



N° TRAMITE: 40985-0041-19

17/06/19 10:46

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 182141

## COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBEÑITOS

### TRANSMIXHUAMBI S.A.

CALLE: CUENCA Y SUCRE-HUAMBI-MORONA SANTIAGO-TELF: 072317124/0994409658

Huambi, 14 de mayo de 2019

Señor.

**LUIS ERNESTO YANZA DURAZNO.**

Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines Legales y Administrativos pertinentes le comunico que; en la JUNTA UNIVERSAL de la **COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBEÑITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.** realizada el día lunes 13 de mayo de 2019, se procedió a elegirle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la mencionada Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS CONSECUTIVOS**, designación que consta en el **PUNTO DOS** de la referida Junta Universal.

La descrita Sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de octubre de 2014, ante la Doctora Claudia Calle Cabrera, Notaria Primera del cantón Morona, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Sucúa, bajo el N°- **057**, Repertorio N°- **059**, el 30 de octubre de 2014.

En su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, le corresponde a usted; cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el Art. 29 de su 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 Sucúa y Registrado en la SUPERINTENDENCIA DE COMPañIAS, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Guido Estalín Sarmiento Sarmiento.  
GERENTE TRANSMIXHUAMBI S.A.  
C.I. N.- 140022785-4

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñar fiel y legalmente.

Sr. Luis Ernesto Yanza Durazno.  
PRESIDENTE TRANSMIXHUAMBI S.A.  
C.I. N°- 140070800-2

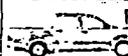


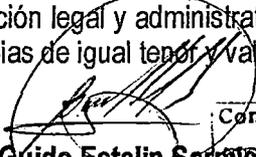
## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBEÑITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.

DIRECCIÓN: JAVIER MALDONADO y SUCRE -HUAMBI- CANTÓN SUCUA- MORONA SANTIAGO-Tel: 072317124/0994409658

En la parroquia Huambi, Cantón Sucúa, Provincia Morona Santiago, República del Ecuador, siendo las 19H45 del día lunes 13 de mayo de 2019, en el domicilio principal de la compañía se reúnen los siguientes Accionistas: **ANGAMARCA BORJA CARLOS VICENTE; CHUNGATA RIVERA FRANKLIN FABIÁN; CHUNGATA RIVERA SONIA PATRICIA; CÓRDOVA CÓRDOVA RUPERTO ALCIVAR; GONZÁLEZ VÉLEZ CÉSAR AUGUSTO; GUTIERREZ SARMIENTO LUIS LEOPOLDO; PORTILLA PERALTA CLAUDIO ISMAEL; PORTILLA PERALTA MILTON EDISON; SARMIENTO SARMIENTO GUIDO ESTALIN; SARMIENTO SARMIENTO LAURO VINICIO; VILLALTA DURAZNO WILMER FABIÁN y YANZA DURAZNO LUIS ERNESTO. Todos son propietarios de 67 Acciones.** En vista que los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de 804.00 Dólares de los Estados Unidos de América, Resuelven por unanimidad de votos, constituirse en JUNTA UNIVERSAL. Presidenta de la Junta Universal es la Sra. SONIA PATRICIA CHUNGATA RIVERA, en su condición de Presidenta de la Compañía, secretario es el Señor. GUIDO ESTALIN SARMIENTO SARMIENTO, en su condición Gerente Secretario de la compañía. La señora Presidente declara válidamente instalada la junta y ordena que por secretaría se de lectura al orden de día a tratarse. El Secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes: **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- Nombrar Presidente, Gerente y Comisarios de la compañía; 3.- Clausura.** El orden del día es aprobado por unanimidad de votos, por consiguiente los Accionistas se instalan declarándose en Junta Universal: En el **PUNTO UNO.-** Al estar presente los Accionistas en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido.- En el **PUNTO DOS.- Varias deliberaciones se vertieron y como resultado final por unanimidad de votos los accionistas reunidos en Junta Universal deciden nombrar al señor Luis Ernesto Yanza Durazno, para que desempeñe el cargo de Presidente y ratifican en el cargo de Gerente al señor Guido Estalin Sarmiento Sarmiento, por el periodo estatutario de dos años consecutivos y con la misma unanimidad de voluntades nombran Comisario Principal al señor Carlos Vicente Angamarca y Comisario Suplente al señor Wilmer Fabián Villalta Durazno, para que desempeñen el cargo por el periodo de un año consecutivo. Quedando así de esta manera conformada la directiva de la Compañía de Transporte Mixto LOS HUAMBEÑITOS TRANSMIXHUAMBI S.A. No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta declaró en receso de 30 minutos la Junta, con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Luego de haber transcurrido el tiempo establecido para el receso, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que siendo leída en alta y clara voz por el secretario, es aprobada por unanimidad de votos del 100% del capital social de la compañía concurrente es decir con 804 votos válidos. Con lo que culmina la Junta Universal siendo las 21H45 del mismo día y fecha de su iniciación, para la sustanciación legal y administrativa firman en unidad de acto la Presidenta y Secretario de la Junta, en tres copias de igual tenor y valor legal.**

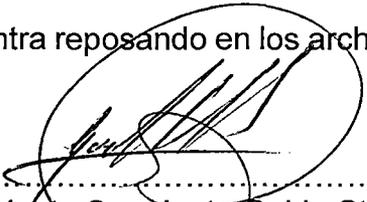
  
Sr. Sonia Patricia Chungata Rivera  
C.C. N°- 140074943-6  
PRESIDENTA.

Compañía de Transporte Mixto  
Los Huambenitos  
TRANSMIXHUAMBI S.A.  
RUC: 1490816336091  
 PRESIDENCIA

  
Sr. Guido Estalin Sarmiento Sarmiento  
C.C. N°- 140022785-4  
SECRETARIO.

Compañía de Transporte Mixto  
Los Huambenitos  
TRANSMIXHUAMBI S.A.  
RUC: 1490816336001  
 GERENCIA

Yo, **SARMIENTO SARMIENTO GUIDO ESTALIN**, con cédula de identidad N° 140022785-4, en calidad de gerente secretario de la compañía de transporte mixto **LOS HUAMBEÑITOS TRANSMIXHUAMBI S.A**, certifico que es fiel copia de su original que se encuentra reposando en los archivos de nuestra compañía.



.....  
Sarmiento Sarmiento Guido Stalin  
**GERENTE SECRETARIO**



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



CÉDULA No. **140070800-2**  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**YANZA DURAZNO  
LUIS ERNESTO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**MORONA SANTIAGO  
SUĆUA  
HUAMBI**  
FECHA DE NACIMIENTO **1983-07-01**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



INSTRUCCIÓN BÁSICA: APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **YANZA VANEGAS SILVERIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **DURAZNO MUY MARIA DOLORES**  
LUGAR Y FECHA DE EXPECIÖN: **MORONA 2016-10-18**  
FECHA DE EXPIRACION: **2026-10-18**

PROFESION Y OCUPACION: **CHOFER PROFESIONAL**

E333313222

000591523

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE ESTADO

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
24 - MARZO - 2019

0004 NI JUNTA No. 0004 - 203 CERTIFICADO No. 1400708002 CEDULA No.

**YANZA DURAZNO LUIS ERNESTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

1460708002

PROVINCIA: **MORONA SANTIAGO**

CANTÓN: **SUĆUA**

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: **HUAMBI**

ZONA: **A**

14-10-2018

**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS**  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*[Handwritten signature]*  
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

L

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCÚA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiuno de Mayo de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 40 a 40 con el número de inscripción 28 celebrado entre: ([COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBEÑITOS TRANSMIXHUAMBI S.A. en calidad de COMPAÑIA], [YANZA DURAZNO LUIS ERNESTO en calidad de PRESIDENTE]).



**Dr. Willian Gía Cornejo**  
**Registrador de la Propiedad de Sucúa**



