

## NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Sr.  
Enri Rodríguez Rodríguez.  
Presente.-

De mi consideración:

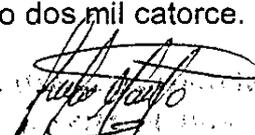
Comunico a Usted que la Junta de Accionistas realizada el viernes cinco de septiembre del año dos mil catorce, para el periodo de dos años, por unanimidad se lo designó a usted:

### **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA LIVIANA "COLIBRI DORADO S.A."**

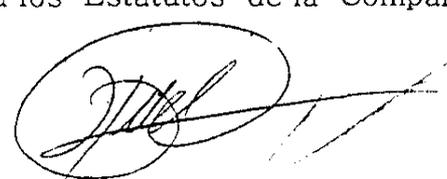
Con las atribuciones y facultades que le confiere la Ley de Compañías y los Estatutos de la antes citada Compañía usted ejercerá dichas funciones por el periodo de dos años.- La fecha de inscripción de nombramiento será la del comienzo de sus funciones.

Para fines de información se deja indicado que la compañía constituida mediante escritura, celebrada en la Notaria Primera del cantón Centinela del Cóndor, con fecha 25 de julio del año 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yantzaza, con fecha 02 de septiembre del año 2014, bajo la partida 57, repertorio 1129.

Dado en la sala de sesiones de la Compañía el día viernes cinco de septiembre del año dos mil catorce.

  
Ángel Geovanny Sarango Jiménez.  
**GERENTE GENERAL**

**RAZÓN:** Yo, Enri Rodríguez Rodríguez, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA LIVIANA "COLIBRI DORADO S.A."** y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a la ley y a los Estatutos de la Compañía.

  
Yantzaza, 09 de septiembre del 2014.

Enri Rodríguez Rodríguez.  
Cédula Identidad Nro. 190015154-7.





NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR.

AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2014	19	07	01	P00720

**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A PETICIÓN DEL SEÑOR: ANGEL GEOVANNY SARANGO JIEMENEZ, PATROCINADO POR EL DOCTOR DARWIN TORRES.- A B O G A D O.- EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL CON MATRICULA 015.- DEL COLEGIO DE ABOGADO DE ZAMORA; y, CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE; OTORGADO, POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COLIBRI DORADO S.A."- A FAVOR, DEL SEÑOR: ENRRI RODRIGUEZ RODRIGUEZ, QUE ANTECEDE EN EL NÚMERO DE UNA FOJA ÚTIL; PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES, SE ADJUNTA LA RESPECTIVA PETICIÓN.- ZUMBI, DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- EL NOTARIO.-

*[Signature]*  
 Dr. Milton Jumbo Alejandro  
 NOTARIO PUBLICO PRIMERO  
 DE CENTINELA DEL CÓNDOR



**CONCUERDA CON SU ORIGINAL, EN FE DE ELLO CONFIERO TRES COPIAS QUE LAS SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE ZUMBI, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACION.-**

NOTARIA SEXTA CANTONAL DE LOJA  
 CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede es auténtica de su original.

Loja... 16 OCT 2014

.....  
 Dra. Gabriela Paz Monteros  
 NOTARIA SEXTA CANTONAL DE LOJA



*[Signature]*  
 Dr. Milton Jumbo Alejandro  
 NOTARIO PUBLICO PRIMERO  
 DE CENTINELA DEL CÓNDOR



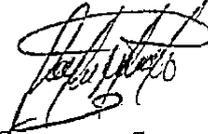
A

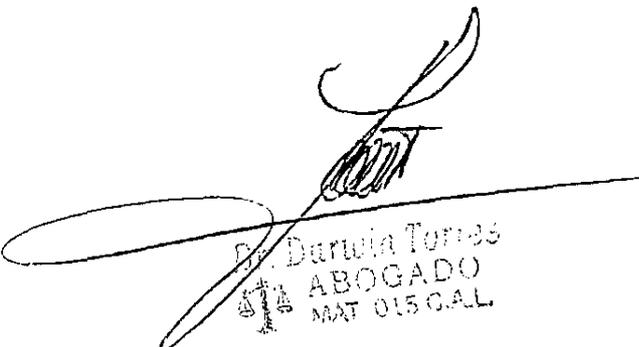
Señor Notario.

ÁNGEL GEOVANNY SARANGO JIMÉNEZ, con cedula de ciudadanía 190029766-2, de estado civil casado, mayor de edad, nacionalidad ecuatoriana, patrocinado por el Abogado Darwin Torres, profesional en libre ejercicio, con matrícula Nro. 11-1994-1 (C.J), pide a usted señor notario, sírvase protocolizar el presente nombramiento de PRESIDENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA LIVIANA "COLIBRI DORADO S.A.", otorgado por la Junta General de Accionistas de dicha empresa, a favor de ENRRI RODRIGUEZ RODRIGUEZ , cuyo nombramiento adjunto a la presente.

FIRMO CON MI ABOGADO QUE ME PATROCINA.



  
Ángel Geovanny Sarango Jiménez  
C.I. 190029766-2

  
D. Darwin Torres  
ABOGADO  
MAT 015 GAL



## ACTA NRO. 01

### SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COLIBRI DORADO S. A."

En el barrio San Francisco, parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy cinco de septiembre del año dos mil catorce, siendo las 19h00, en las oficinas provisionales de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COLIBRI DORADO S. A.**, ubicada en el barrio San Francisco, parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, se reúnen los señores socios: **HERNÁN VICENTE BRAVO JIMÉNEZ, MARÍA GLORIA CHUQUIMARCA JUMBO, EDGAR DANILO CAILLAGUA GUALÁN, EFRAÍN CHAMBA NERO, JOSÉ GABRIEL ENCALADA SAPATANGA, GREGORIO ROSALINO GANZÁLEZ CABRERA, ÁNGEL LEOVIGILDO GUERRON TENE, JOSÉ MIGUEL GUAILLAS ZHUNLAULA, SANTOS MANUEL JUMBO NARVÁEZ, SANTIAGO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, LUIS ALFREDO MEDINA, ENRI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, WILSON PEPE ROSALES ARMIJOS, ARMANDO KÉNEY ROSALES ARMIJOS, WILMER JOSELITO SÁNCHEZ MIJAS; y, ÁNGEL GEOVANNY SARANGO JIMÉNEZ.**, previa convocatoria del señor Gerente General, según acta Constitutiva de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "COLIBRI DORADO S. A"**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Apertura de la sesión;
- 3.- Lectura de la escritura de Constitución de la Compañía de Transporte de Carga Liviana "**COLIBRI DORADO S. A**", celebrada en la Notaría Primera del cantón Centinela del Cóndor, con fecha 25 de julio del año 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yantzaza, con fecha 02 de septiembre del año 2014, bajo la partida 57, repertorio1129.
- 4.- Nombramiento de los administradores de la Compañía de Transporte de Carga Liviana "**COLIBRI DORADO S. A**"; y,
- 5.- Clausura.

#### DESARROLLO

1. Existe la presencia de todos los socios de la Compañía;
2. Apertura de la sesión.- El señor Ángel Geovanny Sarango Jiménez, nombrado según el acta constitutiva para esta Compañía, Gerente General, agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas, además pide, se nombre un Secretario para el desarrollo de esta sesión, a lo que los presentes nombran al señor Santos Manuel Jumbo Narváez, como secretario de la compañía el mismo que acepta dicho nombramiento, y de esta forma declara instalada la sesión;
3. Lectura de la escritura de Constitución de la Compañía de Transporte de Carga Liviana "**COLIBRI DORADO S. A**", celebrada en la Notaría Primera del cantón Centinela del Cóndor, con fecha 25 de julio del año 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yantzaza, con fecha 02 de septiembre del año 2014, bajo la partida 57, repertorio1129.- Interviene el señor Santos Manuel Jumbo Narváez, y da lectura a la escritura emitida por el Dr. Milton Jumbo Alejandro, Notario Público Primero de Centinela del Cóndor, para luego



referir que la compañía ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Yantzaza y por lo que el objeto de esta sesión es hacerles conocer esta escritura, así mismo manifiesta que ya se ha procedido a registrar a la compañía por lo que ahora se tiene que nombrar al Presidente y Gerente General de la Compañía.

4. Nombramiento de los administradores de la Compañía de Transporte de Carga Liviana "**COLIBRI DORADO S. A**".- Interviene el accionista el señor EDGAR DANILO CAILLAGUA GUALÁN, y manifiesta que se designe al accionista señor ENRRI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, como Presidente de la Compañía y al accionista señor ÁNGEL GEOVANNY SARANGO JIMÉNEZ, como Gerente General de la Compañía indicada, desde luego si tienen el apoyo de todos los accionistas presentes. Esta noción es aceptada por todos los presentes. Por lo que todos los socios presentes nombran como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "**COLIBRI DORADO S. A**", al accionista señor ENRRI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y como su GERENTE GENERAL al accionista señor ÁNGEL GEOVANNY SARANGO JIMÉNEZ, por el período de dos años según los estatutos de la compañía, También se procede a nombrar al Comisario, interviene el accionista EFRAÍN CHAMBA NERO, y manifiesta que se designe al accionista **HERNÁN VICENTE BRAVO JIMÉNEZ**, como Comisario de la Compañía indicada, desde luego tiene el apoyo de todos los presentes, por el periodo de dos años, por lo que se los notificará con sus nombramientos para que lo acepten y se proceda a registrarlos en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Yantzaza, y.

5. Clausura de la sesión.- Al haberse agotado todos los puntos que constan en la convocatoria para la sesión, el Gerente da por clausurada la sesión, siendo las 21h00.-

El Secretario, que certifica.-

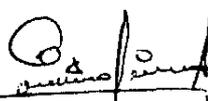
Ángel Geovanny Sarango Jiménez  
GERENTE GENERAL

Santos Manuel Jumbo Narváez  
SECRETARIO



zaza, treinta de septiembre del dos mil catorce.

En esta fecha queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "COLIBRI DORADO S.A.** que antecede, bajo el número de inscripción sesenta y siete (67), repertorio número mil doscientos noventa y cinco (1295), tomo número diecinueve (19) del Registro Mercantil.

  
Dr. Máximo R. Vicente P.  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTÓN YANTZA



NOTARIA SEXTA CANTONAL DE LOJA  
CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede  
es auténtica de su original.  
08 OCT 2014  
Loja.....  
  
Dra. Gabriela Paz Monteros  
NOTARIA SEXTA CANTONAL DE LOJA

