



COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S. A.

RUC: 1490802181001
E-mails: Taxtiwinza-Mendez@outlook.com
Teléfono: (07) 2 760 111

MéndeZ, 06 de diciembre del 2017.

Señor
Sr. Luis Antonio Parra Sagal
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Para los fines legales pertinentes, me permito hacerle conocer que, en la Asamblea de Socios-Accionistas de la Compañía "Taxtiwinza" S.A., celebrada en la ciudad de Méndez a los 05 días del mes de Diciembre del dos mil diecisiete, se procedió a **NOMBRARLE PRESIDENTE** de nuestra Compañía a partir de la presente, por el periodo de **DOS AÑOS**.

En su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, y por subrogación al **GERENTE**, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en concordancia con lo que establece la Ley de Compañías en vigencia; siendo sus **DEBERES Y ATRIBUCIONES** las constantes en: La Ley de Compañías y sus Reglamentos, en el Estatuto y Reglamento de la Compañía a la cual usted en adelante la representa.

El presente documento, se constituirá en su **NOMBRAMIENTO** al cargo estipulado, el cual debidamente aceptado, le servirá como **CREDENCIAL** para todas sus actuaciones y representaciones que a nombre de la compañía lo tenga que requerir.

Atentamente;

Sr. Vicente Olmedo Meneses Prado
GERENTE DE LA COMPAÑÍA TAXTIWINZA S. A
C. I. No. 140023864-6

**ACEPTO EL CARGO A MI CONFERIDO, Y PROMETO DESEMPEÑARLO
FIÉL Y LEGALMENTE.**

MéndeZ, 06 de diciembre del 2017.

Sr. Luis Antonio Parra Sagal
PRESIDENT DE LA COMPAÑÍA TAXTIWINZA S. A.
C. I. No. 030102399-0



COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S. A.

RUC: 1490802181001
E-mails: Taxtiwinza-Mendez@outlook.com
Teléfono: (07) 2 760 111

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TAXTIWINZA S.A. DEL LUNES 05 DE DICIEMBRE DEL 2017

En la ciudad de Santiago de Méndez, provincia de Morona Santiago, el día de hoy, martes cinco de diciembre del 2017, a las diez y nueve horas en el local social de la "COMPAÑÍA TAXTIWINZA S.A.", ubicado en la calle Matogroso s.n. entre Héctor Suarez y Simón Bolívar, se reúnen los accionistas de dicha compañía, señores: Azogue Pilco Johanna Elizabeth en su calidad de mandataria del accionista Azogue Segundo Julio, Segundo Carlos Sagal Torres en su calidad de mandatario del accionista Caldas Correa Luis Andrés, Lilia Janeth Heredia Méndez, Cárdenas Espinoza Homero Ulises, Castro Castro Willan Eduardo, Nieto Villalta Julio Cesar, Mogro Nole Vinicio Alejandro, Parra Sagal Luis Antonio en su calidad de madatario del accionista Game Ávila Daniel Isaías, Meneses Prado Vicente Olmedo como mandatario del accionista Gómez Meneses Alfredo Bolívar, Matute Chacón Edison German, Reino Nieto Carlos Adrián en su calidad de mandataria de la accionista Nieto Villalta Judith Marlene, Parra Cando Carlos Rafael, Parra Sagal Luis Antonio, Rivera Loja Bolívar Abdón, Rivera Loja Luis Oswaldo, Ruiz Gualpa Klever Vinicio, Torres Riera Matilde Regina, Vicuña Ledesma Jerson Xavier y Yadaicela Morquecho Luis Patricio, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la relacionada compañía, razón por la que, fundamentados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en sesión de Junta UNIVERSAL de accionistas de la misma, para lo que previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente único punto del orden del día:

NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIOS Y VOCALES DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

Bajo la presidencia del titular señor Vicente Olmedo Meneses Prado y actuando como secretario el señor Homero Ulises Cárdenas Espinoza, se instala la sesión y se pasa a tratar y tomar resoluciones sobre el orden del día aprobado:

NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIOS Y VOCALES DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA:

Luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía, se procede a los siguientes nombramientos: Como PRESIDENTE al señor LUIS ANTONIO PARRA SAGAL; como GERENTE al señor VICENTE OLMEDO MENESES PRADO; como COMISARIO PRINCIPAL al señor VINICIO ALEJANDRO MOGRO NOLE; como COMISARIO SUPLENTE al señor EDISON GERMAN MATUTE CHACON; VOCALES PRINCIPALES los señores CARLOS RAFAEL PARRA CANDO Y JERSSON XAVIER VICUÑA LEDESMA; VOVALES SUPLENTE los señores SEGUNDO CARLOS SAGAL TORRES Y LUIS PATRICIO YADAICELA MORQUECHO.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual siendo las veinte y unas horas, se reinstala la sesión, se procede



COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S. A.

RUC: 1490802181001

E-mails: Taxtiwinza-Mendez@outlook.com

Teléfono: (07) 2 760 111

a dar lectura del acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez en conjunto los nuevos directivos de la compañía con todos los socios asistentes.

Luis Antonio Parra Sagal
PRESIDENTE

Vicente Olmedo Meneses Prado
GERENTE

Vinicio Alejandro Mogro Nole
COMISARIO

Johanna Elizabeth Azogue Pilco
MANDATARIA DEL ACCIONISTA
Segundo Julio Azogue Azogue

Segundo Carlos Sagal Torres
MANDATARIO DEL ACCIONISTA
Luis Andrés Calda Correa

Willan Eduardo Castro Castro
ACCIONISTA

Julio Cesar Nieto Villalta
ACCIONISTA

Luis Patricio Yadaicela Morquecho
ACCIONISTA

Lilia Janeth Heredia Méndez.
ACCIONISTA

Homero Ulises Cárdenas Espinoza
ACCIONISTA

Edison German Matute Chacón
ACCIONISTA

Carlos Adrián Reino Nieto
MANDATARIA DE LA ACCIONISTA
Judith Marlene Nieto Villalta

Carlos Rafael Parra Cando
ACCIONISTA



COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S. A.

RUC: 1490802181001

E-mails: Taxiwinza-Mendez@outlook.com

Teléfono: (07) 2 760 111

Luis Antonio Parra Sagal
ACCIONISTA

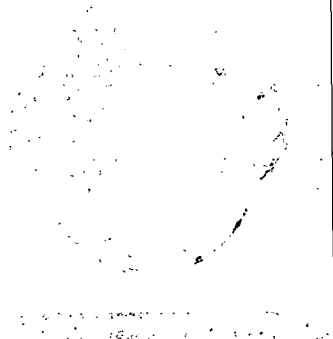
Luis Oswaldo Rivera Loja
ACCIONISTA

Matilde Regina Torres Riera
ACCIONISTA


Bolívar Abdón Rivera Loja
ACCIONISTA

Klever Vinicio Ruiz Gualpa
ACCIONISTA


Jerson Xavier Vicuña Ledesma
ACCIONISTA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PARRA SAGAL LUIS ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
PAUTE
BULAN JJ VICTOR IZQUIERDO
FECHA DE NACIMIENTO **1965-03-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **030102399-0**





IGM 16 05 503 24

INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
AGRICULTOR


V1343V3242


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PARRA VICTORIANO


APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SAGAL ROSA ALCIRA


LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTIAGO
2016-08-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-08


000303166


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017


REPÚBLICA DEL ECUADOR

001
JUNTA No

001-137
NÚMERO

0301023990
CÉDULA

PARRA SAGAL LUIS ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO
PROVINCIA

SANTIAGO
CANTÓN

CHUPIANZA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

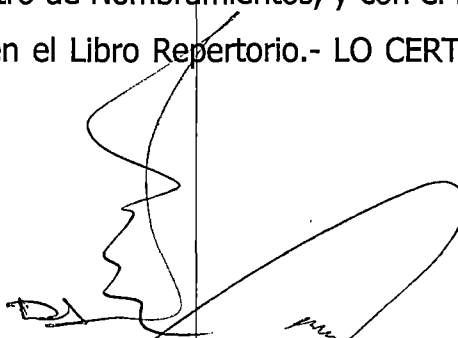
ZONA





**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN SANTIAGO**

CERTIFICO.- Que hoy once de diciembre del año dos mil diecisiete, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la COMPAÑÍA "TAXTIWINZA S.A."**, en la persona del Señor **LUIS ANTONIO PARRA SAGAL**, designado en la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA "TAXTIWINZA S.A."**, celebrada el día 5 de diciembre del año dos mil diecisiete, por un periodo de **DOS AÑOS**, correspondiéndole el número **VEINTISIETE (27)** en el Libro de Registro de Nombramientos, y con el número **CUARENTA (40)** en el Libro Repertorio.- **LO CERTIFICO.- EL REGISTRADOR.-**



**Abg. Daniel Molina Robles
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN SANTIAGO**

