



REPUBLICA DEL ECUADOR
COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "LA GUAYUSA" S.A.
Zumba – Región Amazónica – Ecuador

Aprobada mediante Resolución Nro. 001-CJ-019-2005-CNTTT, de fecha 21 de marzo del 2007.

Zumba, 24 de abril del 2019

SR. CHICA PEÑALOZA DANIEL FERNANDO

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Asamblea General de Socios de la Compañía de taxis en camionetas doble cabina "LA GUAYUSA" S.A, realizada a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, le designamos a usted SR. CHICA PEÑALOZA DANIEL FERNANDO, como PRESIDENTE de la misma, para un periodo de un año, con las atribuciones y deberes que le faculta el Estatuto Social.

La Compañía de taxis en camionetas doble cabina "LA GUAYUSA" S.A, se constituyó por escritura pública, celebrada en la Notaria Primera del Cantón Chinchipe, el día lunes veinte y tres de abril del dos mil siete.

Este nombramiento le servirá de suficiente instrumento para la representación como tal, de la Compañía de taxis en camionetas doble cabina "LA GUAYUSA", previa aceptación de su parte.

Muy atentamente.


Sr. José Andrés Alvarado Bernal
GERENTE



Acepta el nombramiento de presidente de la compañía de taxis en camionetas doble cabina "LA GUAYUSA S.A"


Sr. Chica Peñaloza Daniel Fernando
PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETA
DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A.
ZUMBA
PRESIDENCIA

08/05/19 17:37
N° TRAMITE: 20763-004-1-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 201339

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
N. 010415214-5

CHICA PEÑALOZA DANIEL FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO: AZUAY
CUENCA
BANOS
FECHA DE NACIMIENTO: 1985-10-14
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO




INSTRUCCION: BACHILLERATO
PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

CHICA OCHOA HERNAN FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CHICA ROSA GUADALUPE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

CHINCHIPE
LUGAR Y FECHA DE EMISION: 2016-08-03
FECHA DE EXPIRACION: 2026-08-03

V4444V4444




CERTIFICADO DE VOTACION
24 - MARZO - 2019

CHICA PEÑALOZA DANIEL FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: ZAMORA CHINCHIPE
CANTON: CHINCHIPE
CIRCUNSCRIPCION: ZUMBA
PARROQUIA: ZUMBA
ZONA: 1

0002 M JUNTA No.
0002 - 331 CERTIFICADO No.
0104152145 CEDULA No.

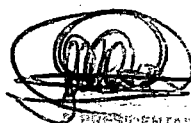



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPOCS

2019

CIUDADANAJOS:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



PRESIDENTE DE LA JRV



REPUBLICA DEL ECUADOR
COMPañÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "LA GUAYUSA" S.A.
 Zumba — Región Amazónica — Ecuador

Aprobada mediante Resolución Nro. 001-CJ-019-2005-CNTT, de fecha 21 de marzo del 2007.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPañÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A."

ACTA No. 062 - 2019
ZUMBA, 22 DE ABRIL DE 2019.

En La Provincia de Zamora Chinchipe, cantón Chinchipe, ciudad de Zumba a las 19H15 horas, del veintidós de abril del 2019, con una espera de quince minutos de la hora señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta ordinaria de accionistas de la "COMPañÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A.", en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Colon y Pasaje Benalcázar, bajo el Sr. Luis Francisco Girón Abad calidad de Presidente, actuando como Secretario el Sr. Jose Luis Pillaga Rodríguez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe económico a cargo del Sr. Gerente.
5. Informe del señor comisario.
6. Informe acerca de la situación de la compañía en las diferentes instituciones públicas.
7. Elección de nueva directiva.
8. Resoluciones.
9. Clausura.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.- El señor secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de los mismos, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el señor **Pillaga Rodríguez Jose Luis** con 1600 acciones el señor **Girón Abad Luis Francisco** con 1600 acciones, la señora **Cueva Ochoa Olga Piedad** con 1600 acciones, el señor **Bayron Ederman Arévalo Celi** con 1600 acciones, el señor **Aldaz Aldaz Freddy Edison** con 1600 acciones, el señor **Alvarado Bernal José Andrés** con 1600 acciones, el señor **José Elías Villacis Núñez** con 1600 acciones, el señor **Ruiz Correa Sixto Alfredo** con 1600 acciones, la señora **Verónica Judith Ordoñez García** con 1600 acciones, el señor **Larreategui Vega Segundo Vicente** con 1600 acciones, dando un total de **16000** acciones.

El secretario da por constatado el quórum reglamentario. Y el orden del día es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN A CARGO DE LA PRESIDENTE.- el Sr. Luis Francisco Girón Abad da inicio a la presente sesión siendo las 19H15, da la bienvenida, agradece la presencia a todos los socios y da por instalada la sesión.

TERCERO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- el secretario adoc da lectura del acta anterior para constancia y recordar lo que se trató en la sesión anterior; sin ninguna modificación se procede a legalizar el acta y se pasa al siguiente punto.

CUARTO: INFORME ECONOMICO A CARGO DEL SR. GERENTE.- el Sr. José Luis Pillaga en calidad de Gerente de la Compañía, da a conocer el informe



REPUBLICA DEL ECUADOR
COMPANHÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "LA GUAYUSA" S.A.
 Zumba - Región Amazónica - Ecuador

Aprobada mediante Resolución Nro. 001-CJ-019-2005-CNTTT, de fecha 21 de marzo del 2007.

económico correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo. Del 2019; sin ninguna novedad en este punto se procede al siguiente.

QUINTO: INFORME A CARGO DEL SR. COMISARIO.- A causa de la no presencia del señor comisario se procede a pasar al siguiente punto quedando pendiente el informe correspondiente.

SEXTO: INFORME ACERCA DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS.- el Sr. Gerente informa a la asamblea que al momento se encuentra la compañía al día en las obligaciones en todas las entidades que la regulan.

También informa que existen algunos socios que están adeudando a la compañía.

SEPTIMO: ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA.- Por motivo de terminarse el periodo de un año de la directiva anterior, se comunica a la asamblea general de accionistas que se debe nombrar a la nueva directiva, por lo cual se mociona 2 nombres de candidatos para la dignidad de gerente de la compañía, siendo éstos el señor Freddy Aldaz Y el señor Jose Alvarado quedando como gerente electo de la compañía el señor José Alvarado por 8 Votos contra 2 del señor Freddy Aldaz.

Luego se pasa a elegir al presidente para lo cual se mocionan los nombres de los señores Sixto Ruiz y Daniel Chica (apoderado de la socia Verónica Ordoñez) para postular a esta dignidad quedando como ganador y nuevo presidente el señor Daniel Chica por 7 votos contra 3 del señor Sixto Ruiz.

A si mismo se mociona a los señores Cesar Angulo (apoderado de la socia Olga Cueva) y el señor Eddy Alba (apoderado del socio Ederman Arévalo) para que ocupe el primero más votado como comisario y el segundo como primer vocal. Dándose la votación y quedando con un empate de 5 votos cada uno se procede al voto dirimente del presidente favoreciendo al señor Eddy Alba siendo este el nuevo comisario electo y el señor Cesar Angulo como primer vocal.

OCTAVO: RESOLUCIONES.- se resuelve mediante asamblea general,
 1.- Notificar a los accionistas que se encuentran con multas y obligaciones pendientes para que se acerquen a cancelar dichos haberes.

2.- Retomar guardias nocturnas de hasta por lo menos las 00H00 con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

3.- Realizar sesiones mes por mes para dar a conocer novedades e informes mensuales tanto de gerencia como de la comisaria.

4.- Ayudar a la directiva electa a sacar adelante a la compañía, como también acogerse a nuevas disposiciones que resuelva el directorio y la asamblea general de accionistas en bien de la compañía.

NOVENO: CLAUSURA.- Siendo las 22H00, el Sr. Chica Peñaloza Daniel Fernando en calidad de Presidente electo de la compañía, agradece a todos los compañeros socios presentes por la atención prestada y da por clausurada la presente sesión.

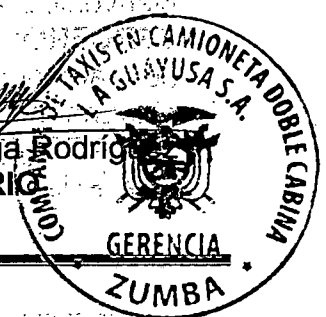
Certifican la presente Acta.

[Firma]
 Sr. Luis Francisco Jirón Abad
PRESIDENTE

[Firma]
 Sr. José Luis Pillaga Rodríguez
SECRETARIO

COMPANHÍA DE TAXIS EN CAMIONETA DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A.

ZUMBA
 Dirección: Colón s/n y Pasaje Benalcázar, teléfonos/ 072308600 / 0997112103
 Zumba - Región Chiriquí - Provincia de Esmeraldas - Zumba - Región Chiriquí - Provincia de Esmeraldas





República del Ecuador

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CHINCHIPE

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.- Que otorga la Asamblea General de Socios de la **Compañía de Taxis en Camionetas Doble Cabina "LA GUAYUSA" S.A.** A favor del Señor: **CHICA PEÑALOZA DANIEL FERNANDO**, por un periodo de UN año, mismo que rige a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Chinchipe. Se inscribe en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chinchipe, en el libro Registro Mercantil, con el número **DIECISIETE (17), repertorio número VEINTE (20)**, de fecha veintiséis de abril del año dos mil diecinueve.

Por: Elizabeth

Hora: 10:17

Zumba, 26 de Abril del 2019


Dra. Ruth Liliana Sozoranga Toledo

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CHINCHIPE



Dirección: 12 de Febrero y Pasaje Chinchipe
Teléfono: 072308029 Ext.: 128
E-mail: ruthl061@hotmail.com

