



# TRANSMIXRAYSOL

Compañía de Transporte Mixto  
Rayo de Sol S.A.



Patuca, 01 de octubre del 2018

Señor.  
Luis Aurelio Gallo Jadán

Ciudad.-

De mi consideración.

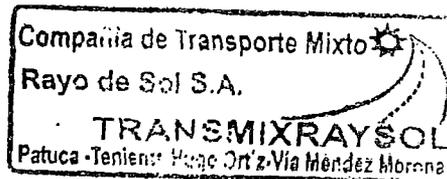
Para fines legales pertinentes le comunico que; en la asamblea ordinaria de la compañía de Transporte Mixto Rayo de Sol TRANSMIXRAYSOL S.A. realizadas en las oficinas de la compañía el día Lunes 01 de octubre del 2018, se procedió a la reelección de la nueva directiva, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS CONSECUTIVOS**, designación que consta en la el acta N° 001, el 01 de octubre del 2018 del Estatuto de la prenombrada compañía.

La descrita sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de septiembre del 2014 ante la doctora Claudia Calle Cabrera, Notaria Primera del Cantón Morona, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santiago, bajo el número **CINCO (5)**, Repertorio número veintiséis (26), el 2 de octubre del 2014

En su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, le corresponde a usted; cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el Art. 29 del estatuto social en el que determina: Atribuciones del Presidente.

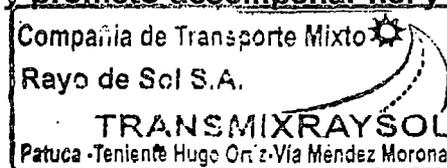
El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el registro de la Propiedad y mercantil del Cantón Santiago y Registrado en la SUPERINTENDENCIAS DE COMPAÑIAS le servirá de suficiente credencial para todos sus actuaciones a nombre de la compañía.

Atentamente



Sr. Aníbal Mauricio Olovache Jara  
**GERENTE DE LA CIA .TRANSMIXRAYSOL S.A**  
C.I. N°- 070254947-8

**Acepto el cargo conferido y prometo desempeñar fiel y legalmente.**



Sr. Luis Aurelio Gallo Jadán  
**PRESIDENTE DE LA CIA .TRANSMIXRAYSOL S.A**  
C.I. N°- 010555326-7



Factura: 001-001-000007935



20181405000C00892

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20181405000C00892**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, QUE CONSTA EN UNA FOJA que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

SANTIAGO MÉNDEZ, a 18 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:49).

NOTARIO(A) SUPLENTE JOSE ENRIQUE CALVOPÍÑA SARMIENTO

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN SANTIAGO MÉNDEZ

AP: 851-DPCJMS-18



**COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL S.A.**

**TRANSMIXRAYSOL S.A**

**CONVOCATORIA**



**Patuca, Septiembre 29 del 2018**

Mediante el presente convoca a los socios y accionistas, a la Junta General ordinaria de carácter obligatorio, que se llevará acabo el lunes 01 de octubre del 2018, a las 19:30 PM, en las oficinas de compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día.

**Constatación de Quórum**

- 1) Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía.
- 2) Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3) Propuesta de candidaturas por parte de los socios.
- 4) Presentación de los Pre-Candidatos por parte de los socios y accionistas.
- 5) Sistema de votación.
- 6) Posesión de la nueva directiva elegida de forma democrática.
- 7) Temas varios
- 8) Clausura.

Compañía de Transporte  
Rayo de Sol S.A.  
**Atentamente,**  
**TRANSMIXRAYSOL S.A.**  
Patuca - Teniente Hugo Ortiz-Vial

  
Sr. Anibal Mauricio Olovache

**GERENTE DE LA TRANSMIXRAYSOLS.A**

  
Sr. José Gallo

**PRESIDENTE LA TRANSMIXRAYSOLS.A**



Factura: 001-001-000007933



20181405000C00890

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181405000C00890**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CONVOCATORIA, QUE CONSTA EN UNA FOJA y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

SANTIAGO MÉNDEZ, a 18 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:28)

NOTARIO(A) SUPLENTE JOSÉ ENRIQUE CALVOPIÑA SARMIENTO

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN SANTIAGO MÉNDEZ

AP: 851-DPCJMS-18





**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS / ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL TRANSMIXRAYSOL S.A, DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2018  
PARA ELEGIR LA JUNTA DIRECTIVA**

En la oficina de la Compañía de Transporte Mixto TRANSMIXRAYSOL S.A de la Parroquia Patuca, a los 02 días del mes de Octubre del 2018, previa convocatoria realizada a los socios de la compañía se da inicio a la sesión siendo las 19H30: con la presencia de los siguientes señores, Gallo Jadán José María (Presidente) El Sr. Aníbal Mauricio Olovache Jara (Gerente) Sr. Luis Aurelio Gallo Jadán Comisario Principal Sr. Arias Jara Luis Enrique Comisario Suplente el Sr. Arias Matute Manuel Leonardo Socio Activo El Sr. Gallo Lucero Juan José Socio Activo La Sra. Prieto Martha Marianita Socio Activo Sr. Abad Heredia Fernando Leoncio Socio Activo El Sr. Olovache Jara Juan Celso Socio Pasivo El Sr. Moscoso Calle Pablo Gabriel Socio Pasivo. Sr Méndez Jerves Nardo Andrés Socio Pasivo Yumisaca Tiopulo Hugo Fernando Socio Pasivo y la ausencia del Sr Gallo Jadán Manuel Jesús.

El Sr. Gallo Jadán José María en calidad de presidente de LA TRANSMIXRAYSOLS.A en funciones declaro abierta la Asamblea General quien luego de pronunciar las palabras de saludo a los asistentes pidió a la secretaria de la junta directiva Sra. Gallo Jadán Rosa Narciza que de lectura a la agenda de la asamblea, siendo esta la siguiente.

- 1.- Constatación del Quorum
  - 2.- Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente de la Compañía.
  - 3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
  - 4.- Propuesta de Candidaturas por parte de los Socios.
  - 5.- Presentación de los Pre- candidatos por parte de los Socios y Accionistas.
  - 6.- Sistema de Votación
  - 7.- Posesión de la nueva Directiva en forma Democrática
  - 8.- Temas Varios
  - 9.- Clausura.
- 1.- Elección de nueva Junta Directiva para el periodo 2019-2020 cuya entrada de vigencia será al partir del 02 de octubre del 2018.

A continuación, se dio desarrollo de la agenda

## **DESARROLLO DE LA AGENDA.**

### **1 Elección de la nueva Junta directiva para el periodo 2019-2020**

Seguidamente el Presidente de la Compañía Rayo de Sol TRANSMIXRAYSOL S.A explica que ante la cercanía del término del periodo de mandato de la junta directiva que preside, hace presente que es necesario renovar la Junta Directiva para el periodo 2019-2020 siguiente y que con esta finalidad se ha hecho la convocatoria para el día de hoy

Se da Lectura del acta anterior la misma que siendo leída en alta y clara voz por la secretaria es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los socios presentes

Luego de un amplio debate la Asamblea General acuerda por unanimidad realizar las elecciones para la Junta Directiva para el periodo 2019-2020.

A continuación y de acuerdo al estatuto se designa Sra. Gallo Jadán Rosa Narciza para que dirija el proceso eleccionario de esta manera la Sra. Gallo Jadán Rosa Narciza solicita a todos los asistentes presentar las propuesta para la elección de la nueva directiva periodo 2019-2020 que entrara en funciones el 02 de octubre del 2018

Luego de un debate entre la asamblea se presenta la candidatura por cargos quedando de la siguiente manera.

### **ELECCION DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL TRANSMIXRAYSOL S.A**

Se presentaron los siguientes candidatos

<b>1 OLOVACHE JARA ANÍBAL MAURICIO</b>	<b>CEDULA</b>	<b>0702549478</b>
--	---------------	-------------------

Se discute y procede a votación siendo elegido 11 votos (o por unanimidad) como GERENTE de la TRANSMIXRAYSOL S.A el Sr. Olovache Jara Aníbal Mauricio

### **ELECCION PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL S.A TRANSMIXRAYSOL S.A**

Se presenta los siguientes candidatos.

<b>1 GALLO JADAN LUIS AURELIO</b>	<b>CEDULA</b>	<b>0105553267</b>
-----------------------------------	---------------	-------------------

<b>2 ARIAS MATUTE MANUEL LEONARDO</b>	<b>CEDULA</b>	<b>1400253298</b>
---------------------------------------	---------------	-------------------

Se discute y procede a votación siendo elegido por 6 votos (o por unanimidad) como

**PRESIDENTE** de la TRANSMIXRAYSOL S.A el Sr. Gallo Jadán Luis Aurelio

### **ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL TRANSMIXRAYSOL S.A**



Se presenta los siguientes candidatos.

- 1 MOSCOSO CALLE PABLO GABRIEL CEDULA 1400763098
- 2 MENDEZ JERVES NARDO ANDRES CEDULA 140086402-9

Se discute y se procede a votación siendo elegido por 7 votos (o por unanimidad) como COMISARIO PRINCIPAL de la TRANSMIXRAYSOL S.A el Sr. Méndez Jerves Nardo Andrés

**ELECCION DEL COMISARIO SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL TRANSMIXRAYSOL S.A**

Se presenta los siguientes candidatos.

- 1 MOSCOSO CALLE PABLO GABRIEL CEDULA 1400763098

Se discute y se procede a votación siendo elegido por 11 votos (o por unanimidad) como COMISARIO SUPLENTE de la TRANSMIXRAYSOL S.A el Sr. Moscoso Calle Pablo Gabriel.

En consecuencia de acuerdo a las votaciones realizadas en la presente asamblea de elecciones la nueva Junta Directiva de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL TRANSMIXRAYSOLS.A está conformada de la siguiente manera

**JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL TRANSMIXRAYSOLS.A PERIODO 2019-2020**

- GERENTE ANIBAL MAURICIO OLOVACHE JARA
- PRESIDENTE LUIS AURELIO GALLO JADAN
- COMISARIO PRINCIPAL NARDO ANDRES MENDEZ JERVES
- COMISARIO SUPLENTE PABLO GABRIEL MOSCOSO CALLE

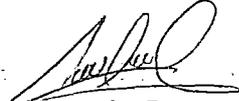
Sin más que tratar siendo las 21h00 se da por clausurado la sesión.

 Sr. OLOVACHE JARA ANIBAL MAURICIO  
**GERENTE DE LA TRANSMIXRAYSOLS.A**  
 0702549478

 Sr. Gallo Jadan Luis Aurelio  
**PRESIDENTE DE LA TRANSMIXRAYSOLS.A**  
 0105553267

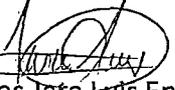
FIRMAN LOS SOCIOS

  
Sr. Arias Matute Manuel Leonardo  
**Socio Activo**  
140025329-8

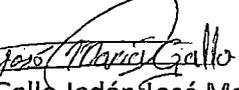
  
Sr. Abad Heredia Fernando Leoncio  
**Socio Activo**  
140086668-5

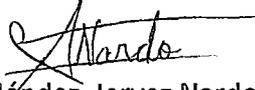
  
Sra. Prieto Martha Marianita  
**Socio Activo**  
140036807-0

  
Sr. Gallo Lucero Juan José  
**Socio Activo**  
0300204567

  
Sr. Arias Jara Luis Enrique  
**Socio Pasivo**  
140086498-7

  
Sr. Yumisaca Tiopulo Hugo  
**Socio Pasivo**  
145003886-2

  
Sr. Gallo Jadán José María  
**Socio Pasivo**  
140067351-1

  
Sr. Méndez Jervez Nardo Andrés  
**Socio Pasivo**  
140086402-9

  
Sr. Moscoso Calle Pablo Gabriel  
**Socio Pasivo**  
140076309-8

  
Sr. Olovache Jara Juan Celso  
**Socio Pasivo**  
070440023-3

Sr. Gallo Jadán Manuel Jesús  
**Socio Pasivo**  
140032330-7

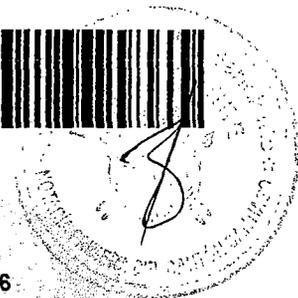




Factura: 001-001-000007939



20181405000C00896



**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181405000C00896**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, QUE CONSTA EN DOS FOJAS y que me fue exhibido en 6 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 6 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

SANTIAGO MÉNDEZ, a 18 DE OCTUBRE DEL 2018, (16:05)

NOTARIO(A) SUPLENTE JOSE ENRIQUE CALVOPÍÑA SARMIENTO  
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN SANTIAGO MÉNDEZ  
AP. 851-DPCJMS-18

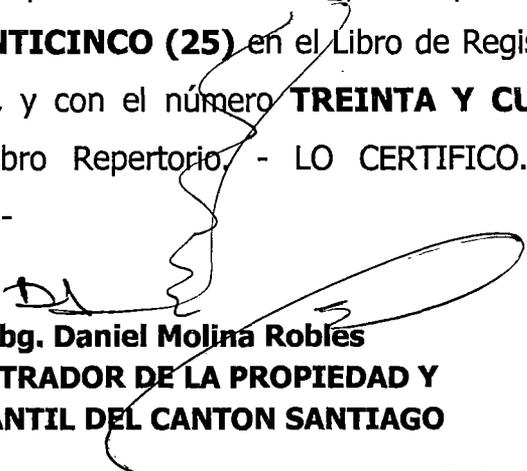






**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y  
MERCANTIL DEL CANTÓN SANTIAGO**

**CERTIFICO.-** Que hoy veintiséis de octubre del año dos mil dieciocho, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL TRANSMIXRAYSOL S.A.,** en la persona del Señor **LUIS AURELIO GALLO JADÁN,** designado en la Asamblea General de Socios / Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL TRANSMIXRAYSOL S.A.,** el 2 de octubre del año dos mil dieciocho, por un periodo de **DOS AÑOS,** correspondiéndole el número **VEINTICINCO (25)** en el Libro de Registro de Nombramientos, y con el número **TREINTA Y CUATRO (34)** en el Libro Repertorio. - LO CERTIFICO. - EL REGISTRADOR. -

  
**Abg. Daniel Molina Robles**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y**  
**MERCANTIL DEL CANTON SANTIAGO**



