

Sucúa, 18 de noviembre de 2015

Señor.
Johnny Fernando Garzón Vera
Ciudad.-

32703

Por medio del presente, me es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de comunicarle que en junta general de accionistas de la compañía Sunka Taxis S.A. en sesión celebrada el día 11 de Noviembre del 2015 resolvió designarle a Ud. para que desempeñe las funciones de GERENTE de dicha sociedad, por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

La mencionada compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 14 de Noviembre del año 2002, ante el señor notario público primero del cantón Sucua, señor Sergio Calle Palacios, escritura inscrita en el registro mercantil de Sucua, el 05 de diciembre del 2002 con el número 106.

En calidad de GERENTE Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, siendo sus principales deberes y atribuciones los consignados en el estatuto social.

El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el registro mercantil, le servirá de instrumento suficiente para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

Atentamente,


Sr. Iván Espinoza
PRESIDENTE

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.


.....
Sr. Johnny Fernando Garzón
C. I. N° 1400766505
GERENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SUNKA TAXIS S.A DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

En la ciudad de Sucúa a los once días del mes de noviembre del 2015, en el local del Sindicato de Choferes Profesionales , siendo las siete con veinte y tres minutos de la noche, y previa convocatoria por parte del señor Iván Espinoza en calidad de Presidente de la compañía y publicada en el semanario La Randimpa de la ciudad de Macas con fecha 8 de noviembre de 2015 se dan cita los accionistas señores: Klever Alvarado, Marcelo Rubio , Marcelo Miranda, Deysi Ortiz como apoderada del señor Jorge Torres, José Espinoza, Johnny Garzón , Antonio Garzón como apoderado del señor Rogelio Garzón , Jaime Mendoza, María Villavicencio, Jorge Borja, Ermel Miranda, Herminio Ortiz, Lourdes Moreno ,Mauro Gómez, Mario Aucay, Jaime Lucero como apoderado del señor José Zabala e Iván Espinoza con la finalidad de llevar a cabo una Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día.

UNO.- Constatación del Quórum.

DOS.- Apertura de la sesión.

TRES.-Lectura y aprobación del acta anterior.

CUATRO.- Informe de actividades de Presidente y Gerente

CINCO.- Elección y posesión de la nueva directiva

SEXTO.- Clausura.

Al efecto, a la hora antes indicada se da inicio a la sesión, desarrollándose los puntos del orden del día de la siguiente manera.

PRIMERA.- El señor Presidente procede a verificar la presencia de los señores accionistas siendo estos los mencionados anteriormente y sumando las acciones dan un total de 1332 acciones y de acuerdo a los estatutos existe quórum y se da paso al siguiente punto.

SEGUNDO.- El señor Iván Espinoza Presidente de la compañía agradece la presencia de los asistentes y les pide que participen en esta sesión ya que va en beneficio de la compañía.

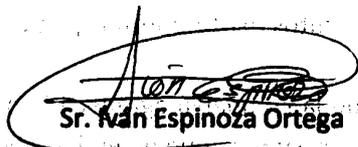
TERCERO.-Se procede a dar lectura del acta anterior y se pone en consideración de la sala a lo cual los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con su contenido por lo que se procede a su legalización sin existir modificación alguna.

CUARTO.- En este punto se procede a dar lectura de los informes tanto del presidente como del gerente poniendo en consideración ante la sala y aceptados por la misma.

QUINTO.- Es este punto, para la nueva directiva el señor Edgar Naranjo en calidad de gerente saliente agradece a todos los compañeros por haber apoyado y colaborado en todo lo que ha sido necesario tanto con el presidente y Gerente y pide que a la nueva directiva que sea electa de la misma manera se les dé el apoyo necesario y pide que se lance candidatos para presidente. Al efecto, la sala lanza un solo candidato para Presidente en la persona del señor Iván Espinoza para su reelección, la sala apoya por unanimidad esta candidatura y queda electo como presidente el señor Iván Espinoza. Seguidamente se pide que se lance candidatos para primer vocal principal, la sala pide que se lance dos candidatos, lanzan como candidatos a los señores Mauro Gómez y al

señor Jorge Borja se procede a la votación quedando electo el señor Mauro Gómez, así mismo se lanzan dos candidatos para segundo vocal principal, y se lanzan como candidatos a los compañeros Marcelo Miranda y Jorge Borja, se procede a la votación quedando electo como segundo vocal principal el Señor Marcelo Miranda. Se pide que se den nombres de los candidatos para vocales suplentes y la sala pide que se lancen dos candidatos el más votado será el primer vocal suplente y el que le siga será el segundo vocal suplente, se lanzan los nombres de el señor Klever Alvarado Y de la señora Deysi Ortiz quedando electos como primer vocal suplente el señor Klever Alvarado y como segundo vocal suplente la señora Deysi Ortiz. Acto seguido se procede a la elección del comisario de la compañía para quien se lanza como candidato candidato al señor Jorge Borja la sala acepta y pide por unanimidad que él sea electo para dicha dignidad. De la misma manera el presidente pide que se lance candidato para Gerente a lo cual se pronuncia el compañero Mauro Gómez mocionando la candidatura del compañero Fernando Garzón, y el señor Jorge Borja lasa como candidato al señor Edgar Naranjo, se procede a la elección quedando como nuevo gerente el señor Fernando Garzón, el compañero acepta colaborar en dicho cargo y de esta manera queda elegida la nueva directiva para el periodo estatutario de dos años. Acto seguido el compañero Marcelo Rubio procede a la toma de juramento de la nueva directiva y queda está legalmente posesionada. Por haber resuelto todos los puntos del orden del día, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. Alas veinte horas con veinte minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes. Se procede a la legalización para sus respectivos trámites.

SEXTO.- De inmediato el Presidente agradece la presencia de los presentes y declara clausurada la sesión, siendo las ocho con treinta minutos de la noche.



Sr. Ivan Espinoza Ortega

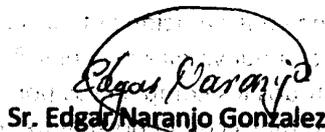
PRESIDENTE DE SUNKA TAXIS S.A.



Sr. Edgar Naranjo Gonzalez

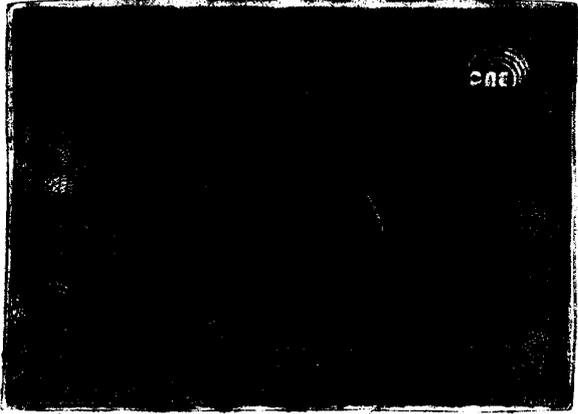
SECRETARIO

CERTIFICO.- Que la copia del acta que antecede, es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía SUNKA TAXIS S.A. a los que me remito en caso necesario.



Sr. Edgar Naranjo Gonzalez

SECRETARIO



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucúa
Carlos Olson y Juan Sangurima



Número de Repertorio: 2015 - 053

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCÚA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Noviembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 146 a 146 con el número de inscripción 52 celebrado entre: ([COMPAÑIA ANONIMA "SUNKATAXIS S.A" en calidad de COMPAÑIA], [GARZON VERA JOHNNY FERNANDO en calidad de GERENTE]).



Dr. Willian Gía Cornejo
Firma del Registrador del cantón Sucúa

