



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI "LOS
DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A."

¡Unidos para servir!

Camilo Ponce Enríquez, 03 de Abril del 2019

Señor
SEGUNDO LEONARDO RODRIGUEZ SISALIMA
Ciudad

De mis consideraciones;

Luego de saludarle de forma respetuosa y cordial, me es grato dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la COMPANÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A., celebrada el 29 de marzo del 2019. Resolvió reelegirle como GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, de la antes mencionada compañía, por el periodo estatutario de dos años.

La referida compañía reformo su estatuto social transformándose a Sociedad Anónima mediante escritura pública celebrada el 8 de junio del 2011, ante el Notario Público Segundo del cantón Santa Isabel, Dr. Marco Reinaldo Peláez, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Camilo Ponce Enríquez el 30 de Julio del 2011, con el número siete.

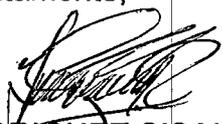
En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer la función de Representante Legal, judicial y extrajudicial de la compañía. El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Camilo Ponce Enríquez, le servirá de instrumento suficiente para todas sus actuaciones como Gerente de la Compañía.

Atentamente,


ORDOÑEZ GUILLIN ABRAN RAMON
C.I: 1104073000
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente Camilo Ponce Enríquez, 03 de abril del 2019.

Atentamente,


RODRIGUEZ SISALIMA SEGUNDO LEONARDO
C.I: 0704016120
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

11/04/19 11:

Nº TRAMITE: 23120-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 31645



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 36

Fecha de Repertorio: 03-abr.-2019

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha cinco de abril de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DEL GERENTE en el Registro de MERCANTIL No. 36 celebrado entre: ([COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS DEFENSAZUAY en calidad de +], [RODRIGUEZ SISALIMA SEGUNDO LEONARDO en calidad de GERENTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
RODRIGUEZ SISALIMA	0704016120	600	Nombramiento del Gerente

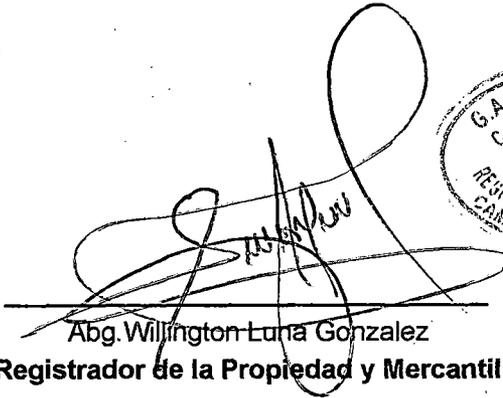
Camilo Ponce Enríquez, viernes 5 de abril de 2.019

Impreso a las: 14:30:47

Elaborado por: CARLINA AVEIGA



4*


Abg. Willington Luna Gonzalez
Registrador de la Propiedad y Mercantil



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24-MARZO-2019

0014 M

0014 - 339

0702622705

RODRIGUEZ ALVAREZ EDGAR GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **AZUAY**

CANTÓN: **CAMLO PONCE ENRIQUEZ**

CONDOMINIO:
PARROQUIA: **CAMLO PONCE ENRIQUEZ**
ZONA: **1**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULADO

070262270-5



CEBULA DE:
CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES:
**RODRIGUEZ ALVAREZ
EDGAR GUSTAVO**
LUGAR DE NACIMIENTO:
**AZUAY
SANTA ISABEL
SHIBLLI**
FECHA DE NACIMIENTO: **1978-08-11**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**



2019

[Handwritten signature]

INSTRUCCIÓN:
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN:
JORNALERO

043434442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
RODRIGUEZ MOLINA JOSE MIGUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
ALVAREZ CASTILLO ISOLINA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
MACHALA

2014-05-22

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2024-05-22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







Factura: 002-004-000018189



20190115000C00304

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190115000C00304

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, a 3 DE ABRIL DEL 2019, (9:53).

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR FERNANDO AVILES CLAVIJO

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

AP: 0895-2019-UTHA-PAS





COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI "LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A."

Unidos para servir!



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPANIA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A."

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, a los veintinueve días de marzo del año 2019, siendo las 17H00, en la oficina de la "COMPANIA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A." ubicada en el Barrio Marantial calle Rubén Guerrero s/n y Eloy Barros, se inicia la sesión de junta general universal ordinaria de accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: AGUILAR BAQUERIZO GINGER ALEXANDRA, BAQUERIZO TORRES JUSTO PASCUAL, EL SEÑOR GUAMAN GUAMAN WILMER ISAURO, MOROCHO FRANKLIN ANGEL, EL SEÑOR PINEDA CARPIO PABLO ANDRES, LA SEÑORA CARRION CABRERA SILVIA CARLOTA, EL SEÑOR BALAREZO GUAICHA DANIEL JAVIER, YANEZ CHAVEZ NELSON VINICIO, EL SEÑOR SARAGURO MAZA ILER ALEXANDRO, LA SEÑORA ESPINOZA SANCHEZ MARITZA GUADALUPE, EL SEÑOR ORDONEZ GUILLIN ABRAN RAMON, EL SEÑOR PESANTEZ CARMONA MARCO HERMINIO CON PODER ESPECIAL DE LOS SEÑORES(A) BARRETO BARZALLO MARIA CRISTINA, , BARRETO BARREZUETA VICTOR MIGUEL Y CEDILLO MERCHAN SEGUNDO, EL SEÑOR RODRIGUEZ SISALIMA SEGUNDO LEONARDO, FAJARDO COYAGO KLINTON STALIN, CALLE TENESACA ELISEO MESIAS, EL SEÑOR LÓPEZ CARRION KEYRTON ELLIE, Y RODRIGUEZ ALVAREZ EDGAR GUSTAVO.- Por unanimidad se designa al Señor Rodríguez Segundo como Secretario de la junta general de accionistas.

El señor presidente solicita al secretario dar lectura a la lista de accionistas presentes, de la misma se desprende que se encuentran presentes veintiséis acciones ordinarias y nominativas, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, nombrar a los nuevos directivos de la compañía debido a la culminación del período establecido el 31 de marzo del 2017, con estos antecedentes se reúnen a junta general universal ordinaria de accionistas, para tratar, según sugerencia del Gerente, el siguiente orden del día: *1.- Apertura de la Junta General Universal Ordinaria a cargo del Presidente. 2.- Elección del Gerente y Subgerente. 3.- Elección del Presidente y Vicepresidente. 4.- Clausura de la Junta Ordinaria de Accionistas.*

DESARROLLO

1.- Apertura de la Junta General Universal Ordinaria a cargo del Presidente.- El Señor Presidente les da la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles por la asistencia.



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI "LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A."

¡Unidos por una mejor vida!

a esta importante junta y pone en conocimiento el orden del día y es aprobado por unanimidad de los presentes de esa manera deja instalada.

2.- Elección del Gerente y Subgerente: El Sr. Gerente les expresa un saludo a todos los presentes, manifiesta que mociones a los accionistas candidatos para la elección del Gerente y Subgerente, el Sr. Morocho Franklin Ángel manifiesta que el cargo de gerente lo siga ocupando el Sr. Rodríguez Sisalima Segundo Leonardo por dos años más, y luego de algunas deliberaciones los presentes acordaron por votación mayoritaria que el gerente sea reelecto, finalmente los presentes decidieron elegir al Sr. Ordoñez Güillín Abran Ramón para que ocupe el cargo de subgerente siendo electo de forma unánime por todos los presentes. Los nuevos directivos agradecieron por la confianza que han puesto los accionistas en ellos para dirigir y administrar la compañía, por su parte se comprometieron a ejercer su trabajo con transparencia y eficiencia.

3.- Elección del Presidente y Vicepresidente: De la misma manera se solicita a la sala que mocionen a los candidatos, el Sr. Ordoñez Güillín Abran Ramón mociona al Sr. Rodríguez Álvarez Edgar Gustavo, para que ocupe el cargo de presidente de la compañía, moción que tuvo una aprobación unánime por todos los presentes, para la elección del vicepresidente la Sra. Carrión Cabrera Silvia Carlota, sugirió dejar en el cargo al Sr. López Carrión Keyrton Ellie, el mismo que fue electo de forma unánime por todos los presentes.

La nueva directiva tendrá una duración de dos años de acuerdo al artículo 37 del Estatuto de la Compañía, esta directiva está conformada de la siguiente manera:

Cargo	Apellidos y Nombres	Cédula	Duración
Presidente	Rodríguez Álvarez Edgar Gustavo	0702602705	2 años
Vicepresidente	López Carrión Keyrton Ellie	0104579750	2 años
Gerente	Rodríguez Sisalima Segundo Leonardo	0704016120	2 años
Subgerente	Ordoñez Güillín Abran Ramón	1104073000	2 años

4.- Clausura de la Junta Ordinaria de Accionistas.- Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las dieciocho y cincuenta horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman:



COMPañIA DE TRANSPORTE EN TAXI DEFENSAZUAY S.A.
REGISTRO DE ASISTENCIA



MOVIL	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1	0703379404	AGUILAR BAQUERIZO GINGER ALEXANDRA	
2	0903722510	BAQUERIZO TORRES JUSTO PASCUAL	
3	0105151765	GUAMAN GUAMAN WILMER ISAURO	
4	0701848772	MOROCHO FRANKLIN ANGEL	
5	0705204550	PINEDA CARPIO PABLO ANDRES	
6	0702399924	CARRION CABRERA SILVIA CARLOTA	
7	0704361823	BALAREZO GUAICHA DANIEL JAVIER	
8	0705378628	YANEZ CHAVEZ NELSON VINICIO	
9	0704778646	SARAGURO MAZA ILER ALEXANDRO	
10	0702650813	ESPINOZA SANCHEZ MARITZA GUADALUPE	
11	1104073000	ORDOÑEZ GULLIN ABRAN RAMON	
12	0105377477	CEDILLO MERCHAN SEGUNDO	
13	0704016120	RODRIGUEZ SISALIMA SEGUNDO LEONARDO	
14	0705961324	FAJARDO COYAGO KLINTON STALIN	
15	0100564137	BARRETO BARREZUETA VICTOR MIGUEL	
16	0705126769	CALLE TENESACA ELISEO MESIAS	
17	0105393789	BARRETO BARZALLO MARIA CRISTINA	
18	0104579750	LÓPEZ CARRION KEYRTON ELLIE	
19	0702602705	RODRIGUEZ ALVAREZ EDGAR GUSTAVO	



DOY FE: Que la fotocopia que antecede
en 2 foja(s) es igual al original que
se presentó para su evidencia.

Camilo Ponce a 3 de 04 del 2019

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes.

DR. EDGAR FERNANDO AVILES CLAVIJO.
NOTARIO SUPLENTE DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ-
PROVINCIA DEL AZUAY.