

Recp 180477



**COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO CIUDAD ALFARO S.A.
CIUALFA**

FUNDADA EL 3 DE MARZO DEL 2005
REDONDEL DE COLORADO
MONTECRISTI-MANABI-ECUADOR

Expediente No.058805-2009-ANT; SuperCías-Expediente 180477

Montecristi, 18 de Noviembre del 2014
Ofc-005-CIUALFA-2014

Abogado

**JACINTO RAMÓN CABRERA CEDEÑO
INTENDENTE REGIONAL DE MANABI
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**

Portoviejo.-

De mis consideraciones:

Señor Intendente Regional de la Superintendencia de Compañías Manabí, la presente es para solicitar a Usted se sirva de la manera más comedida **AUTORIZAR A QUIÉN CORRESPONDA SE PROCEDA con lo siguiente:**

ANTECEDENTES.-

Con fecha octubre 20 del 2014, treinta y un accionistas registrados en sus archivos representando al 78,24% del capital accionario suscrito, solicitamos se **CONVOQUE A UNA JUNTA EXTRAORDINARIA URGENTE** al señor Presidente Ejecutivo de la Compañía LEONCIO EDUARDO VELIZ PENA, que fue aceptada.

Se pedía tratar dos puntos: 1-Cambio de Gerente General, 2-Tratar Sobre la Revisión de Vehículos.

La Junta Extraordinaria se realiza el día martes 28 de Octubre a las 19H00 en las oficinas de la Compañía.

BASE LEGAL.-

Cumplido con los requisitos que exigen para estos casos en la **Superintendencia de Compañías y los Estatutos de la Escritura de Constitución de la Compañía:**

Al tenor de lo establecido en los **Art.213, 231, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 241** y las pertinentes disposiciones legales y en particular por el **párrafo Siete de la Sección Sexta** de la Ley de Compañías, y, **Art.7, 8, 9, 10, 11 literal b), 12** de los Estatutos de Constitución de la Compañía.

Se procedió con la destitución de la Gerente General la señora Cruz Auxiliadora Vera Zambrano por la causal de: nunca se encuentra presente en las oficinas cuando se la requiere; no se la puede localizar para que proceda a realizar trámites a favor de la Compañía y sus accionistas en las situaciones graves que nos hemos visto de persecución de la policía nacional y municipal

Página 1

Av. Manta-Montecristi, altos de Farmacia, parroquia Colorado; TEL: 0982943285 -0981752210 - 0986807405; E-MAIL: cialfa2005@hotmail.com

MONTECRISTI - MANABI



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO CIUDAD ALFARO S.A.
CIUALFA

FUNDADA EL 3 DE MARZO DEL 2005
REDONDEL DE COLORADO
MONTECRISTI-MANABI-ECUADOR

Expediente No.058805-2009-ANT; SuperCías-Expediente 180477

en el cantón Manta y otras situaciones que ameritaban su presencia y firma ante autoridades del transporte, municipales y de gobierno.
Procedimos con el nombramiento a favor de Luis Antonio Flores Robles como Gerente General de la Compañía.

PEDIDO.-

Por lo "ANTERIOR SOLICITAMOS a Usted señor Abogado JACINTO CABRERA CEDEÑO INTENDENTE REGIONAL DE MANABI, SE SIRVA AUTORIZAR A QUIÉN CORRESPONDA SE PROCEDA EN DERECHO CON EL REGISTRO DE NUESTRO NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TAXI CIUDAD ALFARO CIUALFA S.A.", tenemos el número de Expediente 180477.

Para lo cual adjuntamos: a) nombramiento del señor Luis Flores Robles legalmente inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Montecristi, 13/nov/2014, con No.15-Tomo3-Libro Repertorio Tomo01-#392, Repertorio General 1- #4.411; b) copia a color de cédula de ciudadanía y certificado de votación del Gerente Electo; c) acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas debidamente firmada por los accionistas asistentes y ratificada por el Presidente Ejecutivo y secretaria Ad-Hoc nombrada para esta Junta.

Para constancia nos ratificamos en nuestra información personal constante en el pie de página del presente documento para la recepción de sus comunicaciones.

Me suscribo de Usted.

Atentamente,

Sr. Luis Antonio Flores Robles

CC: 110184509-5

GERENTE GENERAL Electo

Adjunto: fojas útiles

CC: Archivo



Av. Manta-Montecristi, altos de Farmacia, parroquia Colorado; TEL: 0982943285 -0981752210 - 0986807405; E-MAIL: cialfa2005@hotmail.com
Av. Manta-Montecristi, altos de Farmacia, parroquia Colorado; TEL: 0982943285 -0981752210 - 0986807405; E-MAIL: cialfa2005@hotmail.com

MONTECRISTI - MANABI

Montecristi, 28 de Octubre del 2014

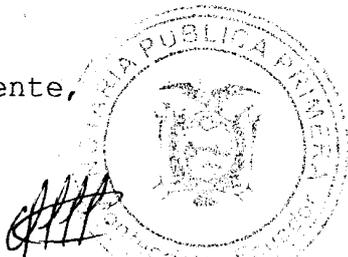
Señor
LUÍS ANTONIO FLORES ROBLES
CIUDAD.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas en su Acta de junta extraordinaria de la "COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD ALFARO CIUALFA S.A.", realizada el día 28 de octubre del 2014 a las 19:00 PM, tuvo el acierto de elegirlo por decisión unánime como GERENTE GENERAL de la Compañía de TAXIS CIUDAD ALFARO CIUALFA S.A., para el período estatutario de cuatro años. Aceptada que sea esta designación, Usted será el Representante Legal de la Compañía, con todas las facultades y obligaciones contenidas en los Estatutos y la Ley de Compañías.

La "Compañía de TAXIS CIUDAD ALFARO CIUALFA S.A.", constituida el 30/07/2014, con número de expediente 180477 vigente hasta el 30/07/2064.

Muy atentamente,



Sr. Leoncio Eduardo Veliz Pena
C.C: 13069270-8
PRESIDENTE

DOY FE: Que las precedentes copias que constan en en _____ fojas útiles, anverso y reverso son iguales a 2 NOV 2014 originales. Montecristi

Dr. Stalin Lucas Baque Mg.
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
MONTECRISTI - ECUADOR

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD ALFARO CIUALFA S.A.

ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente, fecha y lugar ut supra.

Sr. LUIS ANTONIO FLORES ROBLES
C.C: 110184509-5
GERENTA GENERAL

2014	13	09	01	D3220
------	----	----	----	-------

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS

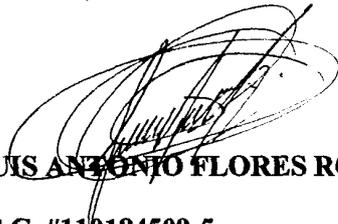
DOCTOR STALIN LUCAS BAQUE, NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CANTÓN MONTECRISTI, Ante mí, COMPARECEN: Los señores, **LEONCIO EDUARDO VELIZ PENA**, Soltero, Estudiante, portador de la C.C.#130692707-8 y el señor **LUIS ANTONIO FLORES ROBLES**, Casado, Comerciante, portador de la C.C.#110184509-5.- Los comparecientes declaran que son mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en esta Ciudad de Montecristi; con el objeto de reconocer firmas y rúbricas, al efecto, cumpliendo con lo que dispone el Artículo 18 numeral 9 de la Ley Notarial; y la estampa en mí presencia y declara **BAJO JURAMENTO**, advertido de las penas de perjurio, que esta firma es la misma que utiliza en todos sus actos Públicos y privados; la firma dicen: Legibles.

Para constancia y legalidad de la presente Diligencia firma conmigo en unidad de Acto, DOY FE, El Notario.- Montecristi, 12 de Noviembre del 2.014



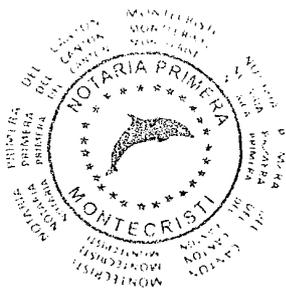
LEONCIO EDUARDO VELIZ PENA

C.C.# 130692707-8



LUIS ANTONIO FLORES ROBLES

C.C. #110184509-5



Stalin Lucas Baque Mg.
Dr. Stalin Lucas Baque Mg.
 NOTARIO PUBLICO PRIMERO
 MONTECRISTI ECUADOR



DOY FE: Que las precedentes copias que constan en n.º _____ fojas útiles, anversos, reversos son iguales a sus originales. Montecristi **12 NOV 2014**

Stalin Lucas Baque Mg.
Dr. Stalin Lucas Baque Mg.
 NOTARIO PUBLICO PRIMERO
 MONTECRISTI ECUADOR

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD ALFARO CIUALFA S.A.**

En el cantón Montecristi, provincia de Manabí a las 19H12 del día martes 28 de octubre del 2014, se convocan a la **JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCINISTAS en la sede de la Compañía por el año 2014**, como lo demuestra la Convocatoria Notificada por Escrito a Cada Accionista que firman en el Listado del 21 de octubre del 2014 a todos los Accionistas de la **Compañía DE TAXIS CIUDAD ALFARO CIUALFA S.A.**, registrados en la Superintendencia de Compañías con listado actualizado y emitido el 30 de Julio del 2014.

Al tenor de lo establecido en los **Art.213, 231, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 241** y las pertinentes disposiciones legales y en particular por el **párrafo Siete de la Sección Sexta** de la Ley de Compañías, y, **Art.7, 8, 9, 10, 11 literal b), 12** de los Estatutos de Constitución de la Compañía.

Como **PRESIDENTE** de la **Compañía DE TAXIS CIUDAD ALFARO CIUALFA S.A.**, el señor Leoncio Eduardo Veliz Pena procede a la instalación de la **JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA** y por no estar presente la **Gerenta quién es la secretaria de la Junta de Accionistas**; designo como **Secretaria Ad-Hoc** a la señorita Ángela Matilde López Velásquez de esta Junta. Como secretaria Ad-Hoc constató el quórum reglamentario a las 17H00 en el lugar señalado de Notificación Escrita de los Accionistas en las oficinas de la Compañía; con el listado de la Superintendencia de Compañías emitido el 30 de Julio del 2014, a la cual concurren treinta y seis accionistas(36) que corresponden al 84.72% del capital accionario, anexo adjunto de verificación de asistencia; **Por lo notifico a la presidencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas para proceder con esta sesión.**

El señor Leoncio Veliz Presidente de la compañía autoriza se proceda primero con la lectura de la Convocatoria que dice así:

SE CONVOCA CON CARÁCTER DE OBLIGATORIO A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD ALFARO "CIUALFA" S.A. A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA TRATAR SOBRE:

1. Cambio de Gerente.
2. Tratar sobre la revisión de vehículos.

1-Cambio de Gerente.- Solicita la palabra el señor Franklin Anchundia Pincay como accionista, e indica que como es de conocimiento de todos la señora Cruz Auxiliadora Vera Zambrano en su calidad de Gerente General y administradora de

la Compañía; nunca se encuentra presente en las oficinas que se la requiere, no se la puede localizar para que proceda a realizar trámites a favor de la Compañía y sus accionistas en las situaciones graves que nos hemos visto de persecución de la policía nacional y municipal en el cantón Manta y otras situaciones que ameritaban su presencia y firma ante autoridades del transporte, municipales y de gobierno. Por lo anterior solicita se proceda a la destitución de la mencionada señora del cargo de Gerente de la Compañía lo que es respaldado por el Sr. Vicente López y el Sr. Jorge Lucas y se nombre a otra persona como Gerente para lo cual propongo al señor Luis Flores quién conoce de las situaciones y requerimientos de los accionistas la que es respaldado por el sr. Vicente López y el sr. Jorge Lucas.

Como Presidente consulto a la Asamblea si existe otra propuesta con respecto al primer punto del orden del día: como no existe ninguna objeción ni propuesta, someto a votación la primera propuesta que es la destitución del cargo de Gerente a la señora Cruz Vera Zambrano, ante lo cual se toma el voto según el listado de asistentes que por unanimidad aprueban la destitución de la Gerente. Pongo en conocimiento de la Junta de Accionista la segunda propuesta de que el señor Luis Flores sea nombrado Gerente de la Compañía, ante lo cual se toma el voto según el listado de asistentes que por unanimidad aprueban la designación del cargo de Gerente al señor Luis Flores.

De igual forma autorizo que luego del receso de treinta minutos al finalizar esta sesión se proceda con la posesión por escrito del nombramiento de Gerente al señor Luis Flores e inmediatamente se proceda con los trámites legales correspondientes.

2- Tratar Sobre la Revisión de los Vehículos.- El sr. Luis Antonio Flores manifiesta que ya se presentó la documentación de todos los accionistas al departamento del GAD del cantón Montecristi Y que en los posteriores días seremos llamados para la revisión de nuestros vehículos y podamos tener el informe respectivo para los trámites pertinentes y recomienda que todos los vehículos deben estar en perfecto estado para que pasen el informe respectivo favorablemente.

Todos los puntos que han sido conocidos y aprobados en la presente Junta Extraordinaria se aceptaron y aprobados por voto unánime del capital presente que está representado por el 80.09% del capital social pagado.

Por no existir otro punto a tratarse, y siendo las veinte y treinta horas, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta; transcurrido éste se reinstala la Junta, se conoce el texto y se lo aprueba en todas sus partes.

Habiéndose tratado todas las materias que fueron objeto de la convocatoria como lo indica el orden del día, el señor Presidente da por terminada la Junta Extraordinaria agradeciendo a las y los señores accionistas su asistencia, se aprueba la presente acta y se declara concluida la sesión a las 21H00, y para constancia firman las y los accionistas concurrentes que representan el 84.72% del capital social pagado.

Por lo cual doy fe, de la Acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de TAXIS CIUDAD ALFARO "CIUALFA" S.A., los accionistas asistentes firman al pie de esta acta para el libro de actas de la Compañía, el día de hoy martes 28 de octubre del 2.014 a las 21H00

Alvia Anchundia José Gustavo
130776074-2

Anchundia Anchundia Patricio Marcelo
130632034-7

Anchundia Anchundia Franklin Cesar
130393683A3

Ávila Campuzano Roberth Moisés
130797979-7

Bravo Cedeño Josefa Berthila
130407459-2

Bravo Cedeño Jeremías
130203109-9

Bravo Pacheco Gustavo Armando
131038714-5

Cabal Ponce Roger Miguel
171004247-2

Carrera Bermúdez Edison Manuel
130493203-9

Cedeño Muñoz Yonny Ramón
130669548-5

Freddy Delgado
Delgado Solórzano Freddy Leonardo
131217883-1

~~Lucas Lucas Manuel Monserrate~~
131021341-9

López Velásquez Angela Matilde
131043112-5

Manuel Lucas
Lucas Lucas Manuel Monserrate
1300864475

Alberto Mantuano
Mantuano Mero Alberto Alejandro
131200623-0

Francisco Mielles
Mieles Macías Francisco Artemidoro
130343940-1

Luis Alberto Mofeira Véliz
Mofeira Véliz Luis Alberto
131015555-3

Pérez Melquiades Pedro
Pérez Melquiades Pedro Melquiades
0903417384

Hilda Lucia Pilligua Alcivar
Pilligua Alcivar Hilda Lucia
131234946-0

Fanny Posligua Macias
Posligua Macias Fanny Anabelle
131143650-3

Edgar Salazar
Salazar Salazar Edgar Eloy
130873776-4

Flora Robles Luis Antonio
140945007-5

Milton Vicente López Mero
López Mero Milton Vicente
130410402-7

Jorge Daniel Intriago Lucas
Lucas Intriago Jorge Daniel
130629139-2

Ramón Macías
Macías Bravo Ramón Cristóbal
130576228-6

Miguel Domingo Muentes Mezones
Mezones Muentes Domingo Miguel
130646590-5

Ramón Trino Calletano Mora Meza
Mora Meza Ramón Trino Calletano
130527684-0

Carlos Enrique Palma Veliz
Palma Veliz Carlos Enrique
130632937-4

Daniel Candelario Carvajal Pílay
Pílay Carvajal Daniel Candelario
1306269174

Erwin Anibal Pílay Erwin
Pílay Erwin Anibal
130374065-0

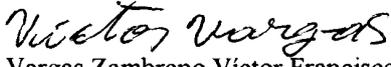
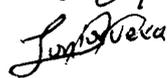
Reinaldo Cabul Alaya Rodríguez
Rodríguez Alaya Cabul Reinaldo
130454209-3

Ángel Byron Sánchez Seguiche
Sánchez Seguiche Ángel Byron
131158135-7


Suarez Arteaga Carlos Ramiro
131042721-4


Veliz Pena Leoncio Eduardo


Sr. Leoncio Eduardo Veliz Pena
C.C.130692707-8
PRESIDENTE


Vargas Zambrano Víctor Francisco
730527246-8

Vera Mendoza Yuniór Fabricio
1313 24 27 27


Sra. Ángela Mafilde López Velásquez
C.C.131043112-5
SECRETARIA AD-HOC

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI



CERTIFICADO:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD ALFARO CIUALFA S.A.** Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 112-118 con el número Quince (15) Del Registro Mercantil Tomo (03). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Trescientos Noventa y Dos (392) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Cuatro Mil Cuatrocientos Once (4.411) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "F".

Montecristi, 13 de Noviembre de 2014

Ab.H.P.



Abg. Alfredo San Andrés
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI

