

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.

Ambato, 22 de Marzo de 2018

Señor

Luis Alberto VerdesotoJinde

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A., celebrada el día martes 26 de Septiembre de 2017, ha tenido el acierto de designar a usted Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de TRES AÑOS a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Ambato.

Es menester indicar que en su calidad de Presidente le corresponde cumplir con todas las obligaciones atinentes a su cargo, de conformidad con los estatutos de la compañía, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Compañías; y de conformidad al Art.21 de la Escritura de Constitución de la COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A., le corresponde: a) Convocar a junta general de socios y presidir las juntas generales de accionistas a las que asista y suscribir con el secretario las actas respectivas; b) Suscribir con el Gerente los certificados de Aportación, y extender el que corresponda a cada socio; c) Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones en caso de que falte, se ausente o estuviese impedido de actuar temporal o definitivamente conservando sus atribuciones; d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que tome la Junta General de Accionistas; y, e) Suscribir el nombramiento del Gerente y conferir copias certificadas del mismo.

La presente escritura pública fue otorgada en la NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN AMBATO; ante el Dr. Wilson Ramiro Mayorga Notario, bajo la partida número 2014-18-01-01-P, del viernes 29 de Agosto de 2014, escritura pública inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el trámite No.92990, número de repertorio No. 6445 de fecha de inscripción 03 de Septiembre de 2014, con el número 334, suscrita por el Abg. Danny Eduardo Meléndez Paredes, Registrador Mercantil del Cantón Ambato.

Atentamente:



Sra. María Elena Martínez Gordón

Secretaria Ad-Hoc C.C.1803617396

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A., Ambato 22 de Marzo de 2018



LUIS ALBERTO VERDESOTO JINDE

C.C.180339184-4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **180339184-4**



CIUDADANÍA
VERDESOTO JINDE
LUIS ALBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO **1980-01-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
Laura Rocío
Yugcha Llambo




INSTRUCCIÓN **BÁSICA**
PROFESIÓN / OCUPIACIÓN **MECÁNICO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VERDESOTO JORGE ANIBAL**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **JINDE MARIA ANGELA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **AMBATO**
2015-09-16

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-09-16**

V434312442







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

017 JUNTA No.
017 - 135 NÚMERO
1803391844 CEDULA

VERDESOTO JINDE LUIS ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA PROVINCIA
AMBATO CANTÓN
SANTA ROSA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1




En la sesión general de socios y accionistas con el acta # 009 con fecha 26 de Septiembre del 2017, siendo las 19:15 min en la sesión de socios y accionistas de la compañía SERVITRANS - H.G. S.A dando cumplimiento a las invitaciones realizadas y con la comparendo de todos los presentes se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

- 1.- CONSTATACION DEL CUORUM.
- 2.- BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR GERENTE
- 3.- POSESION Y JURAMENTO DEL PRESIDENTE ELECTO.
- 4.- PALABRAS DEL SR. LUIS VERDESOTO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.
- 5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 6.- LECTURA DE OFICIOS Y COMUNICACIONES.
- 7.- INFORME DEL SR. JOSE IZURIETA GERENTE
- 8.- INFORME DE CONSEJO ADMINISTRATIVO.
- 9.- INFORME DE LA COMISION DE VIGILANCIA.
- 10.- INFORME DE LA COMISION DE DEPORTES.
- 11.- PROGRAMACION DE ASUNTO SOCIAL.
- 12.- ASUNTOS VARIOS.
- 13.- PAGO DE OBLIGACIONES.

CIA. En Taxis Servitrans H.G.
Huachi Grande

1.- CONSTATACION DEL CUORUM.

Se hace la lista a todos los socios de la compañía dando como resultado: PRESENTES: 21 FALTANTES: 3 A ATRASOS: 1 JUSTIFICADOS: 6

- 1P 2P 3P 4P 5P 6 DEPORTE SECCION Fj 8P 9P 10P 11j 12P
- 13 DEPORTE SESION 14F 15P 16 OFICIO 17P 18F 19P 20P 21P 22P.
- 23 OFICIO 24P. 25P 26P 27P 28F 29P 30P. 31 Atrasado

Luego de constatar la lista se puede determinar que hay cuorum para continuar con la sesión programada.

2.- BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR GERENTE

El señor gerente da la bienvenida a todos los socios y espera que todos los puntos a tratar sean coherentes y poder concluir de buena manera la reunión.

3.- POSESION Y JURAMENTO DEL PRESIDENTE ELECTO.

El señor José Izurieta toma la palabra y manifiesto ante la asamblea que por tramites que se requería realizar se eligió el presidente y espera que se trabaje en equipo, hacerse el respectivo juramento y posesión del señor presidente.

4.- PALABRAS DEL PRESIDENTE ELECTO.

El señor Luis Verdesoto presidente se manifiesta y menciona que todos trabajen en equipo para sacar adelante a la compañía y agradece la confianza puesta en su persona.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

El acta tiene una observación que las ayudas en caso de accidentes se lo hará una vez por año.

6.- LECTURA DE OFICIOS Y COMUNICACIONES.

Los señores socios emiten oficio solicitando permisos para las secciones, deportes y ayuda por accidente.

Dr. Miguel Satan solicita permiso emitido por certificado médico la asamblea da paso, Dr. Hugo Guerrero por calamidad doméstica tiene permiso recordando que tiene emitido 2 oficios - Fausto Cardova parada de la noche presenta certificado médico se da paso - Victor Romero a parada y deporte x golpe de su vehículo se da paso. El señor Luis Verdesoto solicita ayuda por accidente que tubo de su vehículo.

CIA. En Taxis Servitrans H.C.
Huachi Grande

7.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE

El señor José Izurieta manifiesto que se tiene una cuenta en la coop. San Francisco y que se tiene otra cto aprobada en el banecuator pero se debe tener con \$2000 y debemos presentar con requisitos que nos solicitan y que se va hablar con el encargado de las cuentas en banecuator para ver si nos permiten tener con menos cantidad de dinero en la cuenta.

8.- INFORME DE CONSEJO ADMINISTRATIVO

Según el informe que da el señor Javier Naruces se determina que los socios tuvieron inconvenientes en la parada y se determina

una sesión por incumplimiento a paradas.

3J	2SI	3SI	4NO	5NO	6NO	7NO	8NO	9SI	10SI	11J	12SI
13SI	14NO	15SI	16SI	17SI	18SI	19SI	20NO	21NO	22SI	23NO	
24J	25SI	26NO	27NO	28	29	30	31				

9.- INFORME DE COMISION DE VIGILANCIA.

El señor Leonidas Panimboza da un informe mensual manifestando que los compañeros de la unidad Javier Naranco - Segundo Pico y Darío Lozada discuten en frecuencia y son multados \$ 20. Tambien dice que se debe cancelar todas las deudas que los socios han adquirido por sanciones a lo cual la asamblea manifiesta que se recaude hasta el mes de Diciembre.

10.- INFORME DE COMISION DE DEPORTES.

Los señores de comisión de deportes están en sesión organizando el campeonato deportivo.

11.- PROGRAMACION DE ASUNTO SOCIAL.

El señor Angel Sanchez no se encuentra presente, a lo cual la asamblea manifiesta que son tres integrantes y que deben hacerse responsable el sr. Jimmy Zamora manifiesta que desde la proxima sesión sera el quien se hará cargo desde la proxima sesión, a la cual la asamblea manifiesta que tienen entregado

CIA. En Taxis Servidores H.C.
Huachi Grande

Angel Sánchez.

12.- ASUNTOS VARIOS

El señor Jimmy Zamora manifiesta que ha conversado con el señor alcalde y manifiesta que deben quedar en un acuerdo para una cita con el asesor del alcalde. El señor Guido Escobar manifiesta que mediante el señor José Villacis se va a tener una comunicación con el señor alcalde.

El señor Homero Salinas saluda a todos los socios y agradece la reunión, manifiesta tambien que se le ayuda ya que su

situación es complicada que se le exonere en sus obligaciones con la compañía a lo cual la asamblea acepta.

El señor José Ibarra informa que la centralista y su persona han tenido un inconveniente

El señor gerente en la sesión manifiesta que se sanciona a las personas que están dando el número personal y no el número de la compañía, a lo cual algunos compañeros de la compañía manifiesta que ellos tienen recorrido desde hace mucho tiempo atrás.

La señora centralista manifiesta que tiene un problema con la frecuencia que esta dañada la radio y que se tiene que hacer arreglar. a lo cual se acuerda que se vaya a chequear la falla con el ing. Gijalva.

El señor José Izurieta hace un llamado de atención a la anterior comisión de deporte ya que tiene que devolver un dinero a la compañía, a lo cual la asamblea solicita que se de un informe económico y debe entregar los accesorio que se entrego y brindar un informe económico

En la sesión de asamblea se acuerda que el compañero Xavier Jaraes se encargara de llevar los telefonos los fines de semana y los compañeros deben estar prestos a colaborar con su persona.

CIA. En Taxis Servitrans H.C.
Huachi Grande

3.- PAGO DE OBLIGACIONES.

Los compañeros hacen los respectivos pagos mensuales

La reunión culmina una vez tratado todos los puntos.

Para constancia de esto firmar.

Maria Elena Martínez

SECRETARIS

Sr. Luis Verdesoto

PRESIDENTE.