



COMPañÍA DE TAXIS "TAXTIWINZA" S. A.

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

MéndeZ, 07 de febrero del 2020.

Señor
Sr. Homero Ulises Cárdenas Espinoza
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 siete días del mes de febrero del dos mil veinte, 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. Luis Antonio Parra Sagal
GERENTE DE LA COMPAÑÍA TAXTIWINZA S. A
C. I. No. 030102399-0

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

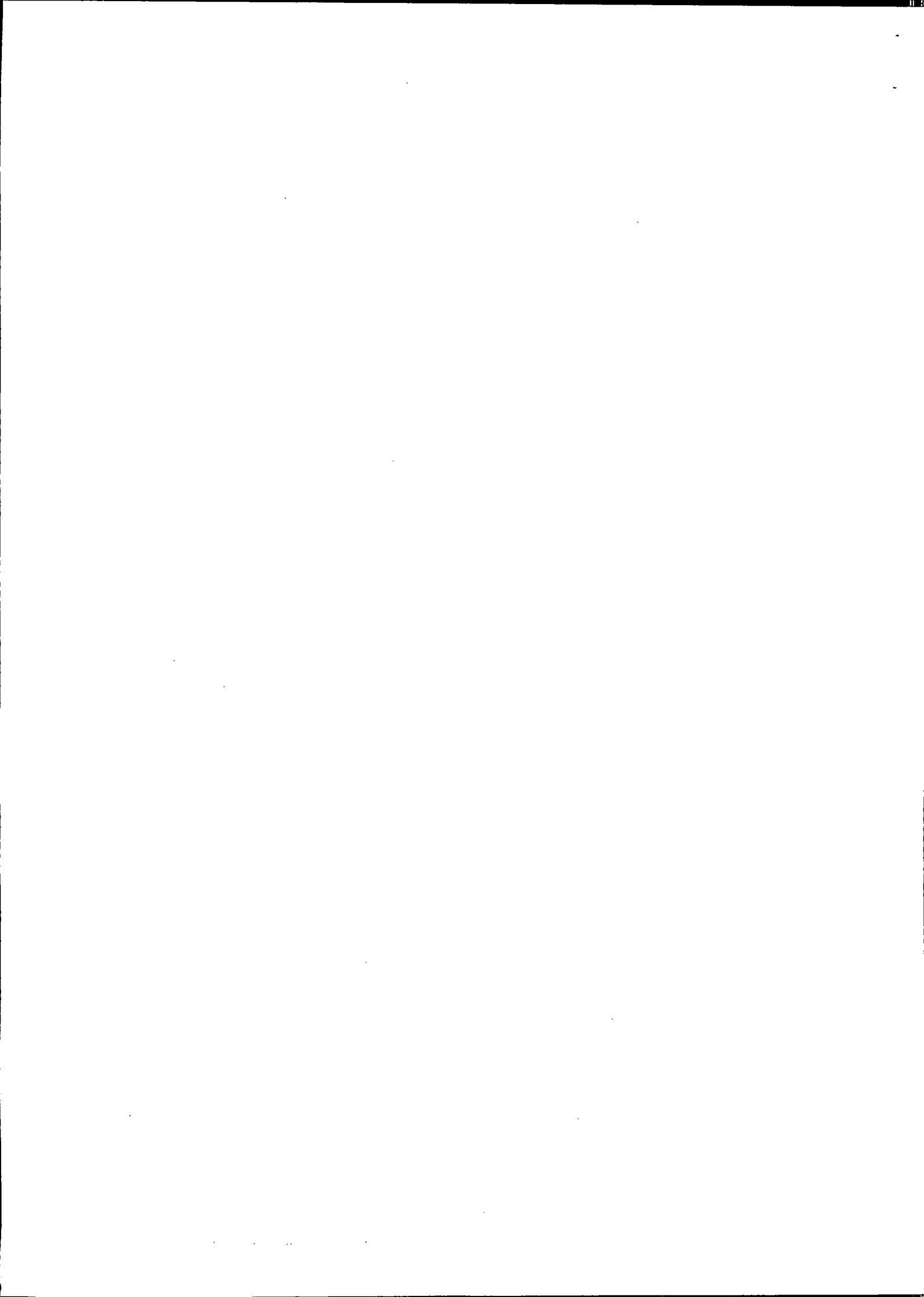
MéndeZ, 07 de febrero del 2020.

Sr. Homero Ulises Cárdenas Espinoza
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TAXTIWINZA S. A
C. I. No. 010155787-4

Servicio regular de Taxis
MéndeZ - Morona Santiago - Ecuador



N° TRAMITE: 19468-0041-20 19/02/20 15:19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 32354





ACTA.- DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS del día viernes 07-febrero-2020.

Siendo las 14H10, del día viernes siete de febrero del dos mil dos, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Taxtiwinza S. A., la misma que fuera convocada a través de la prensa "Diario El Observador" con fecha veinte y cuatro de enero del dos mil veinte, por parte del señor Luis Parra, Presidente de la compañía, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum,
- 2.- Instalación de la Junta,
- 3.- Presentación de informes del Presidente y Gerente,
- 4.- Elección y posesión del nuevo DIRECTORIO de la compañía,
- 5.- Asuntos varios,
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM: Del total de Socios de la compañía no asisten los señores: Caldas Correa Luis Andrés y Rivera Loja Luis Oswaldo, con lo cual existe el quorum correspondiente para que se dé la Junta.

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA: Una vez que se cuenta con el quorum reglamentario el señor Presidente de la compañía previo un saludo a los asistentes, da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada.

3.- PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE: Se da lectura al informe presentado por el Presidente y Gerente de la compañía, el cual es puesto en consideración de la Junta.

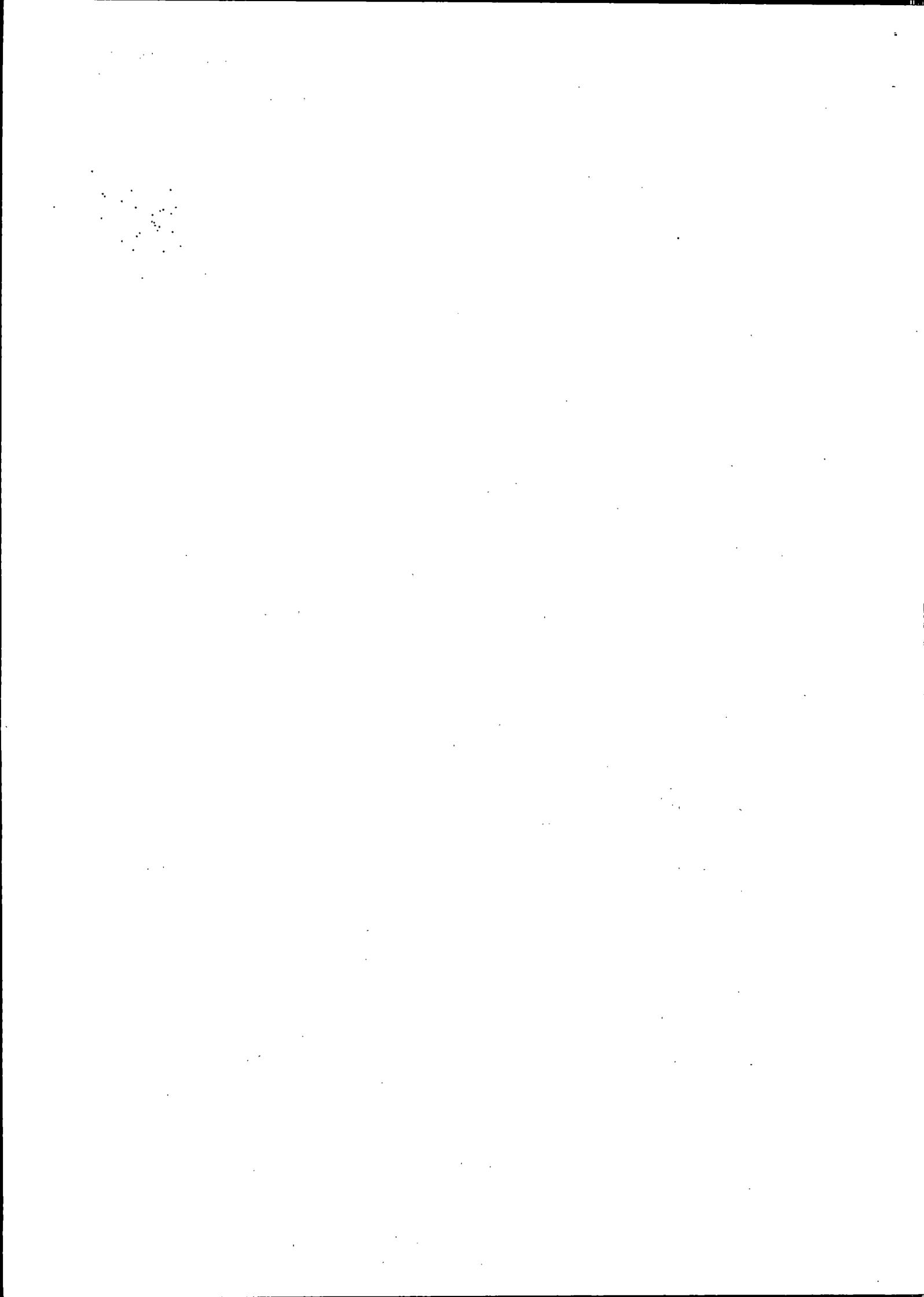
4.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA: Pasando al punto principal, se pide a los accionistas para que presenten sus criterios y candidatos para elegir en primera instancia al **PRESIDENTE**; se presentan algunos postulantes quedando como candidatos los compañeros: Homero Cárdenas y Edison Matute, con ellos se procede a la votación en forma secreta; contabilizando los votos da como resultado: **Homero Cárdenas.- 9 votos y Edison Matute.- 8 votos.** De esta manera es elegido el compañero **HOMERO CÁRDENAS como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Seguidamente se sugiere que se nombre al **GERENTE**; luego de algunas deliberaciones se presentan como postulantes al señor Santiago Meneses que ha venido colaborando, pero al existir cierta apatía de un grupo de socios, agradece la confianza de quienes le apoyan y desiste de su candidatura como Gerente; se dan nuevos nombres y quedan como candidatos: Luis Parra y Rafael Parra, con ellos se procede a la votación en forma secreta; contabilizando los votos da como resultado: **Luis Parra.- 8 Votos, Rafael Parra.- 7 Votos, 1 Voto Nulo, 1 Voto en Blanco.** De esta manera es elegido el compañero **LUIS PARRA como GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Continuando con la elección se solicita candidatos para nombrar al **COMISARIO**, es elegido por unanimidad el compañero Edison Matute; se solicita elegir al Comisario suplente, para lo cual se nombra a los compañeros: Willan Castro y Janeth Heredia, con ellos se procede a la votación en forma secreta; contabilizando los votos da como resultado: **Willan Castro.- 9 votos y Janeth Heredia.- 9 votos.** De esta manera son elegidos los compañeros **ÉDISON MATUTE y JANETH HEREDIA como COMISARIOS PRINCIPAL y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA respectivamente.**

Una vez conformado el nuevo Directorio de la Compañía, se procede a la posesión del nuevo Directorio de la compañía para el lapso de dos años, se encarga a la compañera Gabriela Pérez para que haga la posesión del nuevo directorio.







COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S. A.

RUC: 1490802181001

E-mails: Taxtiwinza_Mendez@hotmail.com

Teléfonos: (07) 2 760 111 / (07) 2 760 112

El nuevo presidente agradece la confianza de los socios al nombrarle Presidente, su mensaje de unidad y responsabilidad espera que llegue a todos para que la compañía salga adelante, todos son importantes pero no imprescindibles, hoy le s tacara a los socios elegidos mañana vendrán otros pero siempre el objetivo será el mismo, sacar adelante a la compañía; de la misma manera agradece el nuevo gerente el señor Luis Parra

5.- ASUNTOS VARIOS: Con la dirección del nuevo Presidente, se da lectura a un comunicado llegado del GAD municipal de Santiago, invitación a una reunión para organizar Jornadas Deportivas Interinstitucionales, el presidente manifiesta que es importante asistir a la reunión y luego ver la posibilidad de participar de acuerdo a las condiciones en que se presenten estas jornadas.

6.- CLAUSURA: Sin tener más que tratar, siendo las 17H14, el presidente de la compañía clausura la Junta.

Sr. Homero Cárdenas
PRESIDENTE
CÍA. TAXTIWINZA

Sr. Luis Parra
GERENTE/SECRETARIO
CÍA. TAXTIWINZA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA DEL CIUDADANO No. **010165787-4**

APellidos y Nombres: **CARDENAS ESPINOZA HOMERO ULISES**

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: **SANTIAGO SANTIAGO DE MENDEZ**

FECHA DE NACIMIENTO: **1969-05-26**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **Casado**

CONYUGUE: **LAURA LIGIA MERCHAN**





CERTIFICADO DE VOTACION
 24 - MARZO - 2019

0001 M JUNTA No. **0001 - 276** CERTIFICADO No. **0101657874** SERIAL No.

CARDENAS ESPINOZA HOMERO ULISES
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **MORONA SANTIAGO**

CANTON: **SANTIAGO**

CIRCUNSCRIPCION:

PARROQUIA: **MENDEZ**

ZONA:




INSTRUCCION: **BACHILLERATO**

PROFESION / OCUPACION: **PROFESOR EN GENERAL**

V484674444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **CARDENAS JOSE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ESPINOZA FLORENCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: **MORONA 2011-10-18**

FECHA DE EXPIRACION: **2021-10-18**

[Signature]

[Signature]

DIRECCION GENERAL

IMPRESA EN COLORES



ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPDCE

2019

CIUDADANO/O:

ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

William Bermeo

S. PRESIDENTE DE LA JURY

