

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS "GAEXPRESS CIA. LTDA".

En la ciudad de Riobamba a los veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, siendo las Doce horas, se reúnen en la sede principal de compañía ubicado en las calles Juan de Velasco y Veloz de esta ciudad la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía EDAGAR GALAN EXPRESS "GAEXPRESS CIA. LTDA". Constituida por: señor Edgar Efraín Galán Castelo propietario de 5000 participaciones; el Señor Edgar Renato Galán Miño propietario de 4900 participaciones, y el Sr. Fabián Ramos Valencia propietario de 100 acciones De acuerdo al Estatuto cada participación tiene un valor nominal de un dólar cada una; por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, se procede por acuerdo unánime de todos ellos a constituirse la Junta General extraordinaria con carácter universal

Preside la sesión el Gerente General titular Sr. Renato Galán Miño y actúa como secretario el Sr. Fabián Ramos Valencia.

La Junta aprueba tratar el siguiente orden del día

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente

1. Designación del Gerente General de la compañía
2. Designación del Presidente de la compañía
3. Lectura y Aprobación del Acta

Se procede a tratar el orden del día:

1.- Designación del Gerente General de la compañía

El Señor Edgar Efraín Galán Castelo pone a consideración de la junta que se elija al Sr. Edgar Renato Galán Miño como Gerente General de la compañía, moción que es aceptada por unanimidad. La Junta autoriza también al Sr. Presidente para que lo notifique con el nombramiento y todos los demás procedimientos de ley.

2.- Designación del Presidente de la compañía

El Señor Edgar Renato Galán Miño pone a consideración de la junta como candidato a la presidencia de la compañía al Sr. Edgar Efraín Galán Castelo, moción que es aceptada por unanimidad. La Junta autoriza también al Sr. Gerente General para que lo notifique con el nombramiento y todos los demás procedimientos de ley.



3.- Lectura y Aprobación del Acta

Se concede un receso de 30 minutos hasta que se elabore el acta, una vez cumplido éste, se procede a dar lectura de la misma, la que se aprueba por unanimidad

Siendo la una pm se clausura la junta.

Gerente General



RENATO GALAN MIÑO

Presidente



EDGAR GALAN CASTELO

Secretario



FABIAN RAMOS VALENCIA

Riobamba 27 de Febrero del 2018

Señor
Edgar Galán Miño
Presente.-

Estimado Señor:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a usted que ha sido elegido en Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el veintiséis de Febrero del presente año para que desempeñe el cargo de Gerente General de la Compañía GALAN EDGAR EXPRESS "GAEXPRESS" CÍA. LTDA. Por un período de dos años de acuerdo al artículo sexto del estatuto de la compañía, para q la representante legal judicial y extrajudicial y las demás funciones señaladas en la Ley en el Estatuto vigésimo sexto del estatuto de la compañía.

La Compañía GALAN EDGAR EXPRESS "GAEXPRESS" CÍA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública del 18 de noviembre del 2015, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Riobamba, Dra. María Cristina Mera Balseca, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 19 Noviembre del 2015 con el número 1, anotado bajo el número 2062.

Atentamente,



Edgar Galán Castelo
PRESIDENTE
No. C.I. 060149326-5

ACEPTACIÓN

Acepto y agradezco el nombramiento de Gerente General de la Compañía **GALAN EDGAR EXPRESS "GAEXPRESS" CÍA. LTDA**, Riobamba 27 de Febrero del 2018



Edgar Galán Miño
GERENTE GENERAL
No. Cl. 060326937-4

0395

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR ESTUDIANTE
APellidos y Nombres DEL PADRE
GALAN EDGAR EFRAN
APellidos y Nombres DE LA MADRE
MIÑO MONICA ELIZACETH
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
RIOBAMBA
2017-05-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-30

V4343V4243



00050333

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

060326937-1

CIUDADANÍA
Ecuadoriano

GALAN MIÑO
EDGAR RENATO
UNIVERSIDAD
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU
Ecuadoriano 1985-11-17
PROVINCIA ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SISTEMA NACIONAL
DE ELECTIVIDAD

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

ESP. JGM MJ

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

020

JUNTA No.

020 - 180

NÚMERO

0603269374

CÉDULA

GALAN MIÑO EDGAR RENATO
APELLIDOS Y NOMBRES



CHIMBORAZO
PROVINCIA
RIOBAMBA
CANTÓN
LIZARZABURU
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:



