

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSBOSCO S.A"

SAN JUAN BOSCO – MORONA SANTIAGO-ECUADOR
Telf. 2707019

San Juan Bosco, 29 de octubre del 2018

Señor
Michael Kevin Lituma López
San Juan Bosco

De mi consideración:

Por medio del presente cúplame poner a su conocimiento que la junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "TRANSBOSCO S.A." En sesión llevada a cabo el día 21 de octubre del 2018, tuvo a bien reelegirle al cargo de GERENTE; el mismo que será por un periodo de dos años a contar desde la presente fecha.

De conformidad con los estatutos Sociales de la Compañía a usted, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los demás deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales, Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Dr. Rikcher Correa, notario primero encargado del Cantón San Juan Bosco, en fecha 02 de octubre del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón San Juan Bosco en fecha 9 de octubre del 2014, bajo el N° 9 en el Registro Mercantil y con el N° 21 del Repertorio General.

Se servirá inscribir este nombramiento, previa aceptación al cargo.

Atentamente;



Sr. Luis Emilio Vásquez Ramón
PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que esta misma fecha, he aceptado la elección al cargo de GERENTE de la Compañía "TRANSBOSCO S.A.", en los mismos términos que constan de la nota del nombramiento que antecede.

San Juan Bosco, Octubre 29 del 2018

Atentamente



f) Sr. Michael Kevin Lituma López
C.I. 0104240239

THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES

Article I, Section 1

All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.

Section 1. All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.

Section 2. The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors in that State.

Section 3. The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, chosen by the Legislature thereof, for six Years; and each Senator shall have the Qualifications requisite for Senators in that State.

Section 4. The Times, Places and Manner of holding the Elections of Senators and Representatives, shall be prescribed in each State by the Legislature thereof; but the Congress may, at any time, by Law, make or alter such Regulations, except as to the Places of Elections, which shall always be in each State in the County or Counties in which the Person elected shall reside at the Time of such Election.

Section 5. The Congress shall have Power to regulate the Election and Term of Service of the Senators and Representatives, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors in that State.

Section 6.

Section 7.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º **140033906-3**

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VASQUEZ RAMON LUIS EMILIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO LIMON INDANZA
 FECHA DE NACIMIENTO **1970-06-19**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
LUZ BALDOMERA MOSCOSO REINOSO



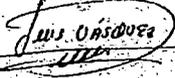
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** E3344I2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VASQUEZ BRITO ANGEL POLIVIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RAMON VALVERDE LUZ VICTORIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LIMON INDANZA 2013-02-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-21

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACION
 4 DE FEBRERO 2018

003 JUNTA No. **003 238** NÚMERO **1400339063** CÉDULA

VASQUEZ RAMON LUIS EMILIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
 SAN JUAN BOSCO CANTÓN ZONA: 1
 SAN JUAN BOSCO PARROQUIA




REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIVILIZACIÓN

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTE DE LA JRV IMP. IGM.MJ

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CEDULA No. 090728664-5

CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LITUMA TACURI
 LEONIDAS

LUGAR DE NACIMIENTO
 AZUAY
 CHERQUELEO
 CHOROCELO

FECHA DE NACIMIENTO: 1961-09-24
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 MARIA OFELIA
 LOPEZ NATQUEZ




INSTRUCCION: BACHILLERATO
 PROFESION/OCCUPACION: BACHILLER C. QUIM. BIO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: LITUMA JULIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: TACURI ROSA CELINA

LUGAR Y FECHA DE EMISION: MORONA 2013-10-04

FECHA DE EXPIRACION: 2023-10-04

VAAAAA4444





CERTIFICADO DE VOTACION
 1 DE FEBRERO 2018

002 JUNTA No.
 002 - 010 NUMERO
 0907286645 CEDULA

LITUMA TACURI LEONIDAS
 APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO PROVINCIA
 SAN JUAN BOSCO CANTON
 SAN JUAN BOSCO PARROQUIA

CIRCONSCRIPCION:
 ZONA: 1



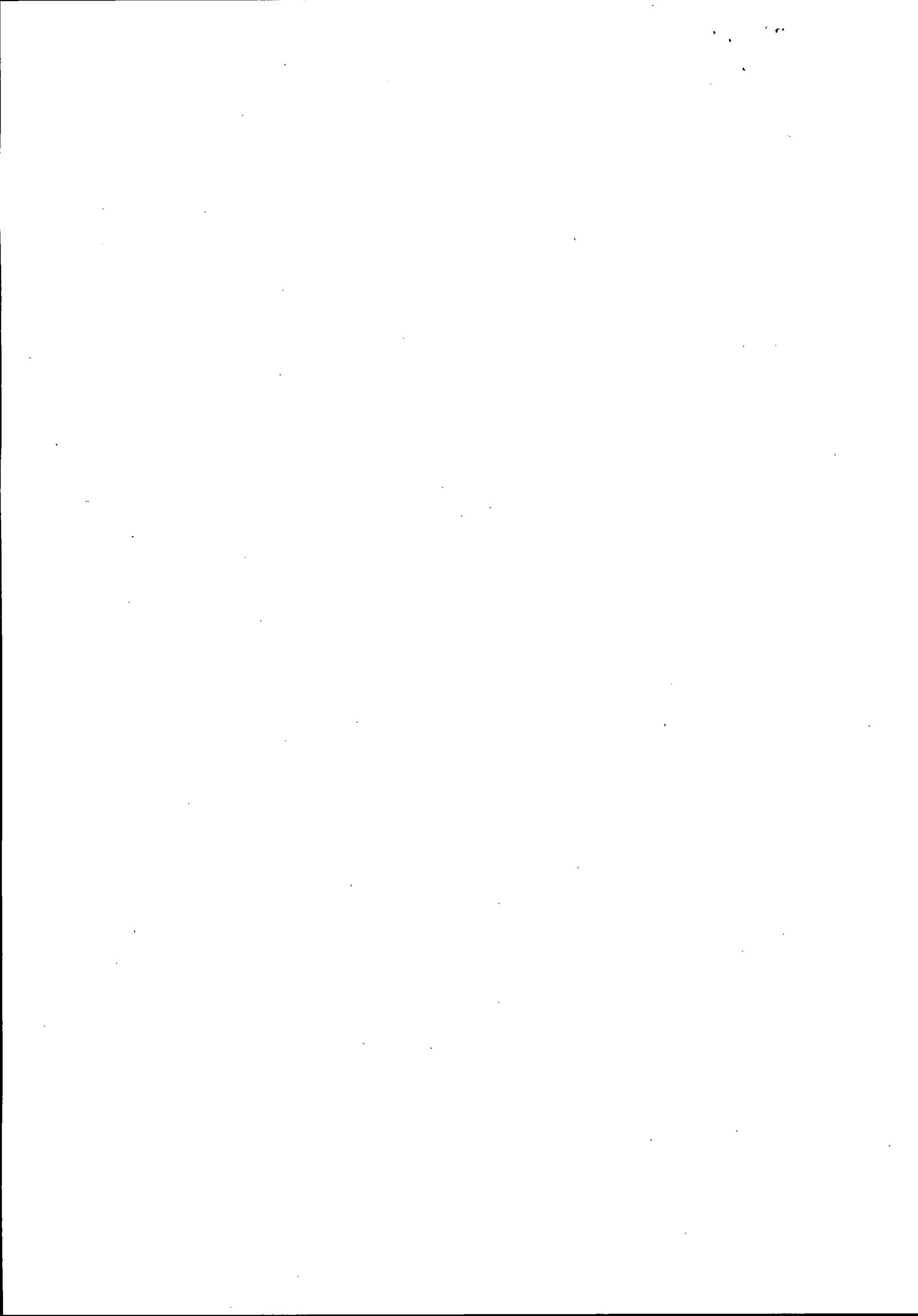

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENTE DE LA JRV



INSTRUCCIÓN BÁSICA PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE E13331222

APellidos y Nombres del Padre
LITUMA TACURI LEONIDAS

APellidos y Nombres de la Madre
LOPEZ VAZQUEZ MARIA OFELIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MORONA
2012-10-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-10

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO

00460305

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 010424023-9

APellidos y Nombres
LITUMA LOPEZ
MICHAEL KEVIN

LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO
SAN JUAN BOSCO

FECHA DE NACIMIENTO 1990-03-26

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO

[Signature]

00460305

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ADECUA QUE LISTED
SE PRODUJO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO VALE PARA TODOS
LOS PÁRRAFO PUBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

REP 104111

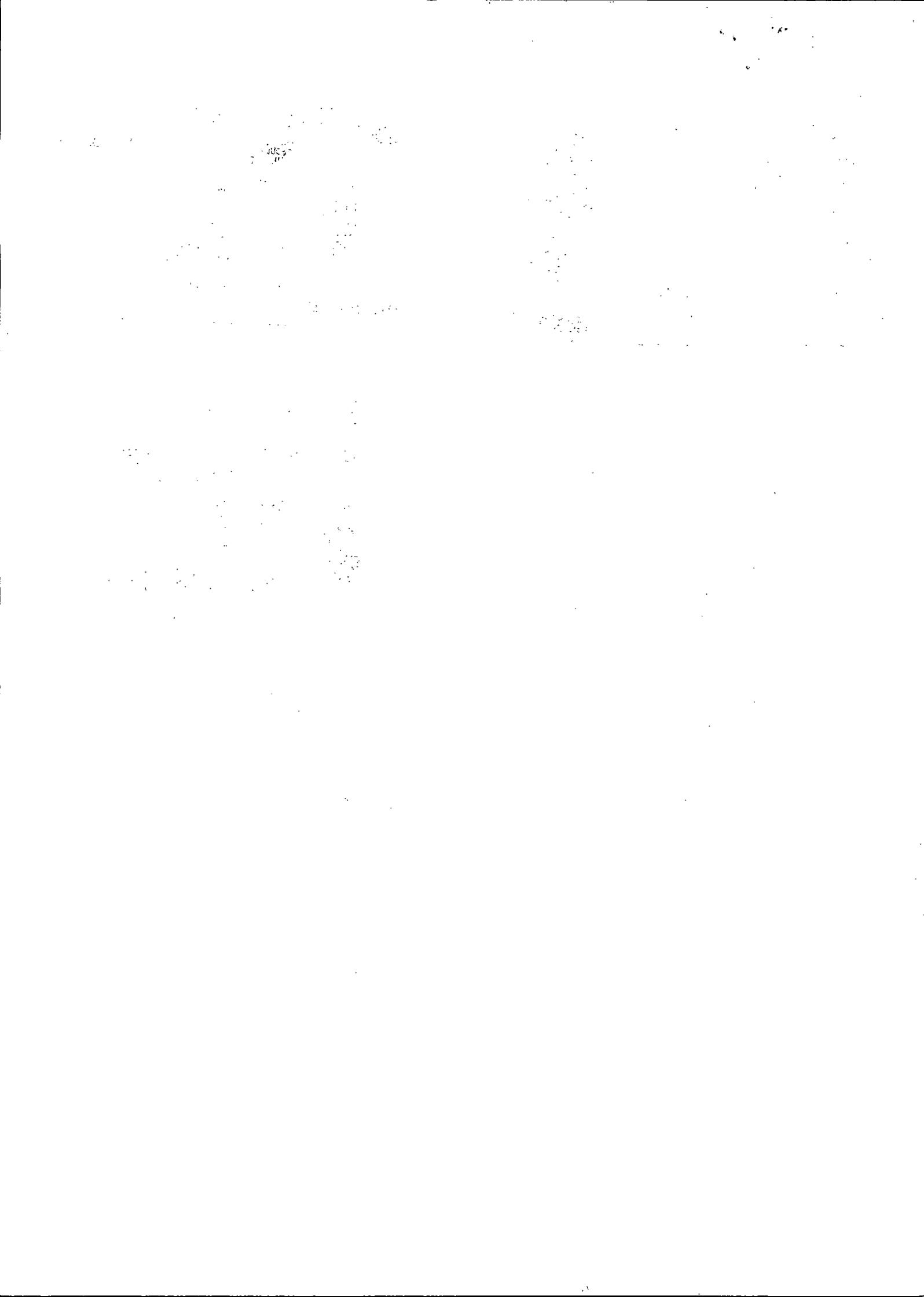
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

002 JUNTA No. 002-009 NÚMERO 0104240239 CÉDULA

LITUMA LOPEZ MICHAEL KEVIN
APELLIDOS Y NOMBRES

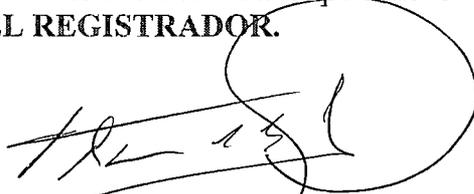
MORONA SANTIAGO
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
SAN JUAN BOSCO
CANTÓN ZONA: 1
SAN JUAN BOSCO
PARROQUIA

[Signature]



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO.

En la ciudad de San Juan Bosco, cantón del mismo nombre, provincia de Morona Santiago, a 31 de octubre del 2018, a las 10H40, se inscribió el nombramiento de **GERENTE** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBOSCO S.A.**, otorgado a favor de **LITUMA LOPEZ MICHAEL KEVIN**, designación realizada el 21 de octubre del 2018, por lo que queda inscrito, bajo el número **TRES** del Libro de Nombramientos, y bajo el número **NUEVE** del Repertorio General, Pago con Factura N° 002-001-000001711.- **EL REGISTRADOR.**



Dr. Ricardo Alarcón Vélez. Mg. D. Advtv.
**REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO (E).**



CANTON SAN JUAN BOSCO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO
REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
**ESPACIO
EN BLANCO**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO
REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
**ESPACIO
EN BLANCO**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO
REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
**ESPACIO
EN BLANCO**

Sep 2018

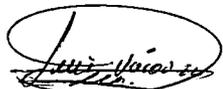
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBOSCO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBOSCO S.A., de fecha 21 de Octubre del 2018.

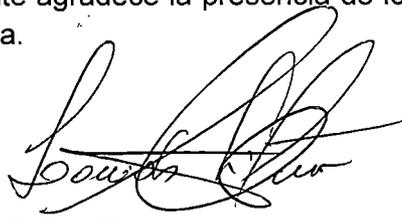
En la parroquia San Juan Bosco, cantón San Juan Bosco, Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los veinte y un días del mes de Octubre del dos mil dieciocho, en la oficina de la entidad ubicada en las calles Luis Carollo 16-31 y 11 de Febrero, siendo las veinte horas, se reúnen los Accionistas previa convocatoria realizada por correo electrónico conforme lo previsto en el Art. 236 de la Ley de Compañías.; **Altamirano Arce Pedro Efraín** propietario de cincuenta acciones; **Altamirano Vásquez Luis Efraín** propietario de cincuenta acciones; **Arévalo Barba Jairo Patricio** propietario de cincuenta acciones; **Astudillo Román Nancy Rosalina** propietaria de cincuenta acciones; **Atariguana Angamarca Carla Jamylex** propietaria de cincuenta acciones; **Chacón López Alpha Tamara** propietaria de cincuenta acciones; **Guzmán Orellana Henry Hernani** propietario de cincuenta acciones; **Jácome Astudillo Nancy Roberta** propietaria de cincuenta acciones; **Jácome Astudillo Sheila Susana** propietaria de cincuenta acciones; **Lituma López Michael Kevin** propietario de cincuenta acciones; **Lituma López Carlos Julio** propietario de cincuenta acciones; **López López Jorge Scarlin** propietario de cincuenta acciones; **López López Walter Ismael** propietario de cincuenta acciones; **López Pacheco María Carlota** propietaria de cincuenta acciones; **López Vásquez Jorge Enrique** propietario de cincuenta acciones; **Orellana Fernández Polo Alvino** propietario de cincuenta acciones; **Peñaranda Vera Franklin Vinicio** propietario de cincuenta acciones; **Piña Delgado Walter Ismael** propietario de cincuenta acciones; **Vásquez Ramón Luis Emilio** propietario de cincuenta acciones; **Vásquez Chacón Edgar León** propietario de cincuenta acciones;. Estando presente el **71,428%** de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de mil cuatrocientos dólares, dividido en mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, para tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- APERTURA DE LA SESIÓN. 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 4.- INFORME DE GERENTE Y CONOCIMIENTO SU RENUNCIA. 5.-NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO GERENTE. 6.- APROBACIÓN DEL ACTA 7.- CLAUSURA.** En consecuencia se declara que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad, preside esta reunión el **Presidente Sr. Luis Emilio Vásquez Ramón**, actuando de Secretario el **Gerente Sr. Sr. Lituma Tacuri Leonidas**. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado el **71,428%** del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.- Constatación del**



Quórum.- Luego de haber tomado la respectiva lista a los Accionistas de la entidad, al contar con el quórum reglamentario queda legalmente constituida. **PUNTO 2.- Apertura de la sesión.-** el Presidente de la Compañía Sr. **Luis Emilio Vásquez Ramón**, el señor presidente da un cordial saludo a los accionistas presentes y da por iniciada la sesión. **PUNTO 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.-** toma la palabra el señor Gerente **Sr. Lituma Tacuri Leonidas**, da lectura al acta de fecha diecisiete de Octubre del 2018, siendo aprobada sin ninguna modificación por unanimidad, por lo que se procede a legalizarla por parte del señor **Presidente Luis Emilio Vásquez Ramón** y el señor Gerente **Lituma Tacuri Leonidas**. **PUNTO 4.- Informe del Gerente y conocimiento su renuncia.-** El señor gerente Sr. Lituma Tacuri Leonidas luego de un cordial saludo a los señores accionistas da su informe, indicando que la compañía se encuentra al día tanto en el SRI como en el IESS, también informa que ha presentado su renuncia de carácter irrevocable como Gerente de la compañía y que se debe elegir al nuevo Gerente por un periodo de dos años. **PUNTO 5.- Nombramiento de un nuevo gerente.-** el señor presidente toma la palabra y pide a los accionistas que lancen candidatos para Gerente; luego de una deliberación de los accionistas presentes, nombran como candidatos al Sr. Vinicio Barba Togra y al Sr. Michael Kevin Lituma López, luego de lo cual quedo elegido por unanimidad de votos de los presentes el Sr. Michael Kevin Lituma López. Luego de la elección toma la palabra el nuevo Gerente y agradece por la confianza depositada y se compromete a trabajar de una forma desinteresada y a luchar por sacar adelante a la compañía. **Previo a conocer el siguiente punto se declara un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta correspondiente** **PUNTO 6.- APROBACIÓN DEL ACTA.-** Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad y para constancia firman, presidente y el secretario de la presente reunión. **PUNTO 7.- CLAUSURA.** Siendo las 22:00 horas y habiendo tratado el orden del día, el señor Presidente agradece la presencia de los accionistas y da por clausurada la junta extraordinaria.



Sr. Luis Emilio Vásquez Ramón
1400339063
PRESIDENTE



Sr. Lituma Tacuri Leonidas
0907286645
-SECRETARIO

