

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSBOSCO S.A."

SAN JUAN BOSCO – MORONA SANTIAGO-ECUADOR  
Telf. 2707019

San Juan Bosco, 02 de octubre del 2019

Señor  
Leonidas Lituma Tacuri  
San Juan Bosco

De mi consideración:

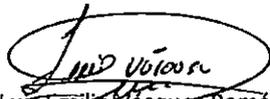
Por medio del presente cúmplame poner a su conocimiento que la junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "TRANSBOSCO S.A." En sesión llevada a cabo el día 01 de octubre del 2019, tuvo a bien elegirle al cargo de GERENTE; el mismo que será por un periodo de dos años a contar desde 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;

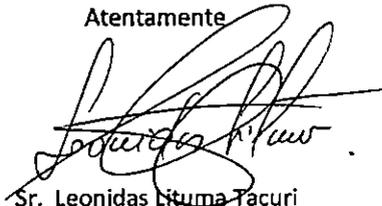


Sr. Luis Emilio Vásquez Ramón  
PRESIDENTE

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 02 del 2019

Atentamente



Sr. Leonidas Lituma Tacuri  
C.I. 0907286645

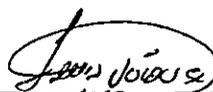
08/10/19 11:11  
N° TRAMITE: 75239-0041-1-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 181703

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBOSCO S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBOSCO S.A., de fecha 01 de Octubre del 2019

En la parroquia San Juan Bosco, cantón San Juan Bosco, Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los dos días del mes de Octubre del dos mil diecinueve, 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: **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 Tacuri Leonidas** 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; **Medina Márquez Blanca Olivia** propietaria de cincuenta acciones; **Orellana Fernández Polo Alvino** 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**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver el siguiente punto como orden del día: **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- APERTURA DE LA SESION. 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 4.- INFORME DE GERENTE. 5.- RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 6.- 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. Michael Kevin Lituma Lopez**. 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 diferentes 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 **Michael Kevin Lituma López**, da lectura al acta de fecha 21 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 **Michael Kevin Lituma López**. **PUNTO 4.- Informe del Gerente.-** El señor gerente Michael Kevin Lituma López informa a los accionistas presentes que por razones de orden personal Presenta la renuncia de manera irrevocable al cargo de Gerente de la Compañía; por lo que sugiere que en esta asamblea se nombre a un nuevo Gerente; y a demás debo informar, que durante el tiempo que va sirviendo a la compañía lo ha hecho con esmero y responsabilidad, informando que la compañía se encuentra al día con sus obligaciones ante las instituciones como el SRI, IIES, Súper intendencia de Compañías y por su puesto en la ANT. Por lo que agradece a los accionistas por la confianza que depositaron en él. También se firmaron contratos con la Empresa eléctrica y están laborando en Macas y Méndez. **PUNTO 5.- elección de un nuevo Gerente.-** toma la palabra el señor Polo Orellana y propone la candidatura al señor Leonidas Lituma Tacuri, moción que es aceptada por todos las accionistas, por lo que no hay otro candidato, acto seguido se precede con la votación, siendo nombrado como nuevo Gerente el Señor Leonidas Lituma Tacuri; acto seguido toma la palabra el Nuevo Gerente y agradece la confianza y se compromete a dar lo mejor de sí para que la compañía siga fortaleciéndose por el bien de todos; acto seguido Toma la palabra el señor Emilio Vásquez y en su calidad de Presidente pide a todos los accionistas ponerse de pie y procede a tomarle el juramento de rigor al flamante Gerente. **PUNTO 6.- Resoluciones y recomendaciones.-** En lo que a resoluciones, la asamblea pide un receso de 30 minutos para que se proceda con la redacción de la acta para de una vez dejar aprobada esta acta por cuanto es necesario que el nuevo Gerente pueda ya realizar todos los tramites que requieran. **No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso de treinta minutos la Junta con el fin de que se elabore el Acta correspondiente.** Se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente y Gerente. **PUNTO 5.- 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. Michael Lituma  
0104240239  
**GERENTE-SECRETARIO**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y TESTAMENTO

090728664-5



CELEBRADA EN:  
 CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 LITUMA YACURI  
 LEONIDAS

LUGAR DE NACIMIENTO  
 ASBAY  
 CHONDELES  
 CHONDELES

FECHA DE NACIMIENTO: 1981-08-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

MARIA OFELIA  
 LOPEZ VAZQUEZ




INSTRUCCION: BACHILLERATO

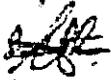
PROFESION / OCUPACION: BACHILLER COLUMBINO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: LITUMA JURJO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: YACURI ROSA CELINA

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

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-10-04


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 21 MARZO 2019

0002 M

0002-067

090728664-5

LITUMA YACURI LEONIDAS

PROVINCIA: MORONA SANTIAGO

CANTÓN: SAN JUAN BOSCO

PARROQUIA: SAN JUAN BOSCO




2019





**CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA**

TESORERIA MUNICIPAL Nro.: 1016



A petición verbal de la parte interesada:

**CERTIFICA**

Que revisado el archivo de pagos y títulos de crédito el señor(a):

	Detalle	V. Unitario	V. Total
LITUMA TACURI LEONIDAS	Valor Certificado	2.0	2.00
X	TOTAL		2.00

No adeuda(n) a la fecha cantidad alguna a esta institución.  
Este certificado es válido por QUINCE días.

SAN JUAN BOSCO, 04-10-2019

RECAUDADOR(A): MARIBEL RAMON

NOTA: Este certificado no es válido si tiene borrones o enmendaduras.

RAZÓN: INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO

NRO.: 1016





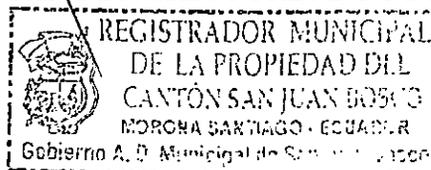
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO  
REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD



**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 04 días del mes de octubre de 2019, a las 15H30, se inscribió el nombramiento de **GERENTE** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSBOSCO S.A."**, otorgado a favor de **LITUMA TACURI LEONIDAS**, designación realizada el 02 de octubre del 2019, por lo que queda inscrito, bajo el número **VEINTE** del Libro de Nombramientos, y bajo el número **VEINTINUEVE** del Repertorio General, Pago con Factura N° 002-001-000002293.- **EL REGISTRADOR.**

Dr. Luis Marjo Rodríguez Astudillo.  
**REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO (E).**



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

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