

7-10295

Cuenca ,23 de agosto de 2017

**SEÑORITA  
GABRIELA ESTEFANIA PINTADO VALLEJO**  
Presente

De mis consideraciones:

Por medio del presente oficio pongo bajo su conocimiento, que en la junta Extraordinaria de socios de la compañía **TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.** Celebrada en fecha 23 de agosto de 2017, se ha nominado y **Designado** a usted para el cargo de **Gerente General** de la Compañía, debiendo cumplir con las funciones de representación Legal, Judicial y extrajudicial de **TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.**, por un período de dos años.

En el ejercicio de su cargo, corresponde a usted, el cumplimiento de sus deberes específicos, así como la aplicación de las atribuciones que se le otorgan, de conformidad con los estatutos sociales, los mismos que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA**, celebrada en fecha veinte de marzo de dos mil uno, ante el **Dr. Eduardo Palacios Muñoz**, Notario Noveno del cantón Cuenca, escritura que se encuentra debidamente inscrita con fecha veinte de abril de dos mil uno , bajo el numero doscientos cincuenta y siete del Registro Mercantil del Cantón Cuenca

Atentamente

Srta. Martha Janneth Nivicela Maxi  
Secretaria Ad-Hoc

**Nota de Aceptación:** Señorita Gabriela Estefanía Pintado Vallejo dejó expresa constancia, de que en esta misma fecha 23 de agosto de 2017 en la Ciudad de Cuenca, aceptó la designación como Gerente General de la Compañía **TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.**

Srta. Gabriela Pintado



## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y tres días del mes de agosto del dos mil diez y siete, a las diez y ocho horas, mediante videoconferencia previa convocatoria y aceptación a través de correos electrónicos, se reúnen los socios de la compañía **TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.**, cuyos nombres y participaciones se consignan a continuación: la señora **María Imelda Pintado Arévalo** con mil doscientas participaciones de un dólar cada una, el Ing. **Gustavo Adolfo Tenecela Pintado**, con quinientas participaciones de un dólar cada una y el Sr. **Adrián Santiago Tenecela Pintado**, con trescientas participaciones de un dólar cada una, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital de la compañía, razón por la cual fundamentados en lo que dispone en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios, de la misma forma para lo que acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA GERENTE ANTERIOR ECO. TATIANA RIVERA LEON.**
- 2. DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA**

Una vez conocido el orden del día el Ingeniero Gustavo Tenecela mediante videoconferencia (constancia mediante correo electrónico), indica que según le permite la ley en el Art. 29 del Reglamento de Juntas que remite a [tenecelacuenca@tenecelatrivelexpress.com.ec](mailto:tenecelacuenca@tenecelatrivelexpress.com.ec) por correo electrónico, manifiesta su moción de que se designe como Presidenta a la Sra. María Imelda Pintado Arévalo y como Gerente General a la Srta. Gabriela Estefanía Pintado Vallejo.

La moción es aceptada con el voto unánime de los socios y sin tener otro asunto que tratar se concede un receso de 20 minutos para que a través de Secretaría, se proceda a la redacción del acta correspondiente; siendo las 19h00, se reinstala la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura al contenido del acta, ratificando los socios reunidos por unanimidad la resolución tomada. Para constancia se adjuntan copias de correos electrónicos de los socios con sus respectivas expresiones.

**Gabriela Pintado**  
**GERENTE GENERAL**

**Martha Janneth Nivicela M.**  
**SECRETARIA**

