

# COMPAÑÍA DE TRANSMENDEZ S.A.

Méndez- calle Amazonas y Eudofilo Álvarez- Morona Santiago- Ecuador -Telf. 2760 - 196.

Sr.

**MILTON CARDENAS.**

Ciudad.

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes tengo a bien comunicarle; que la junta la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMENDEZ S.A.** Realizada el día sábado veintinueve de 2017, resolvió ratificarle en el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para que desempeñe esta función por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** consecutivos a partir de su fecha de su inscripción.

La referida sociedad se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 19 de enero del 2004 ante la Dra. Dolores Victoria Martínez Vicuña, Notaria Primero del Cantón Santiago, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santiago, bajo el N.- uno (1), repertorio, Nro.- treinta y cinco (35), el 4 de febrero del 2004.

En su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, le corresponda a usted cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el reglamento vigente de la compañía como atribuciones de Presidente.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santiago y Registrado en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la Compañía.

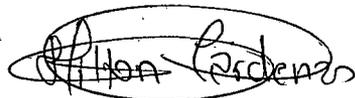
Atentamente,



Sra. Mónica Lucia Cabrera Yanza

**GERENTE COMPAÑÍA DE TRANSMENDEZ S.A.**

C.C.N°- 140040387 - 7



Sr, Milton Cárdenas Cárdenas

**PRESIDENTE COMPAÑÍA DE TRANSMENDEZ S.A.**

C.C.N°- 140038757-5

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñar fiel y legalmente.



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **140038757-5**

APELLIDOS Y NOMBRES:  
**CARDENAS CARDENAS MILTON ORLANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO:  
**AZUAY**

**SEVILLA DE ORO**  
**SEVILLA DE ORO**

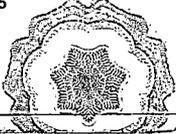
FECHA DE NACIMIENTO: **1974-09-25**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

**VERONICA E ERAS ESPINOZA**

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **CHOFER PROFESIONAL** E33331122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **CARDENAS ELOY CORNELIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **CARDENAS LUISA ESTHER**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **SANTIAGO 2014-10-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-10-20**




*[Signature]* DIRECTOR GENERAL

*[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



REPÚBLICA DEL ECUADOR

**001** JUNTA No.

**001 - 278** NÚMERO

**1400387575** CÉDULA

**CARDENAS CARDENAS MILTON ORLANDO** APELLIDOS Y NOMBRES

**MORONA SANTIAGO** PROVINCIA

**SANTIAGO** CANTÓN

**MEÑEZ** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:





**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

ELECCIONES **2017**  
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

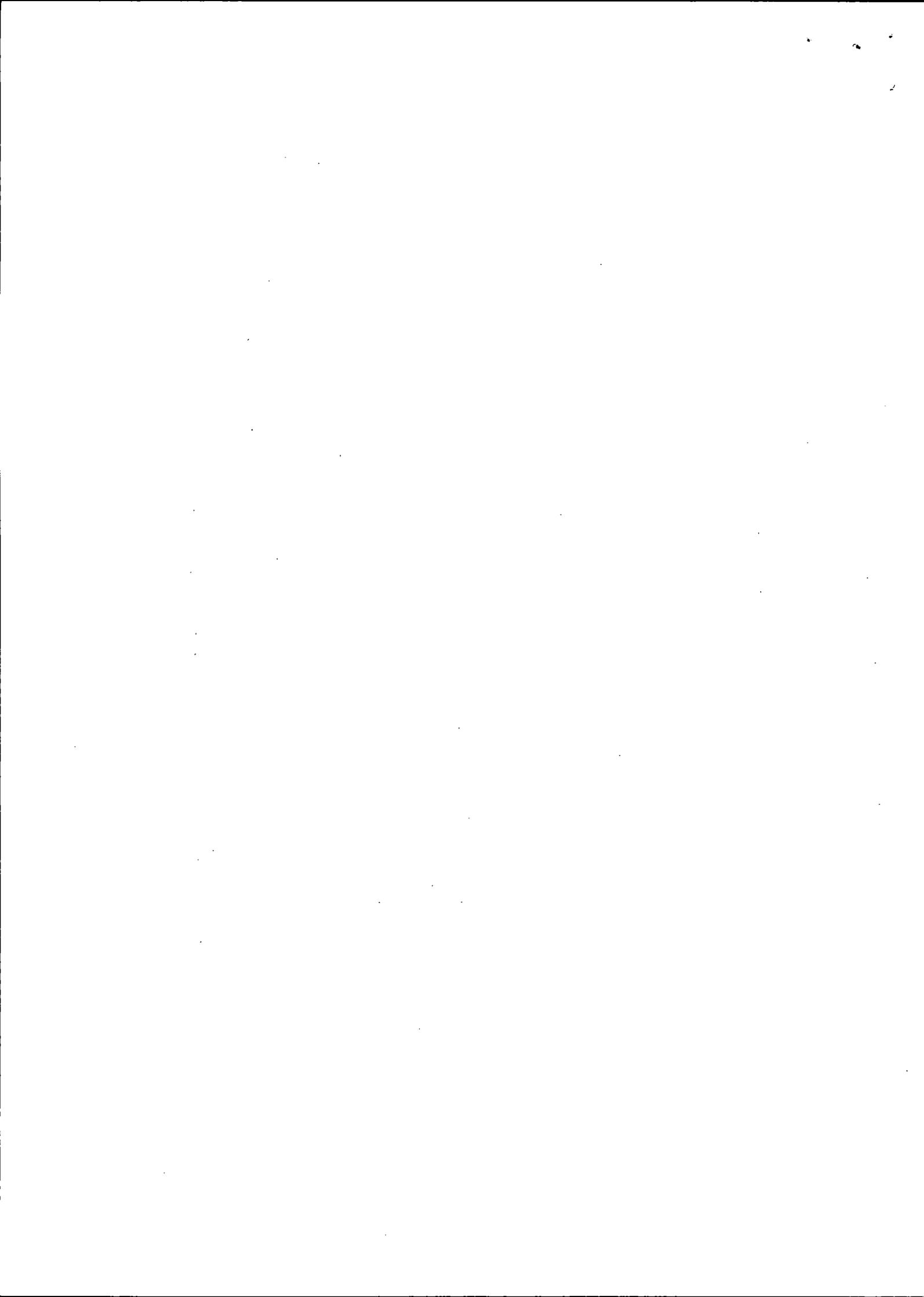
CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. IGM.MJ



# COMPAÑÍA DE TRANSMENDEZ S.A.

Méendez- calle Amazonas y Eudofilo Álvarez- Morona Santiago- Ecuador -Telf. 2760 -196

Méendez, 29 de Julio de 2017.

En Méendez a los 29 días del mes de Julio del 2017 se reúnen los accionistas de la compañía de Transmendez S.A. en su local ubicado en las calles Amazonas y Eudofilo Álvarez para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.-Apertura de la reunión a cargo del señor presidente.
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.-Elección de la nueva directiva.
5. Elección y nombramiento del Gerente
- 6.-Clausura.

1.- Constatación del quorum.- Siendo las veinte horas se procede a dar inicio a la reunión con la presencia de: Mercedes Álvarez, Johni Cabrera, Celso Cabrera, Jaime Cabrera, Luis Caldas, Milton Cárdenas, Edgar Carreño, Pedro Carreño, Ítalo Gómez, Lucio Crespo, Dalila Guamán, Rómulo Chacón, Mario Heras, Medardo Ochoa, Sergio Maldonado, Raúl Pallaroso, Fausto Marca, Patricio Sarmiento, Efrén Sarmiento, Juan Ledesma, Irvin Vélez, Mauricio Vélez

2.-Apertura de la reunión a cargo de la presidenta.- toma la palabra la Sr. Milton Cárdenas en calidad de presidente agradece por la asistencia y pide que esta reunión se realice de la mejor manera y todos los puntos a tratarse se resuelva con los mejores criterios para el beneficio y progreso de nuestra compañía y con estas palabras deja instalada la reunión.

3.- Lectura del acta anterior. Se procede a leer el acta anterior sin existir ninguna novedad.

4.-Elección de la nueva directiva.- se procede a dar a conocer las dignidades que representaran a la compañía que será por un periodo de dos años a partir de la fecha de su inscripción y será quien obtenga la mayoría de votos que será para Presidente y Comisario y por mayoría de votos queda reelegido el Sr. Milton Cárdenas, como Presidente y como comisario se le designa al Sr. Juan Ledesma.

5. Elección y nombramiento del Gerente.- ante la sala se manifiesta que debemos elegir nuevamente al Gerente, todos los accionistas se ponen de acuerdo en pedir que la Sra., Mónica Cabrera nuevamente ocupe esa dignidad. Quedando por aceptado el cargo que tendrá también un duración de dos años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento.

6.- Clausura.-siendo las diez horas con ocho minutos el Sr. Presidente da por clausurada la reunión no sin antes agradecerles nuevamente por la asistencia.



Sr. Milton Cárdenas

PRESIDENTE

Atentamente,



Sra. Mónica Cabrera

SECRETARIA





**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y  
MERCANTIL DEL CANTÓN SANTIAGO**

**CERTIFICO.-** Que hoy veintiocho de agosto del año dos mil diecisiete, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMÉNDEZ S.A.**, en la persona del Señor **MILTON ORLANDO CÁRDENAS CÁRDENAS**, designado en la Reunión de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSMÉNDEZ S.A."**, celebrada el día 29 de julio del año dos mil diecisiete, por un periodo de **DOS AÑOS**, correspondiéndole el número **VEINTIUNO (21)** en el Libro de Registro de Nombramientos, y con el número **VEINTINUEVE (29)** en el Libro Repertorio.- **LO CERTIFICO.- EL REGISTRADOR.-**

**Abg. Daniel Molina Robles**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y**  
**MERCANTIL DEL CANTON SANTIAGO**



