



TRANSPORTE TRANSITALIA S.A.

OFICINA CUENCA:
Río Palora 4-38 y Río Upano
Telf.: 2867 226
Cels.: 0985482232 / 0986419073 / 0986639260

OFICINA GUAYAQUIL:
Cda. Santa Adriana Mz. S7 Villa 11 Km. 5½
y Av. Juan Tanca Marengo
Cel.: 0985481432

Cuenca 17 de octubre del 2017

Señor
EDGAR DE JESUS GARCIA PADILLA
Ciudad.

Estimado señor:

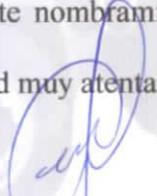
Es muy grato comunicarle que la junta general de accionistas de la empresa **TRANSPORTE TRANSITALIA S.A.** en sesión extraordinaria del 4 de agosto del 2017, resolvió reelegir a Usted **GERENTE DE LA COMPAÑÍA** para un periodo estatutario de **DOS AÑOS** a partir de la inscripción del presente en el Registro Mercantil.

En virtud de la designación realizada, usted ejercerá en forma individual, las funciones de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todas las demás atribuciones y deberes que le corresponden en virtud de la designación realizada, mismas que se encuentran determinadas en el estatuto social y la Ley de Compañías vigente.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Noveno de Cuenca el 11 de agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número 450 del 20 de noviembre del mismo año.

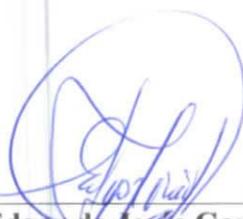
Se dignara inscribir este nombramiento junto con la aceptación del cargo

De usted muy atentamente

f) 
Sra. Gabriela Campos Delgado
SECRETARIA AD-HOC

NOTA DE ACEPTACIÓN.- Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la reelección de **GERENTE** de la Empresa **TRANSPORTE TRANSITALIA S.A** en todos los términos del nombramiento que antecede.

Cuenca 17 de octubre de 2017

f) 
Sr. Edgar de Jesús García Padilla
C.I. 030103842-8





TRANSPORTE TRANSITALIA S.A.

OFICINA CUENCA:

Río Palora 4-38 y Río Upano

Tel.: 2867 226

Cels.: 0985482232 / 0986419073 / 0986639260

OFICINA GUAYAQUIL:

Cda. Santa Adriana Mz. S7 Villa 11 Km. 5½

y Av. Juan Tanca Marengo

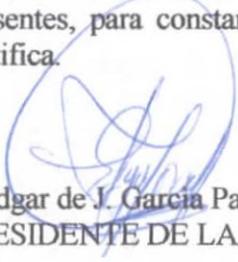
Cel.: 0985481432

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSITALIA S.A.

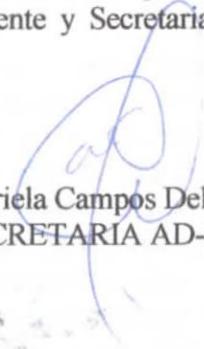
En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de Agosto del 2017, siendo las 09:00 horas, en el domicilio de la compañía **TRANSPORTE TRANSITALIA S.A.**, ubicado en las calles Río Palora 4-38 y Río Upano, de esta ciudad y encontrándose presentes los socios **EDGAR DE JESUS GARCIA PADILLA, RAMIRO IVAN SANTAMARIA SALAZAR, MARIA DE LOURDES SALAZAR, OSCAR RUBEN GARCIA PADILLA, FLOR OFELIA ORDOÑEZ RAMON y JUAN ANTONIO PAUCAR TENESACA**, quienes suman el total de 10125 acciones del capital suscrito de la compañía, por representar mas de la mitad del capital suscrito, se constituyen en sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la indicada compañía. Por acuerdo de los accionistas actúa en esta sesión como Presidente el señor Edgar Garcia Padilla y como Secretaria Ad-hoc la señora Gabriela Campos Delgado. El Presidente dispone la lectura al orden del día, publicado por la prensa en fecha 25 de julio de 2017, mismo que es del contenido siguiente: 1.- Designación de Gerente y Presidente de la Compañía. 2.- Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía. 3.- Conocimiento y solución sobre las deudas pendientes de los accionistas. En conocimiento de los accionistas el orden del día, este es aprobado. Se procede con el tratamiento del punto uno, el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los presentes, los plazos para los cuales los administradores de la Compañía han sido designados, a la fecha se encuentran caducados por lo que es necesario que la junta conozca y resuelva sobre la designación de aquellas personas que posteriormente ejercerán tales funciones. Luego de las intervenciones de los accionistas, se mociona en primer lugar al Sr. **EDGAR DE JESUS GARCIA PADILLA**, para la reelección del cargo de **GERENTE** de la compañía para un periodo de 2 años, lo cual es aceptado por lo que unánimemente, la junta resuelve designar por reelección como Gerente de **TRANSPORTE TRANSITALIA S.A.** al señor **EDGAR DE JESUS GARCIA PADILLA** y a continuación se procede a designar en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía al Sr. **RAMIRO IVAN SANTAMARIA SALAZAR** por similar periodo. Se procede a tratar el punto dos del orden del día y se trata lo relacionado con la designación de Comisario de la Compañía. La junta general luego de las deliberaciones correspondientes, designa en calidad de Comisaria Principal a la señora **MARIA DE LOURDES SALAZAR** y como Comisaria Suplente a la señora **FLOR OFELIA ORDOÑEZ RAMÓN**. Se procede a tratar el punto tres del orden del día luego de lo cual el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, existe un monto elevado de obligaciones que están pendientes de pago por parte de algunos accionistas tanto activos como pasivos, por lo que pone en consideración de los presentes la documentación relacionada con estas obligaciones, pidiendo que la junta sugiera sobre la manera en que se deberá proceder para realizar el cobro correspondiente. La junta general de accionistas por mayoría resuelven que se contrate los servicios de un profesional del Derecho con la finalidad de ejecutar la cobranza de dichos valores, debiendo considerarse para una próxima sesión la posibilidad de la exclusión de aquellos accionistas que no cancelen las obligaciones pendientes o que estén incursos en otros incumplimientos a sus obligaciones sociales. La asamblea dispone que se legalicen los nombramientos y se notifique a las personas designadas. Sin otros temas que tratar el

De

Presidente concede un receso para la elaboración del acta , luego de lo cual se procede con la lectura al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, para constancia de lo actuado firman el Presidente y Secretaria Ad-hoc que certifica.



Edgar de J. Garcia Padilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Gabriela Campos Delgado
SECRETARIA AD-HOC