

NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO EN CAMIONETAS "EL PANGUITRANS" S.A



El Pangui 04 de septiembre del 2014

Sr.

JOSE MIGUEL ESPARZA RAMÓN.

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas "EL PANGUITRANS S, A" En su sesión ordinaria realizada el 04 de septiembre del 2014 lo designo GERENTE de la sociedad, por un periodo de un año, contados desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

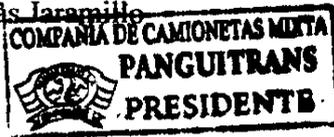
Sus deberes y atribuciones son las establecidas en el estatuto social de la Compañía.

El contrato constitutivo de la sociedad se otorga ante el Señor Notario Primero del Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe el 08 de marzo del 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil con el número 04 el 16 de mayo del 2002.

Atentamente.

Sr. Reinerio Victoriano Rojas Jaramillo

PRESIDENTE.



Razón yo JOSE MIGUEL ESPARZA RAMÓN. Acepto la elección de GERENTE de la compañía de Transporte Mixto en camionetas "EL PANGUITRANS" S.A. y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los estatutos de la sociedad y la ley.

El Pangui 04 de septiembre del 2014

Sr. JOSE MIGUEL ESPARZA RAMÓN.

CI: 110041870-4

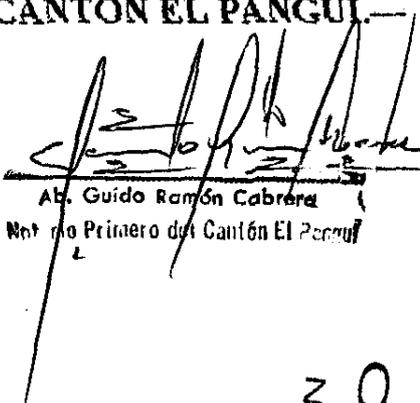


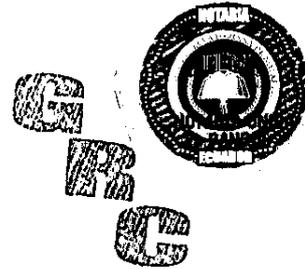
--- NOTARIA PUBLICA PRIMERA DE EL PANGUI.---

2014 19 06 01 D000350

AÑO PROVINCIA CANTON NOTARIA SECUENCIAL

PROTOCOLIZACION.- A petición de parte interesada, protocolizo el día de hoy, en el Protocolo a mi cargo, el presente NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS "EL PANGUITRANS" S.A. a favor del señor JOSE MIGUEL ESPARZA RAMON; portador de la cedula de ciudadanía Nro. 1100418704; suscrito en la ciudad de El Pangui, el 04 de septiembre del 2014; por el señor REINERIO VICTORIANO ROJAS JARAMILLO; titular de la cedula de ciudadanía Nro. 1102540463, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS "EL PANGUITRANS" S.A. que en una foja útil antecede.- El Pangui, miércoles diecisiete de septiembre de dos mil catorce.- EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON EL PANGUI.


Ab. Guido Ramón Cabrera
Notario Primero del Cantón El Pangui

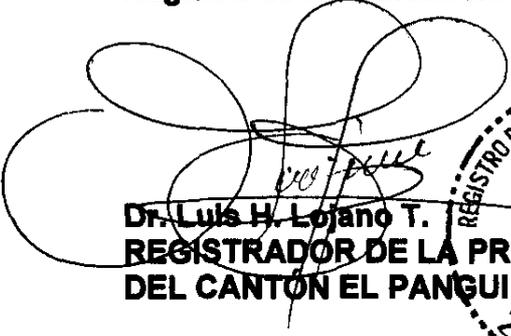


ESPACIO EN
BLANCO

REGISTRO MERCANTIL

DEL CANTÓN EL PANGUI

El Pangui, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil catorce.- En esta fecha queda inscrito la copia del nombramiento de la **GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS EL PANGUI TRANS S.A.**, en la persona del señor: **José Miguel Esparza Ramón**; que antecede, bajo la: **Partida Nro. 36, Repertorio No. 42, Tomo No. 04**; en el **Registro de Nombramientos, del Registro Mercantil del cantón El Pangui.-**


Dr. Luis H. Lozano T.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN EL PANGUI (B)


ESPACIO EN
BLANCO



ACTA N° 64

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "PANGUITRANS" S.A

En el Cantón El Pangui, Parroquia el Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy jueves 04 de septiembre del 2014 en la sede social de la compañía a las 19h30 de la noche se reúnen los señores socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 01. Constatación del Quórum**
- 02. Apertura de la sesión por el Sr. Presidente**
- 03. Lectura de la aprobación del acta anterior**
- 04. Informe**
 - a) **Presidente**
 - b) **Gerente**
 - c) **Comisario**
- 05. Elección del nuevo directorio: se elegirá las siguientes dignidades**
 - a) **Presidente**
 - b) **Gerente**
 - c) **Comisario**
 - d) **Secretario**
 - e) **Dos vocales principales y dos suplentes**
- 06. Posesión del nuevo directorio**
- 07. Clausura**

1.) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se consta el quórum reglamentario con la presencia de 31 accionistas de la compañía "PANGUITRNAS" para dicha asamblea se procede a dar inicio a la presente sesión siendo las 19h45 de la noche.

2.) APERTURA DE LA SESIÓN POR EL SR PRESIDENTE.

El Sr. Edgar Jimenez presidente de la Compañía "PANGUITRANS" S.A presenta un cordial saludo a todos los accionistas presentes, de igual manera agradece por haberse dado cita a esta sesión de suma importancia que es de beneficio de nuestra empresa de transporte y con estas palabras da apertura la siguiente sesión.

3.) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

A continuación se da lectura al acta anterior N° 63 la misma que es aprobada sin tener modificación alguna por unanimidad.

4.) INFORME:



- a) **PRESIDENTE;** El Sr. Presidente informa sobre los trabajos realizados durante su permanencia en la compañía en calidad de presidente además manifestó a los presentes que todos los trabajos realizados lo he hecho con toda mi voluntad en beneficio de nuestra institución de transporte de igual manera agradece a todos por haber depositado su voto de confianza para poder haberles representado en calidad de presidente durante este periodo que fenece el día de hoy y pide que quienes sean elegidos el día de hoy lo asuman este con toda responsabilidad.
- b) **GERENTE;** De igual manera el Sr, gerente se dirige ante los presentes con la finalidad de hacer ostensible un cordial saludo y a la vez informar de todas sus actividades realizadas durante el periodo 2013-2014 en calidad de Gerente a esto expone a los presentes que estos trabajos los he realizado con toda mi voluntad así mismo hace conocer que los trabajos los trámites para los compañeros que aún no han sido calificados se encuentran en proceso, que espera que el nuevo gerente los haga realidad, así mismo manifiesta que existen algunos aspectos que no se han podido cumplir pero que tiene la plena seguridad que el nuevo directorio lo seguirá ejecutando hasta llegar a obtener resultados positivos.
- c) **COMISARIO;** En este punto el Sr. Comisario informa a todos los presentes sobre el balance económico que el tiempo no le permitió para realizar el informe económico de esa manera hace conocer de forma detalla los ingresos y egresos de la compañía quedando pendiente para presentar el respectivo informe en los próximos días

05.) ELECCION DEL NUEVO DIRECTORIO: SE ELEGIRA LAS SIGUIENTES DIGNIDADES

En este punto del orden del día el Sr. Presidente pide a la sala se les nombre a los candidatos a las dignidades a elegirse según el orden día, se proceda a realizar la respectiva elección de las diferentes dignidades para que representen a la compañía por el periodo 2014-2015 quedando estructurada de la siguiente forma;

- a) **PRESIDENTE..... Sr. Reinerio Rojas**
- b) **GERENTE.....Sr. Miguel Esparza**
- c) **COMISARIO.....Sr. Arturo Lojano**
- d) **SECRETARIO.....Sr. Jorge Figueroa**
- e) **DOS VOCALES PRINCIPALES.....Sr. Fernando Caamaño-Sr. Vicente Ávila**
- f) **DOS VOCALES SUPLENTE.....Sr. Celso Tenemea -Sr. Carlos Loja.**

6.) POSESION DEL NUEVO DIRECTORIO

A petición de los presentes se nombra al señor Edgar Jimenez presidente saliente de la compañía para que proceda a realizar el juramento de ley al nuevo directorio elegido esta noche

Cumpliendo con esta disposición la persona antes mencionada procede a tomar la promesa de ley a todo el directorio elegido para el nuevo periodo habiendo debidamente la contestación y



promesa de trabajar en bien de la institución el Sr. Edgar Jimenez manifiesta con estas palabras dejo posesionado legalmente al nuevo directorio.

7.) CLAUSURA

En este punto el señor Reinerio Rojas agradece a todos los presentes por ese voto de confianza para poderles representar en el periodo comprendido 2014-2015 manifiesta que trabajara en bien de la compañía siempre y cuando pidiendo el apoyo necesario de todos los accionistas para de esa manera llegar en adelante el nombre de nuestra empresa de transporte.

Así mismo hubo el agradecimiento y felicitación por algunos accionistas como el Sr. José Reyes, el Sr. Jaime Zurita, El Sr. Miguel Esparza y palabras del Sr. Edgar Jiménez en calidad de Presidente saliente por el trabajo realizado del directorio anterior, así mismo deseándole los mejores de los éxitos a quienes nos representaran en este periodo.

Siendo las 23:30 minutos de la noche el Sr. Presidente da por clausurada la presente sesión

Sr. Edgar Jimenez

PRESIDENTE



Lic. Ricardo Gaona

SECRETARIO



Certifico: Que la presente es fiel copia del original del libro de actas