



Méendez, 18 de Mayo. Del 2019

N° TRAMITE: 42178-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 202273

20/06/19 15:44

Señor
Marcelo Iván Ortiz Parra
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INTEROCENACAR S.A
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionista de la compañía, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTEROCEANCAR SA en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de Presidente de la sociedad para un periodo de dos años en el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal de la Compañía, además de ejercer los deberes y atribuciones que concede la Ley de Compañías del Estatuto Social y su Reglamento.

La compañía fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante resolución Nro. 09. C.DIC.366. De fecha 29 de Junio del 2009, y se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Señora Notaria Primera del Cantón Santiago, Dra. Victoria Martínez, el día 20 de abril del 2009, e inscrita en la Registradora de la Propiedad del cantón Santiago en el Libro de Registro Mercantil con el Nro. Cuatro, repertorio. Número TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, el 17 de Septiembre del 2009.

Felicitándole por tan honroso cargo

Atentamente

Sr. Henry Nelson Vázquez Fernández
GERENTE
C.C.0103668505

Yo Marcelo Iván Ortiz Parra, acepto el nombramiento de Presidente, celebrado en la ciudad de Méendez el día de hoy 18 de Mayo del 2019.

Sr. Marcelo Iván Ortiz Parra
C.C.1400291694

En la ciudad de Santiago de Méndez a los 18 días del mes de mayo del 2019, se reúne en la casa del Señor Alfonso Zuñá, dónde se encuentra funcionando las oficinas de la Compañía de Transporte Pesado Interocean.Car.SA. Siendo las 19h30 minutos se reúnen los socios de la Compañía Interocean.Car.SA. los Señores Barrera Rosa, Durán Aberroes, Durán Baldomiro, León Mario, Matute Claudio, Matute Esteban, Mejía Alexander, Nieto Manuel, Ortiz Marcelo, Parra Eliceo, Parra Gil, Parra Luis, Ruíz Fredy, Ruíz Marco, Tenezaca Edison, Tenezaca Robinson, Timbay Marcelo, Vásquez Hennry, Vásquez Leonardo, Veintimilla Milton, Zuñá Alfonso, Zuñá Humberto, Zuñá Paúl, Zuñá Wilo, concurriendo en su totalidad los socios, bajo la Presidencia del Señor Marcelo Ortiz, quien estuvo desempeñando el cargo de Gerente encargado, quien designa como secretario al Señor Alfonso Zuñá. Estando presente del Capital Social los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la junta general Extraordinaria de accionistas, con el carácter de universal para tratar el siguiente

Orden del Día.

- 1.- Nombrar y elegir al nuevo Presidente de la Compañía.
- 2.- Nombrar y elegir al nuevo Gerente de la Compañía.
- 3.- Elección del Comisario de la Compañía
- 4.- Clausura.

El Señor Presidente declara instalada la Junta como Universal, y por unanimidad de la totalidad del Capital pagado presente, se aprueba el Orden del día, lo cual se procede a tratar de inmediato los puntos establecidos.

- 1.- Nombrar y Elegir al Presidente de la Compañía.- Primeramente el Señor

Presidente manifiesta que en el período de la Directiva ya se ha cumplido y que se debe elegir a la nueva Directiva. Sin Mayor deliberación por unanimidad de los accionistas resuelven lo siguiente: Designar como Presidente de la Compañía al Señor Marcelo Ortiz, quien agradece a todos por la designación y tomo posesión del cargo como el nuevo Presidente de la Compañía.

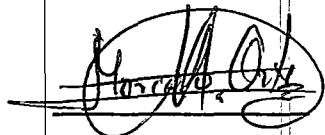
- 2.- Nombrar y Elegir al Gerente de la Compañía.- El Señor Presidente pide que se mocione nombres para ocupar tal dignidad, por unanimidad total eligen al Señor Hennry Vásquez, como el nuevo Gerente de la Compañía Inter-oceanar.SA.

- 3.- Nombrar y Elegir al Comisario de la Compañía.- Y por una unanimidad total se procede a elegir como Comisario de la Compañía al Señor Esteban Matute. El Señor Presidente pide que se proceda a expedir los nombramientos así se lo aprueba y se concede un receso para que se redacte el acta y los nombramientos y se procede para que puedan realizar todas las gestiones necesarias. El Señor Presidente declara concluida el receso de la junta general, y el señor secretario procede a dar lectura del acta la misma siendo aprobada por unanimidad de los accionistas para la validez de todas las resoluciones tomadas.

4.- Clausura.-

Siendo las 21h30, el señor Presidente declara concluida la junta, y como constancia firman los miembros de la nueva Directiva de la Compañía de transporte pesado

Interocean.Car.SA



Marcelo Ortiz.
PRESIDENTE



Henry Vázquez
GERENTE



Esteban Matute
COMISARIO

