

Ex. 3336 P

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADOCARGA Y COMERCIO MIRIUMI S.A

SUCUA – MORONA SANTIAGO – ECUADOR
Dirección: Sucúa: Calle Daniel Flores y Luis Sangurima Telf.07-27
Cuenca: Callé Vieja y Rrumiloma Telf. 4 – 110 – 403



Sucúa, 21 de enero de 2018

Señor
Olger W. Trelles Trelles.
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Por medio del presente me es grato, comunicarle que en sesión de junta general de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARGA Y COMERCIO “MIRIUMI” S.A, celebrada el domingo 21 de Enero del año 2018 se procedió a ratificarle como GERENTE de dicha Compañía por el periodo estatutario de dos años.

La referida compañía, se constituyó mediante escritura celebrada el 31 de Marzo del 2005, ante el Notario Público Primero del cantón Sucúa, escritura inscrita en el Registro Mercantil de Sucúa, el 17 de Mayo del 2005, con la partida No. 021.

En su calidad de GERENTE, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus deberes y atribuciones los determinados en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, el cual consta en la citada escritura pública de constitución de la sociedad.

El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito, será credencial suficiente para todas sus actuaciones.

Atentamente


MANUEL SALVADOR GUILLERMO GUILLERMO

PRESIDENTE

Acepto el cargo conferido y ~~yo~~ prometo desempeñarlo fiel y legalmente.


OLGER WASHINGTON TRELLES TRELLES
C. I. No. 010164472-2

ACTA N^o 34

A los 21 días de del mes de Enero del 2018 siendo las 13 horas, con 45 minutos se reúnen los accionistas de la compañía de transporte pesado carga y comercio MIRIUMI S.A. para una junta general de accionistas, convocado por el Sr Presidente, en la que se tratará el siguiente orden del día.

- 1—constatación del cuoron
- 2—Apertura de la sesión a cargo del Sr presidente
- 3—Intervención del Sr. Presidente
- 4—Informe del sr. Gerente
- 5—cambio de directiva
- 6— redacción Lectura y aprobación del acta de la presente Reunión
- 7—Clausura

DESARROLLO

1^a—Constatación del cuoron

1	Miguel Montoya	7 acciones
2	Luis Guapisaca	7 acciones
3	Jaime Barrera	35 acciones
4	Vinicio Borja	7 acciones
5	Manuel Guillermo	35 acciones
6	Efraín Trelles	35 acciones
7	Jacinto Peralta	7 acciones
8	Ramón Heredia	35 acciones
9	Olger Trelles	256 acciones
10	Rufino Córdova	35 acciones
	Se constata en esta asamblea la cantidad de	459 acciones
	De 875 acciones presentes 459 si ay cuoron continua la sesión	

2—Apertura de la sesión a cargo del Sr presidente. El Sr. Presidente saluda a los presentes y solicita que se trate el orden del día de la mejor manera para bien de la compañía, con esas palabras deja instalada la sesión.

3—Intervención del Sr. Presidente. El Señor presidente Ramón Heredia, nuevamente hace uso de la palabra y manifiesta que está contento por todo lo actuado durante su periodo de dos años, y que espera que en adelante suceda lo mismo con los nuevos directivos que serán electos el día de hoy.

4—Informe del sr. Gerente El gerente dice que como siempre estamos cumpliendo con las obligaciones con las entidades de control, al momento no tenemos inconvenientes, tratamos de ser objetivos en todo, la compañía cuenta con trabajo bastante satisfactorio en beneficio de los accionistas que están laborando con sus unidades, que por cierto tenemos un grupo reducido esperamos que en el futuro se incrementen unidades para de esa forma satisfacer oportunamente la demanda de nuestros clientes, agradece al directorio que estaba pendiente de todo en especial al Sr. Presidente espera también que el nuevo directorio tenga la misma

voluntad y trabajemos en función de crecer más y mejor , termino diciendo el Sr. Gerente Olger Trelles

5—cambio de directiva, el Sr. Presidente ase un análisis de los presentes y propone la elección de la directiva de la siguiente Manera. Que el presidente sea uno de los que están trabajando en la Ciudad de Cuenca para que se lleve bien controlado la administración de la Compañía, de igual forma el accionista Sr. Manuel Guillermo propone lo mismo porque tienen la experiencia necesaria, Luego de varios análisis se eligió de la nueva directiva de la siguiente manera

Sr. Manuel Guillermo Presidente

- 1 – vocal Sr. Vinicio Borja Suplente el Sr. Jacinto Peralta
- 2—vocal Sr. Ramón Heredia Suplente el Sr. Rufino Córdova
- 3—vocal Sr. Miguel Montoya
- 4-- Vocal Sr. Jaime barrera

Comisario Adán Guapisaca representante del Sr. Accionista Luis Guepisaca

Gerente fue reelecto para un periodo más el Sr Olger Trelles

De esta manera se cumplió con el objetivo del nombramiento del directorio para el periodo 2018 – 2020

El señor presidente electo ase uso de la palabra y manifiesta que esta agradecido con los compañeros que han confiado en él y que tratará de no defraudarles. Pide la colaboración de todos los electos para que de esta manera no tengamos dificultades en el futuro.

El Sr. Ramón Heredia Presidente Saliente felicita a los nuevos electos y les posicióna con el Juramento de rigor y manifiesta que en caso de cumplimiento de las obligaciones en beneficio de la compañía sean adecuadas ser Felicitados caso contrario serán Cuestionados, y quedan legalmente posicionados

6 – Redacción lectura y aprobación del acta de la presente Junta de accionistas. El Nuevo Presidente Sr. Manuel Guillermo, solicita un receso de 20 minutos para la redacción del acta, luego de ese receso se reinstala la sesión, luego de leída el acta es aprobada por todos los presentes sin ninguna modificación.

7 – Clausura. Sin tener más que tratar el Sr. Presidente da por terminada la sesión exactamente a las 4 de la tarde con 38 minutos.


Sr. Manuel Salvador Guillermo Guillermo

PRESIDENTE


Sr. Olger Washington Trelles Trelles

GERENTE

CERTIFICACION: Certifico que el presente documento es fiel copia del documento original que se encuentra guardado en el expediente de la compañía de transporte pesado carga y comercio MIRIUMI S.A. Bajo el estricto cuidado de la gerencia, y a su vez secretario de la empresa, de acuerdo a los estatutos de esta organización.

ATENTAMENTE

Olger Trelles

GERENTE SECRETARIO DE TRANSPORTES MIRIUMI S.A.





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



Numero de Repertorio: 2018 -014

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 Veintiseis de Enero de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 15 a 15 con el número de inscripción 14 celebrado entre: ([COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CARGA Y COMERCIO MIRIUMI S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [TRELLES TRELLES OLGER WASHINGTON en calidad de GERENTE]).

Dr. Willian Gía Cornejo
Registrador de la Propiedad de Sucúa

