

Sucúa, 11 de enero de 2017

Señor.
Jorge Mario Aucay Siguenza
Ciudad.-

Por medio del presente, me es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de comunicarle que en junta general extraordinaria de accionistas de la compañía Sunka Taxis S.A. en sesión celebrada el día 10 de Enero del 2017 resolvió designarle a Ud. para que desempeñe las funciones de GERENTE de dicha sociedad, hasta que sea legalmente remplazado.

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,

UNKATAXI S.A.

Ivan Espinoza
Presidencia

Sr. Ivan Espinoza
PRESIDENTE

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Mario Aucay Siguenza
Sr. Mario Aucay Siguenza
C.I. N° 0101766798
GERENTE

2:15

N° TRAMITE: 3819-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento

N° TRAMITE:
DOCUMENTO:

20MAR1961 214

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: AUCAY SIGUENZA JORGE MARIO
 LUGAR DE NACIMIENTO: AZUAY
 SANTA ISABEL
 SHAGLLI
 FECHA DE NACIMIENTO: 1961-11-06
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 GLADYZ ESMERALDA
 CALLE GUTIERREZ

No. 010176679-8

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: BACHILLER AGROPECUARIO
 V333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: AUCAY MIGUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SIGUENZA VERA ISABEL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: MORONA 2013-03-04
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-03-04

DIRECTOR GENERAL: [Firma]
 FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002-0087-0101766798
 NÚMERO DE CERTIFICADO: 002-0087 CÉDULA: 0101766798
 AUCAY SIGUENZA JORGE MARIO

MORONA SANTIAGO
 PROVINCIA: SUCUA
 CANTÓN: [Firma]
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 0
 ZONA: 1
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SUNK TAXIS
S.A DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2017.**

En la ciudad de Sucúa a los diez días del mes de enero del 2017, en la oficina de la Compañía Sunka Taxi, siendo las siete con cuarenta de la noche, y siendo convocada por segunda vez por parte del señor Iván Espinoza en calidad de Presidente de la compañía y publicada en el periodico la Randimpa de la ciudad de Macas con fecha 08 de Enero del 2017 se dan cita los accionistas señores:

Klever Alvarado, Marcelo Miranda, José Espinoza, Johnny Garzón, Antonio Garzón como apoderado del señor Rogelio Garzón, Jorge Borja, Ermel Miranda, Marcelo Cabrera, Mario Aucay, Sonia Cajamarca, Mauro Gomez, Deissi Ortiz como apoderada del señor Jean Carlos Ortiz, Mauricio Velez, Jorge Zabala como apoderado de José Zabala e Iván Espinoza con la finalidad de llevar a cabo una Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día.

UNO.- Constatación del Quórum.

DOS.- Apertura de la sesión.

TRES.- Lectura y aprobación del acta anterior.

CUATRO.- Análisis de la situación actual de la Compañía.

CINCO.- Reestructuración y renovación del directorio.

SEXTO.- Clausura.

PRIMERA.- El señor Presidente procede a verificar la presencia de los señores accionistas siendo estos los mencionados anteriormente 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.

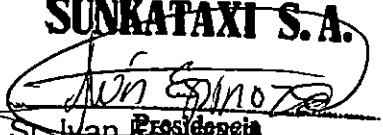
TERCERO.- Se procede a dar lectura del acta anterior y se pone en consideración de la sala a lo cual los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con su contenido por lo que se procede a su legalización sin existir modificación alguna.

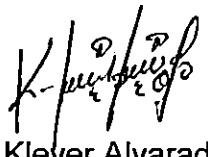
CUARTO.- En este punto el señor presidente da lectura a la renuncia presentada por el señor gerente Johnny Garzón, en la cual pide la palabra el señor Mauro Gomez pidiendo que explique los motivos reales de la renuncia, a continuación pide la palabra el señor Mario Aucay quien manifiesta que todos los compañeros presentes deben conocer la situación real de la compañía, enseguida el señor Johnny Garzon pide la palabra y explica a la asamblea cual fue la situación real de su renuncia y pide disculpas por sus errores cometidos y se da paso al siguiente punto.

QUINTO.- Es este punto, el señor presidente pide que la asamblea decida si se elige un gerente nuevo o se cambia todo el directorio, el señor Antonio Garzon pide la palabra y expone si es legal elegir nuevo directorio cuando existe solamente la renuncia del gerente, acto seguido el señor Jorge Borja pide la palabra y expresa que los estatutos dicen que si existe una renuncia de un miembro del directorio se puede renovar el directorio en general, a continuación el señor presidente somete a votación existiendo dos mociones: primero cambio de gerente, segundo cambio de todo el directorio; quedando la primera con doce votos y la segunda con tres votos, acto seguido se pide a la asamblea que mocione dos candidatos, pide la palabra el señor Mauro Gómez y mociona al señor Mario Aucay, luego el señor Marcelo Miranda mociona al señor Klever Alvarado, procediendo la asamblea a elegir, quedando de la siguiente manera: señor Mario Aucay 8 votos, señor Klever Alvarado 7 votos. Acto seguido el señor Marcelo Cabrera posesiona al nuevo gerente.

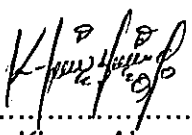
El señor Presidente declara un receso de media hora para redactar el acta, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes. Se procede a la legalizarla para sus respectivos trámites.

SEXTO.- De inmediato el señor Presidente agradece la presencia de los asistentes y declara clausurada la sesión siendo las ocho treinta y ocho de la noche.

SUNKATAXI S.A.

Sr. Ivan Espinoza
PRESIDENTE DE SUNKATAXIS S.A.


Sr. Klever Alvarado
SECRETARIO

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


.....
Sr. Klever Alvarado
SECRETARIO

Sucúa, 30 de octubre del 2016

Señores

DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA "SUNKA TAXIS"

Presente.-

De mis consideraciones:

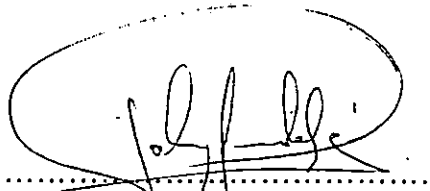
Mediante el presente quiero expresarles un cordial y atento saludo, a su vez desearles el mejor de los éxitos en sus labores diarias.

Yo **JOHNNY FERNANDO GARZON VERA**, con cédula de identidad N° 1400766505, quien desempeña el cargo de **GERENTE**, en la compañía que ustedes muy dignamente representan, **SOLICITO** de la manera más comedida se digne aceptar mi renuncia irrevocable al cargo antes mencionado, la razón por la cual me veo obligado a tomar la decisión es por motivos personales.

Quiero agradecerles por la confianza y la oportunidad que me brindaron, por su apoyo incondicional, permitiéndome ser una persona activa en la sociedad.

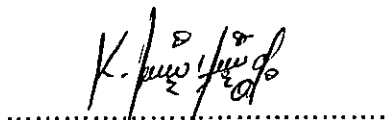
Por la gentil atención que le brinden a la presente y segura de contar con su comprensión, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente:



Sr. Johnny Garzón
SOLICITANTE

CERTIFICO.- Que la copia de la renuncia 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. Klever Alvarado
SECRETARIO

Numero de Repertorio: 2017 - 0001

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 Dieciocho de Enero de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 1 a 1 con el número de inscripción 1 celebrado entre: ([COMPAÑIA ANONIMA "SUNKATAXIS S.A" en calidad de COMPAÑIA], [AUCAY SIGUENZA JORGE MARIO en calidad de GERENTE]).


Dr. William Gía Cornejo

Registrador de la Propiedad de Sucúa

