

COMPañIA DE TRANSPORTE, ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSMANTEÑA S.A."

DIREC: MANTA- AV. 4 DE NOVIEMBRE Y CALLE 114, DETRÁS DE LA ESCUELA MARUJA CEDEÑO
TEL. 0969263491 EMAIL: transmanteña@hotmail.com

RUC - 1391768087001

Manta, Enero 27 del 2014

Señor:

Calvin Cecilio Marcillo Cruz

Ciudad

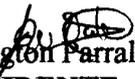
De mi consideración:

Como es de su conocimiento y de conformidad a lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "TRANSMANTEÑA S.A." Celebrada, el día 26 de Enero del 2014, ha sido usted designado en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de dos años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde a usted representar Legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, en forma individual de acuerdo al artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto.

La compañía Escolar e Institucional "TRANSMANTEÑA S.A." obtuvo reconocimiento Jurídico Mediante Resolución No. 09.P.DIC. 0302 de fecha 23 de Junio del 2009, emitida por la Superintendencia de Compañía y Escritura Pública celebrada el 12 de Junio del 2009, en la Notaria Pública Primera del Cantón Jaramijo, Registrada en el Registro Mercantil bajo el orden 574, y anotada en el Repertorio General con el número 1073, de fecha 02 de Julio del 2009.

MUY ATENTAMENTE


Lcdo. Jorge Washington PARRALES NAVARRETE
PRESIDENTE
C.I. 130497460-1

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado, al mismo que daré fiel cumplimiento.

MUY ATENTAMENTE

Calvin Cecilio MARCILLO CRUZ
GERENTE GENERAL
C.I. 130959339-8

Manta, Enero 27 del 2014

6X0016. 20148

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 409

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	266
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	96
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/01/2014
FECHA ACEPTACION:	27/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSMANTEÑA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

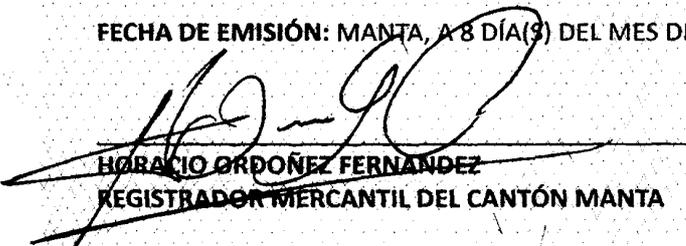
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1309593398	MARCILLO CRUZ CALVIN CECILIO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

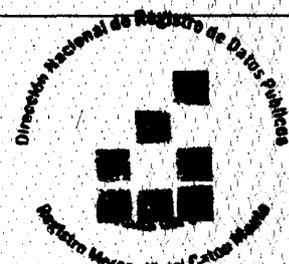
NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 8 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 034068

IMP. IGM. SA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSMANTEÑA" S.A.

En la Ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, a los 26 días del mes de Enero del año 2014, siendo a la 09:H45, se reunieron en la sede de la Compañía Transmanteña S.A. con la finalidad de elegir y nombrar a las dignidades de Gerente General y Presidente de la Compañía, previa convocatoria realizada por la prensa.

Con la asistencia mayoritaria de los siguientes socios se da inicio a este acto: **ARAUZ BARRETO LAUVE HERNANDO**, **DELGADO LOPEZ MERCEDES MIGDALIA**, **DELGADO SANTANA KLEVER ROMULO**, **ESPINAL ANCHUNDIA PEDRO VICENTE**, **ESPINAL ESPINAL PABLO FRANKLIN**, **LUCAS ANCHUNDIA JOSE FRANCISCO**, **LUCAS ANCHUNDIA JUSTO JESUS**, **LUCAS ANCHUNDIA MANUEL JESUS**, **LUCAS CARRILLO CARLOS ENRIQUE**, **LUCAS ESPINAL RICARDO DANIEL**, **LUCAS MERO WILFRIDO ANTONIO**, **LUCAS QUIIJE JOSE HERIBERTO**, **LUCAS QUIIJE MERDARDO ISIDORO**, **MARCILLO CRUZ CALVIN CECILIO**, **MERO ARCENTALES MARIA MAGDALENA**, **MERO DELGADO JOSE VICTOR**, **MERO MENDOZA JOHNNY JAVIER**, **MERO QUIIJE JOSE RICARDO**, **PARRALES CHAVEZ JUAN FELIX**, **PARRALES NAVARRETE JORGE WASHINGTON**, **PARRALES SANTANA RODDY DAMIAN**, **PICO DELGADO CARLOS ESTEBAN**, **QUIIJE LUCAS JOSE GILBERTO**, **RAMIREZ RIVERA VICTOR ISIDRO**, **RODRIGUEZ NAVARRETE ROQUE MARTIN**, **SANTANA ESPINOZA JOSE URBANO**, **VELEZ ALRCON DUVAL DANIEL**.

Preside la Asamblea el señor **PICO DELGADO CARLOS ESTEBAN** y actúa como secretario el señor, **RODRIGUEZ NAVARRETE ROQUE MARTIN**, los mismos que realizan y ponen a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Elección de Presidente, Gerente General y secretario
- 2.- Posesión de la Directiva electa.
- 3.- Clausura.

El Orden del día expuesto es aprobado por unanimidad. Por lo que se procede con el primer punto. El señor **LUCAS ESPINAL RICARDO DANIEL**, propone al señor, **PARRALES NAVARRETE JORGE WASHINGTON** quien se ha destacado en su desempeño como compañero y presidente, preocupado por llevar adelante a la compañía. Posteriormente el señor **RAMIREZ RIVERA VICTOR ISIDRO** mociona al señor **SANTANA ESPINOZA JOSE URBANO**, por lo que se procede a la elección del Presidente, que después de una deliberada votación por mayoría se designa al señor **PARRALES NAVARRETE JORGE WASHINGTON**, seguidamente se procede a nombrar al Gerente General y Representante Legal, para lo cual el señor **VELEZ ALRCON DUVAL DANIEL**, mociona a la señora, **DELGADO LOPEZ MERCEDES MIGDALIA**, como primera candidata. El señor **PARRALES NAVARRETE JORGE WASHINGTON** pide a la sala que se considere como candidato al señor **MARCILLO CRUZ CALVIN CECILIO**, quien obtiene el apoyo mayoritario de la sala, el mismo que acepta el cargo, y como Secretaria se designa por mayoría de votos a la señora **DELGADO LOPEZ MERCEDES MIGDALIA** una vez designados los directivos de la compañía, quedando integrado de la siguiente manera:

PRESIDENTE: PARRALES NAVARRETE JORGE WASHINGTON
GERENTE GENERAL: MARCILLO CRUZ CALVIN CECILIO
SECRETARIA: DELGADO LOPEZ MERCEDES MIGDALIA

Electo el Presidente y Gerente General, el Director de Asamblea toma el juramento de Ley y posesiona a los integrantes electos en sus cargos. El Presidente electo agradece en nombre del Directorio por la confianza brindada y se compromete a trabajar y lograr el gran objetivo de cumplir con lo propuesto. Siendo a las 11H40, el Presidente da por clausurada la asamblea Constitutiva.

Lo certifican.

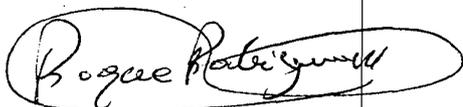


CARLOS ESTEBAN PICO DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 130412345-6



ROQUE MARTIN RODRIGUEZ NAVARRETE
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 130540473-1

CERTIFICACION: El infrascrito Secretario de la Junta de la Compañía "Transmanteña" S.A. **certifica** que la presente acta constitutiva es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la compañía.



ROQUE MARTIN RODRIGUEZ NAVARRETE
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 130540473-1

C.C. ARCH.