



COMPAÑÍA DE TRANSMENDEZ S.A. TRANSPORTE PESADO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS PARA LAS PROVINCIAS
DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE

Méndez, 09 de Septiembre del 2019.

Señor

Juan Enrique Ledesma Mancheno

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme notificar que la Junta General de Accionistas de la Compañía de "TRANSMENDEZ S.A.", reunida en sesión extraordinaria el día 07 de Septiembre del 2019, en forma unánime, resolvió designarle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía de Transmendez S.A por el período de dos años que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento legal, judicial y extrajudicial.

La referida sociedad se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 19 de enero de 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 Número uno (1), repertorio, Nro.- treinta y cinco

En su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía le corresponde a usted cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el Art. 36 de su estatuto social en el que determina atribuciones del 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

Particular que pongo en su conocimiento deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Sra. Mónica Cabrera

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSMENDEZ S.A.

C.C. N°- 1400403877

Acepto desempeñar la función de **PRESIDENTE** de la Compañía de TRANSMENDEZ S.A.

Sr. Juan Enrique Ledesma Mancheno.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSMENDEZ S.A.
C.C. N°- 1400522684

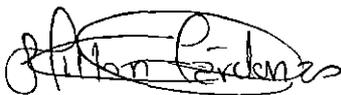


En Méndez a los 07 días del mes de Septiembre del 2019 siendo las ocho horas con 20 minutos se reúnen los accionistas de la compañía de Transmendez S.A. en su local ubicado en las calles Av. Francisco de Orellana y Alfonso Serrano para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Palabra de bienvenidas a cargo del señor presidente.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Elección y nombramiento de la 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, Celso Cabrera, Luis Caldas, Milton Cárdenas, Oswaldo Chacón, Italo Gómez, Lucio Crespo, Dalila Guamán, Mario Heras, Ledesma Juan, Medardo Ochoa, Milton Maldonado, Sergio Maldonado, Raúl Pallaroso, Nieto Flamarion, Galo Quezada, Sarmiento Henry, Patricio Sarmiento, Efrén Sarmiento y Sandra Villavicencio los señores Pedro Carreño y Mauricio Vélez no asisten tampoco presentan justificación alguna. Como punto dos tenemos.- Apertura de la reunión a cargo del señor presidente.- toma la palabra el Sr. Milton Cárdenas en calidad de presidente y agradece por la asistencia expresa que es de mucha satisfacción estar al frente de esta prestigiosa empresa para lo cual desea que siempre exista un bienestar y se camine para el desarrollo y progreso de la compañía ya que estamos más afianzado más que ayer en el mercado de nuestra actividad que el transporte y pide que esta reunión se realice de la mejor manera y todos los puntos a tratarse se resuelva con los mejores criterios y con estas palabras deja instalada la reunión. Enseguida continuamos con el punto tres que es, Lectura del acta anterior. Se procede a leer el acta anterior existiendo que hay una novedad que el Sr. Medardo Ochoa pide que por favor le borren de la lista de la inasistencia de la reunión con fecha 20 de julio por cuanto el presente justificación dentro del lapso de 24 horas que estipula el reglamento interno de la compañía es leída la justificación ante la sala y autoriza que queda justificada su inasistencia acto seguido continuamos con el punto cuatro que es la Elección de la nueva directiva.- se procede a dar a conocer las dignidades que representarán a la compañía que será por un periodo de dos años a partir de la fecha de su elección y quien obtenga la mayoría de votos será Presidente, luego se elegirá al Comisario y también serán elegidos dos vocales uno de asuntos sociales y otro para asuntos de accidentes. Una vez informado a los accionistas es lanzado los candidatos que son Medardo Ochoa quien obtuvo 7 votos, el Señor Juan Ledesma quien obtiene 10 votos y el Señor Galo Quezada 3 votos, la junta general de accionista decide que por mayoría de votos el cargo es para el Sr. Juan Ledesma, como Presidente, y como comisario el señor Medardo Ochoa, y como vocales de sociales el señor Italo Gomez y de Accidentes el Señor Flamarion Nieto. y como quinto punto tenemos la 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 una duración de dos años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento. Y como punto seis tenemos la Clausura.- siendo las nueve horas con cuarenta y siete minutos el Sr. Presidente da por clausurada la reunión no sin antes agradecerles nuevamente por la asistencia.

Atentamente,



Sr. Milton Cárdenas

PRESIDENTE



Sra. Mónica Cabrera

SECRETARIA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA No. 140052268-4

CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LEDESMA MANCHENO
 JUAN ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
 MORONA SANTIAGO
 SANTIAGO
 MENDEZ

FECHA DE NACIMIENTO 1978-03-06

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
 MIRIAN GEOCONDA
 GRANDA LEDESMA




INSTRUCCION
 BASICA

PROFESION / OCUPACION
 CHOFER PROFESIONAL

V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LEDESMA RIERA ENRIQUE TEOBALDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 MANCHENO GONZALEZ LAURA ESTELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 SANTIAGO
 2014-05-12

FECHA DE EXPIRACION
 2024-05-12

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACION
 24 - MARZO - 2019

0003 M JUNTA No. 0003 - 085 CERTIFICADO No. 1400522684 CEDULA No.

LEDESMA MANCHENO JUAN ENRIQUE
 APELLIDOS Y NOMBRES

1800321688

PROVINCIA: MORONA SANTIAGO

CANTÓN: SANTIAGO

CIRCUNSCRIPCION:
 PARROQUIA: MENDEZ




ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

[Signature]
 F. PRESIDENTE DE LA JRV



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL

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

CERTIFICO.- Que hoy dieciocho de septiembre del año dos mil diecinueve, queda inscrito el presente NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE de la COMPAÑÍA "TRANSMENDEZ S.A."**, en la persona del señor **JUAN ENRIQUE LEDESMA MANCHENO**, designada en la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA "TRANSMENDEZ S.A."**, celebrada el día sábado 7 de septiembre del año dos mil diecinueve, por un periodo de **DOS AÑOS**, correspondiéndole el número **VEINTIOCHO (28)** en el Libro de Registro de Nombramientos, y con el número **TREINTA Y NUEVE (39)** en el Libro Repertorio.- **LO CERTIFICO.- EL REGISTRADOR.-**

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

