LTDA. VENTANAS 17 DE ABRIL DEL AÑO 2015.



YESSENIA MARICELA TOALA MACIAS
GERENTE GENERAL.
C.C.130853074-8
NACIONALIDAD ECUATORIANA



VENTANAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
Administración 2014-2019



**GAD MUNICIPAL
VENTANAS**
Por todo lo bueno...

REGISTRÓ MERCANTIL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS.- Certifico que el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** que hace la **COMPAÑÍA TRANSCORCEL CIA. LTDA.**, a favor de la señora **YESSENIA MARICELA TOALA MACIAS**, por el periodo de **5 años**, queda inscrito en el Registro Mercantil del cantón Ventanas Provincia Los Ríos, con el No. 40 de fojas: 494 a 497 y anotado bajo el No. 48 del Libro Repertorio Mercantil.- Ventanas, 27 de Abril del 2015.- Las 10H00'.


Ab. Charles Moreira B.
Registrador de la Propiedad (E)
GAD M.V.



Por todo lo bueno...

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSCORCEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2.015.

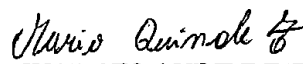
EN LA CIUDAD DE VENTANAS, A LOS 14 DIAS DEL MES ABRIL DEL AÑO 2.015, A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA TRANSCORCEL CIA. LTDA., SE REUNEN SUS SOCIOS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES:

1.- DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE DE LA COMPAÑIA TRANSCORCEL CIA. LTDA.

TODLO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

SE DESIGNA COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL AL SEÑOR CRISTHIAN ADALBERTO VERA VERA, Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EL SEÑOR MARIO EVARISTO QUINDE TUMBACO. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: CRISTHIAN ADALBERTO VERA VERA, PROPIETARIO DE QUINIENTAS TREINTA Y DOS PARTICIPACIONES DEL VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS; Y MARIO EVARISTO QUINDE TUMBACO, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO PARTICIPACIONES DEL VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA. LO CUAL CONSTITUYE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL UNICO PUNTO DEL DIA, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR CRISTHIAN ADALBERTO VERA VERA, QUIEN MANIFIESTA QUE POR INTERES PARA EL FUTURO DE LA COMPAÑIA, PROPONE EL NOMBRE DE LA SEÑORA YESSENIA MARICELA TOALA MACIAS, COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSCORCEL CIA. LTDA. LA JUNTA GENERAL RESUELVE EN FORMA UNANIME APROBAR EL UNICO PUNTO DEL DIA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.-


CRISTHIAN ADALBERTO VERA VERA
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL
SOCIO.


MARIO EVARISTO QUINDE TUMBACO
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL
SOCIO.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

13 MAY 2015

RECIBIDO

Hora: 16:10 Firma: 

Hugo
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

08/MAY/2015 14:31:05 Usu: omontalvan *SR*



Remitente: No. Trámite: 17328 - 0
YESSENIA TOALA ---

Expediente: 178572

RUC: 0992865415001

Razón social:

TRANSCORCEL CIA. LTDA

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 201
Digitando No. de trámite, año y verificador =