

Biblián, a 28 de marzo de 2015

Sr. Carlos Efraín Urgiles Calle
Presidente.

Por medio de la presente hago conocer a Usted que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Santa Teresita del Niño Jesús C.A. Lleva a cabo el 28 marzo del 2015, tuvo el acierto de nombrar a usted para el cargo de Gerente de nuestra compañía de Transporte para el periodo de dos años a partir de la presente fecha.

La Compañía de Transporte Mixto Santa Teresita del Niño Jesús C.A. ; se constituyó mediante escritura otorgada ante el señor Notario Primero del cantón Biblián, DR. Armando Romero Cabrera, en la fecha 01 de noviembre 2001.

Se servirá inscribir este nombra miento previo a la aceptación del cargo.

Atentamente,



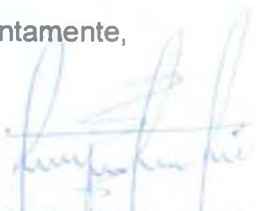
José Palaguachi
PRESIDENTE.

NOTA DE ACEPTACIÓN.

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo GERENTE de la Compañía de Transporte Mixto Santa teresita del Niño Jesús C.A. con domicilio en el Cantón Biblián, en los términos que constan en el acta y nombramiento que antecede,

Biblián 28 de marzo de 2015

Atentamente,



Sr. Carlos Efraín Urgiles Calle
C.I. 030239270





-jo el No. 11 del Registro de Nombramientos, Repertorio No. 17, del Registro Mercantil, queda inscrito el nombramiento de GERENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A. Biblián, 16 de abril de 2015.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A.

Domicilio: NAZON- BIBLIAN- CAÑAR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS C.A.,

De fecha 28 de Marzo del 2015.

En la Parroquia Nazón , cantón Biblián, a los 28 días del mes de Marzo del 2015, a las 19:30 tiene lugar la JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS C.A., en su oficina ubicada en la calle Verde Loma sector Nazón, con la presencia de los siguientes accionistas, CACERES LEMA SANTOS NICOLAS, CHAUCA HUMALA MARIA CELINDA, OCHOA ACOSTA WILSON ALADINO, DUTAN AREVALO LUIS FERNANDO, DUTAN PAGUAY JOSE LEOCADIO, PAGUAY ASITIMBAY LUIS ALBERTO, GUAMAN CHIMBAY MARIA CARMEN, PALAGUACHI DUTAN JOSE, PALAGUACHI GOMEZ SEGUNDO BUENAVENTURA, PALAGUACHI SAQUIPULLA MARIA MARGARITA, el Sr Diego Lliguicota con poder, QUIZHPILEMA LLIGUICOTA MARIA ROSA, TENECELA JEREZ RENE RAMIRO, URGILES CALLE CARLOS EFRAIN, propietarios de treinta y cuatro acciones, ASITIMBAY ASITIMBAY JOSE APOLINARIO acude el Sr German Cuenca con poder, GUALPA JOSE ANTONIO, GUAMAN AGUAYZA JOSE FRANCISCO, JEREZ CARCHI LUIS ARMANDO, PALAGUACHI SAQUIPULLA MARIA LUZ acude su hija Rosa Carchi, PASTUIZACA URGILES CRISTIAN EDUARDO, QUIZHPILEMA LLIGUICOTA MARIA ROSA, URGILES IDROVO CESAR AUGUSTO, propietarios de treinta y dos acciones, LLIGUICOTA MAYANCELA LUIS ALBERTO, TENECELA TENECELA SEGUNDO JOSE MARIA propietarios de veinte y nueve acciones y ZHAU GUAMAN WILSON PATRICIO, LLIGUICOTA PILLCO MANUEL RODRIGO propietarios de cinco acciones Estando presente la mitad más uno del capital suscrito que es de OCHOCIENTOS DOLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, CUYA PUBLICACION SE REALIZO EN EL DIARIO LA PORTADA. Con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Informe del gerente.
- 3.- Informe del comisario.

4.-Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2014

5.- Destino de utilidades.

6.-Asuntos de orden administrativo.

Preside la reunión el Presidente señor José Palaguachi Dután actuando en la secretaria el Sr Santos Nicolás Cáceres Lema. Se deja constancia de que el secretario de esta junta formuló la lista de asistentes de conformidad a los artículos 8 y 9 del reglamento de Juntas Generales, Resolución N. – 02.Q.DIC.D.Q.005, del primero de abril del 2002, publicado en el registro oficial N.-558, del 18 de abril del 2002, una vez que se ha pronunciado idóneamente esta asamblea, el señor presidente manifiesta que se de proceder a resolver sobre los puntos del orden del día. En relación al **PRIMER PUNTO**, este queda verificado **SEGUNDO PUNTO**.- El gerente manifiesta que la compañía se encuentra al día en el SRI, Superintendencia de Compañías, y Comisión de Tránsito. **TERCER PUNTO**.- El Sr Cristian Pastuizaca manifiesta que se ha revisado todos los documentos de la Compañía y se encuentran en orden. **CUARTO PUNTO**.- La Señora Contadora hace conocer a todos los asistentes sobre los ingresos y los gastos que se han hecho en el año 2014 y es aprobado por todos los presentes. **QUINTO PUNTO**.- Debemos mantener esos recursos para gastos de la Compañía. **SEXTO PUNTO**.-a)El Arquitecto saluda a toda la asamblea y manifiesta que se ha hecho el anteproyecto, procede a mostrar imágenes a todos los presentes, el presidente pide opiniones a la asamblea y todos están de acuerdo en realizar el plano.b) El Sr Cesar Urgiles dice que hemos viajado a Cuenca para hablar con el Abogado y pide el apoyo de todos los compañeros.c) Se da lectura a los oficios enviados por el Señor Abel Dután y Luis Dután pidiendo permiso para no asistir a la reunión y no son aceptados por faltar las firmas.d) El presidente dice que el Sr Ochoa está trabajando en dos carros, pide la palabra el Señor Ochoa e indica que son vecinos a los que baja llevando y no cobro.e) Se cobra la multa al señor Zhau f) Se cobra la multa al Señor Nicolás. g) Se da lectura al oficio enviado por el gerente en el cual manifiesta su renuncia irrevocable a sus funciones, el presidente pone a consideración de todos y es aceptado por unanimidad.h) El presidente manifiesta que se debe nombrar candidatos para gerente el Señor Leocadio Dután mociona al Compañero Carlos Urgiles y el Señor Buenaventura Palaguachi mociona al Señor Cristian Pastuizaca el presidente somete a votación y gana el Señor Carlos Urgiles con mayoría de votos. I) La asamblea decide por unanimidad nombrar al señor Segundo Tenecela Tenecela comisario de la entidad.j) El presidente realiza el juramento a las nuevas dignidades

No habiendo otro asunto del cual tratar se declara en receso la sesión a fin de elaborar el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes se da lectura al acta siendo aprobada en su integridad sin modificación alguna siendo las veinte y tres horas treinta minutos.

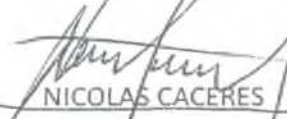


JOSE PALAGUACHI

Presidente

COMPANIA DE TRANSPORTE

Santa Teresita del Niño Jesús
Nazón - Ecuador



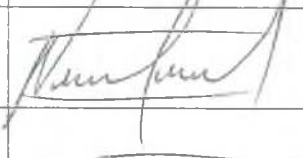
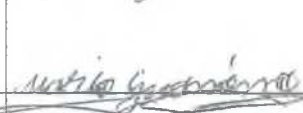
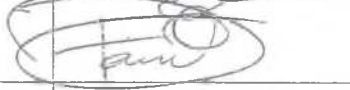
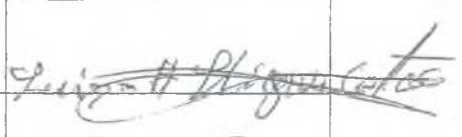
NICOLAS CACERES

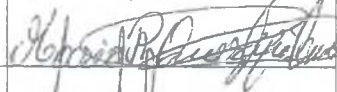
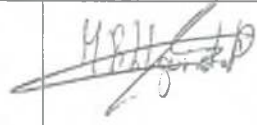
Gerente-secretario

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS S.A

Nazón_Biblián_Cañar

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS S.A., de fecha 28 de Marzo del 2015, de conformidad al artículo 8 y 9 del Reglamento de Juntas Generales, resolución N._02.Q.DIC,Q005, del 1 de abril del 2002,publicando en el Registro Oficial N._558,del 18 de abril del 2002

N.	APELLIDOS Y NOMBRES	N. DE ACCIONES	FIRMAS
1.	ASITIMBAY ASITIMBAY JOSE APOLINARIO	32	
2.	CACERES LEMA SANTOS NICOLAS	34	
3.	CHAUCA HUMALA MARIA CELINDA	34	
4.	DUTAN CHUQUI JOSE ABEL	29	
5.	TENECELA JEREZ RENE RAMIRO	34	
6.	JEREZ CARCHI LUIS ARMANDO	32	
7.	GUALLPA JOSE ANTONIO	32	
8.	GUAMAN AGUAYZA JOSE FRANCISCO	32	
9.	GUAMAN CHIMBAY MARIA CARMEN	34	
10.	DUTAN AREVALO LUIS FERNANDO	34	
11.	LLIGUICOTA MAYANCELA LUIS ALBERTO	29	
12.	PAGUAY ASITIMBAY LUIS ALBERTO	34	

13.	PALAGUACHI DUTAN JOSE	34	
14.	PALAGUACHI GOMEZ SEGUNDO BUENAVENTURA	34	
15.	PASTUIZACA PASTUIZACA JACINTO HERMEL	34	
16.	DUTAN PAGUAY JOSE LEOCADIO	34	leocadio Dutan
17.	PALAGUACHI SAQUIPULLA MARIA LUZ	32	
18.	PALAGUACHI SAQUPILLA MARIA MARGARITA	34	
19.	PASTUIZACA URGUILES CRISTIAN EDUARDO	32	
20.	OCHOA ACOSTA WILSON ALADINO	34	
21.	QUIZHPILEMA LLIGUICOTA MARIA ROSA	32	
22.	URGILES CALLE CARLOS EFRAIN	34	
23.	TENECELA TENECELA SEGUNDO JOSE MARIA	29	
24.	URGILES IDROVO CESAR AUGUSTO	32	
25.	ZHAU GUAMAN WILSON PATRICIO	05	
26.	DUTAN CASTRO LUIS MANUEL	05	
27.	LLIGUICOTA PILLCO MANUEL RODRIGO	05	

Yo, Santos Nicolás Cáceres Lema Gerente de la Compañía de Transportes Mixto Santa Teresita del Niño Jesús S.A. certifico que la presente lista de asistentes se elaboró según ordena el Art. 9 del reglamento de juntas generales, resolución N. 02, Q.DIC.q005 tomando como base el libro de socios y los títulos de participación y las firmas corresponden a los mismos documentos que inserta al expediente.

ATENTAMENTE.



Sr. Santos Nicolás Cáceres Lema
Gerente de la Compañía de Transporte

Mixto Santa Teresita del Niño Jesús

COMPANIA DE TRANSPORTE

Santa Teresita del Niño Jesús
Nazón - Ecuador