

**NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO TRANSMAYFLOR S.A**

Oficio No. 001-ctt-2014
Borja, a 15 de septiembre del 2014

Señor
CARLOS SERLEY POZO CHECA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO
TRANSMAYFLOR S.A
Presente.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento, que mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de Febrero 2014 ha sido nombrado PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO TRANSMAYFLOR S.A, por un período de DOS AÑOS, de acuerdo al Art. 22 del Estatuto Social de la compañía y la Represente Legal, Judicial y Extrajudicialmente; así como en las funciones señaladas para el efecto, el mismo que es ratificado mediante declaración juramentada en el capítulo quinto del mismo documento público.

La Compañía DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO TRANSMAYFLOR S.A se constituyó mediante Escritura Pública el día lunes quince de septiembre del año dos mil catorce, otorgado ante el Notario Público del Cantón el Chaco Doctor Gustavo Caluguillín

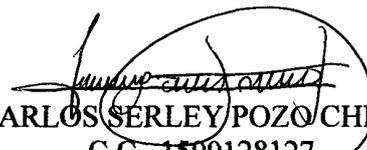
Lo que comunico, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



WASHINGTON ALADINO BOHORQUEZ VARGAS
GERENTE GENERAL

En la ciudad de San Francisco de Borja a los 15 días del mes de septiembre del 2014, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO TRANSMAYFLOR S.A , yo CARLOS SERLEY POZO CHECA, domiciliado en la ciudad de San Francisco de Borja , Cantón Quijos , Provincia de Napo, para un período de dos años.



CARLOS SERLEY POZO CHECA
C.C. 1500128127



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN QUIJOS**
DEPENDENCIA MUNICIPAL

En la ciudad de Baeza, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Quijos, el día de hoy, diecinueve de septiembre del año 2014, las 11h20', en el LIBRO "VII" REGISTRO MERCANTIL, Tomo RM 5 año 2013-2014, partida 36, folio 44 medio, con la serie 36 del Repertorio 2014, se **INSCRIBE Y REGISTRA** EL **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO TRANSMAYFLOR S.A.**, a favor del señor **POZO CHECA CARLOS SERLEY**, portador de la cedula de ciudadanía N° 1500128127, ' dado el día 15 de septiembre del año 2014, que se compone de 1 foja, y textualmente expresa: "NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO TRANSMAYFLOR S.A.. Oficio No. 001-ctt-2014. Borja, a 15 de septiembre del 2014. Señor CARLOS SERLEY POZO CHECA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO TRANSMAYFLOR S.A. De mi consideración: Pongo en su conocimiento, que mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de Febrero 2014 ha sido nombrado PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO TRANSMAYFLOR S.A., por un periodo de DOS AÑOS, de acuerdo al Art.22 del Estatuto Social de la compañía y la Represente Legal, Judicial y Extrajudicialmente; así como en las funciones señaladas para el efecto, el mismo que es ratificado mediante declaración juramentada en el capítulo quinto del mismo documento público. La Compañía de TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO TRANSMAYFLOR S.A. se constituyo mediante Escritura Pública el día lunes quince de septiembre del año dos mil catorce, otorgado ante el Notario Público del Cantón el Chaco Doctor Gustavo Caluguillín. Lo que comunico, para los fines legales pertinentes. Atentamente, WASHINGTON ALADINO BOHÓRQUEZ VARGAS GERENTE GENERAL. En la ciudad de San Francisco de Borja a los 15 días del mes de septiembre del 2014, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO TRANSMAYFLOR S.A., yo CARLOS SERLEY POZO CHECA, domiciliado en la ciudad San Francisco de Borja, cantón Quijos, provincia de Napo, para un periodo de dos años. f) CARLOS SERLEY POZO CHECA C.C.1500128127."- *Diligencia que se realiza en virtud de haberse cumplido con los requisitos legales, y cancelado el valor del arancel conforme se justifica con el comprobante N°55000 de Ingreso a Caja – Tesorería Municipal (CNAM 12828 - Referencia solicitud N° 144). Certifico.*



Dr. Patricio Simancas Castillo
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTÓN QUIJOS**

ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO TRANSMAYFLOR S.A.

En la ciudad de San Francisco de Borja, Cantón Quijos, Provincia de Napo, a los veinte y seis días del mes de Febrero, del año 2014; siendo las ocho de la noche, se reúnen en el domicilio del señor WASHINGTON BOHORQUEZ, las siguientes personas: 1) POZO CHECA CARLOS ; 2) CUEVA VICTOR HUGO; 3) CASTILLO GUERRERO LEONICIO para iniciar la conformación de una compañía de transporte mixto, que requiere la Parroquia de San Francisco de Borja, de la cual vienen presentado documentos a la Agencia Provincial de Tránsito desde hace muchos años atrás y en base a esta petición y estudio de necesidades de la provincia se les extiende la autorización respectiva a fin de que en el lapso de noventa días presenten documentos para el efecto se nombra de inmediato a los señores CARLOS SERLEY POZO CHECA, como Presidente WASHINGTON ALADINO BOHORQUEZ VARGAS como, Gerente General y señor CUEVA VICTOR HUGO como Secretario Ado-c, respectivamente.

Posesionados los Directivos, hace uso de la palabra el señor Presidente y pide a los presentes que se resuelva 1) la creación de la compañía de transporte Mixto; conforme notificación recibida de la Agencia Provincial de Tránsito de Napo en respuesta al estudio de necesidades del sector y las diferentes peticiones realizadas 2) que se contrate los servicios de un abogado para que redacte el proyecto de minuta de constitución; 3) que de inmediato se entregue a los Directivos fotocopia a color de cédulas de identidad y papeletas de votación y toda la documentación requerida por la Agencia Nacional de Tránsito 4) que se sigan los pasos legales pertinentes para que se presente la documentación en la Agencia Provincial de Tránsito, y Nacional para la Constitución.

Luego de la exposición efectuada por el señor Presidente, toma la palabra el señor Castillo Leoncio, respalda el contenido de la intervención efectuada y lanza a moción que se apruebe los cuatro puntos señalados, la misma que puesta a consideración de los asistentes, se aprueba por unanimidad los 4 planteamientos, para que la Directiva tenga fuerza legal, moral y de responsabilidad para cumplir con lo propuesto. El señor Presidente agradece a la Sala y señala que la Directiva de inmediato asume su responsabilidad y ejecutará las Resoluciones adoptadas.

Para constancia de lo expuesto, discutido, analizado y resuelto, firman todos los señores accionistas asistentes, cuyo listado adjuntamos a la presente acta, conjuntamente con Presidente y Gerente.

CARLOS SERLEY POZO CHECA

WASHINGTON ALADINO BOHORQUEZ VARGAS

CUEVA VICTOR HUGO

CASTILLO GUERRERO LEONCIO



Pasa.../

Viene.../



CARLOS POZO CHECA
PRESIDENTE



WASHINGTON BOHORQUEZ VARGAS
GERENTE

COMPAÑÍA TRANSMAYFLOR S.A.



CASTILLO GUERRERO LEÓNICIO
SOCIO



VICTOR HUGO CUEVA
SECRETARIO
ADO-C



CIA. TAXIS EN CAMIONETAS
Y AUTOMOVILES
"FLOR DE MAYO"
BORJA - NAPO