

**COI**

N° TRAMITE: 37068-0041-19

04/08/19 08:57

NOS S.A.

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 33830

1**FUNDADA EL 08 DE ENERO DEL 2007, RESOLUCIÓN 07.C.DIC.031
LA TRONCAL - CAÑAR - ECUADOR**

La Troncal, 30 de abril de 2019.

SEÑOR.**BUSTAMANTE PAUCAR JINSON FERNANDO****Ciudad.**

De mis consideraciones.

Me satisface informarle que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima COMPAÑÍA DE TAXIS TAXIPINOS S.A, Celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de dos años.

En conformidad con el Artículo Veintiocho y veintinueve del Estatuto Social de la compañía Anónima COMPAÑÍA DE TAXIS TAXIPINOS S.A. AL PRESIDENTE, le corresponde ejercer individual o conjuntamente con el GERENTE GENERAL la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

La Compañía Anónima COMPAÑÍA DE TAXIS TAXIPINOS S.A, con domicilio en el Cantón La Troncal, provincia del Cañar, se constituyó mediante escritura celebrada el 08 de enero del 2007, en la notaría del cantón Azogues, a cargo del Dr. Washington Sánchez Calero e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón La Troncal, el 18 de enero del 2007, con el numero 1; Posteriormente se reformo parcialmente el Estatuto Social, mediante escritura celebrada el 03 de julio del 2008, en la Notaria Tercera del Cantón Azogues a cargo del Dr. Washington Sánchez Calero e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón La Troncal, con el número 13.

Deseándole éxitos me suscribo

Muy cordialmente.

GUIRACOA CARDENAS VILMA ZULI**C.I.: 0301052650****SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA**

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía Anónima **COMPAÑÍA DE TAXIS TAXIPINOS S.A**, y declaro que me he posesionado en el Cantón La Troncal. El día de hoy 30 de abril de 2019.

BUSTAMANTE PAUCAR JINSON FERNANDO**C.I.: 1719960195****PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**



COMPañÍA DE TAXIS TAXIPINOS S.A.

RUC: 0391007071001

FUNDADA EL 08 DE ENERO DEL 2007, RESOLUCIÓN 07.C.DIC.031
LA TRONCAL - CAÑAR - ECUADOR



BUSTAMANTE PAUCAR JINSON FERNANDO

C.I.: 1719960195

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

ACTA No. 68

Asamblea extraordinaria.

De conformidad con las disposiciones estatutarias y la ley de Compañías en sus ART. 231.234, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXI TAXIPINOS S.A. a la junta General extraordinaria, la misma que se instalarán el día Martes 30 de Abril del año 2019, a las 20H00, en la oficina principal de la compañía situada en la Cda. Universitaria. 1ra sur y 15ava este, frente a la universidad Católica, para tratar el siguiente orden del día: 1º Constatación de Quórum. 2º lectura y aprobación del acta anterior. 3º presentación de nuevos accionistas 4º elección de la directiva de la compañía. 5º varios revoluciones. El Sr. Presidente Leonardo Sares una vez leído los puntos a tratarse da por iniciada la reunión siendo las 20:15pm. 1º Constitución de Quórum. Asisten las siguientes accionistas Sr Fernando Bustamante, Mariana Córdova, Klever Escobar, Julio Gualpa, Vilma Guiracocha, Alex Mariño, Bryan Mariño, Luis Molina, Alberto Muñoz, Sergio Peñañiel, Juan Pinos, Marco Regalado, Polinario Rodríguez, Luis Saeteros, Luis Sánchez, Vicente Sandoval, Leonardo Sares, encontrándose ausente la accionista María Suquilanda, quien adjunta un oficio, el Sr. Presidente da lectura al oficio entregado, quien justifica su ausencia por motivo de viaje se consulta a la sala la cual está de acuerdo y queda justificada su ausencia. 2º lectura y Aprobación del acta anterior. Una vez leída el acta No. 67 sin novedad alguna se procede a firmar por el Sr. Presidente Leonardo Sares y el Sr. Secretario Gerente Sergio Peñañiel, 3º Presentación de nuevos accionistas; el Sr. Gerente hace la presentación del nuevo accionista el Sr. Luis Molina le da la bienvenida; toma la palabra el Sr. Molina quien agradece por la aceptación y se compromete a cumplir con los reglamentos de la Compañía y está presto a colaborar con el bienestar de la compañía; 4º Elección de la directiva de la Compañía. El Sr. Presidente Leonardo Sares pide que se nombre a un director de la asamblea y un secretario AD-HOC, para llevar a cabo la elección. El Sr. Juan Pinos mociona al Sr. Alex Mariño y el Sr. Alberto Muñoz apoya la moción; quedando como Director de Asamblea el Sr. Alex Mariño apoyado por la mayoría de la sala. Para nombrar el secretario AD-HOC el Sr. Julio Gualpa mociona a la Sra. Vilma Guiracocha, apoya a la moción del Sr. Juan Pinos la misma que recibe la aceptación de la sala quedando la Sra. Vilma Guiracocha como secretaria AD-HOC. La directiva saliente agradece por la confianza depositada en ellos y pide disculpe por cualquier inconveniente presentado en el tiempo que estuvieron al frente, una vez dejada sus funciones el Director de Asamblea pide se nombre candidatos para Presidente de la Compañía, el Sr. Juan Pinos mociona al Sr. Fernando Bustamante el Sr. Klever Escobar apoya la moción, el segundo candidato mociona el Sr. Luis Saeteros al Sr. Alberto Muñoz apoya la moción el Sr. Julio Gualpa, se somete a votación en la cual resulta ganador el Sr. Fernando Bustamante con 8 votos ya que el Sr. Alberto Muñoz obtuvo 5 votos, 4 abstenciones, quedando como Presidente de la Compañía el Sr. Fernando Bustamante, seguidamente el Director de Asamblea pide candidatos para el cargo de Gerente; el Sr. Klever Escobar mociona al Sr. Sergio Peñañiel apoya la moción el Sr. Alberto Muñoz, por parte de la sala no presenta otros candidatos se somete a votación llegando a obtener, 13 votos a favor, quedando como Gerente de la Compañía el Sr. Sergio Peñañiel quien es reelegido. Acto seguido el Sr. Director pide se dé nombre para nombrar al comisario, el Sr. Sares mociona al Sr. Julio Gualpa apoya la moción el Sr. Luis Sánchez, segundo candidato el Sr. Juan Pinos mociona al Sr. Luis Saeteros apoya la moción el Sr. Bryan Mariño se somete a votación el Sr. Julio Gualpa obtiene 11 votos y el Sr. Luis Saeteros 2 votos, 4 abstenciones, quedando como Comisario de la Compañía el Sr. Julio Gualpa; seguidamente se pide candidatos para vocal principal; El Sr. Klever Escobar mociona al Sr. Alberto Muñoz apoya la moción el Sr. Sergio Peñañiel segundo candidato el Sr. Fernando Bustamante mociona al Sr. Luis Saeteros mediante votación queda como vocal principal el Sr. Luis



COMPANÍA DE TAXIS TAXIPINOS S.A.

RUC: 0391007071001

FUNDADA EL 08 DE ENERO DEL 2007, RESOLUCIÓN 07.C.DIC.031
LA TRONCAL - CAÑAR - ECUADOR

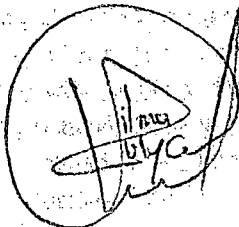


Saeteros con 8 votos y el Sr. Alberto Muñoz con 5 votos, 4 abstenciones, el Director de Asamblea pide candidato para segundo vocal y asunto sociales por votación unánime de la sala quedando el Sr. Juan Pinos con el cargo de asuntos sociales y como 3er vocal y deportes el Sr. Alberto Muñoz, quien es elegido por decisión unánime de la sala, una vez elegida las dignidades la Directiva de la Compañía queda conformada de la siguiente manera:

CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES	No. CEDULAS	PERIODO
PRESIDENTE	BUSTAMANTE PAUCAR JINSON FERNANDO	1719960195	2 AÑOS
GERENTE SECRETARIO	PEÑAFIEL LOPEZ SERGIO RENE	0301538328	2 AÑOS
COMISARIO	GUALPA LUCERO JULIO ALEJANDRO	0916300122	2 AÑOS
VOCAL PRINCIPAL	SAETEROS LALA LUIS LEONARDO	0104425426	2 AÑOS
ASUNTO SOCIALES	PINOS BARBA JUAN EDUARDO	0101813335	2 AÑOS
DEPORTES	MUÑOZ AVILA ALBERTO CALIXTO	0301053237	2 AÑOS

Una vez formada la nueva directiva para el periodo 2019 – 2021 el Director de Asamblea procede a tomar juramento de posicionamiento a los compañeros elegidos; la nueva directiva agradece la confianza depositada en ellos y se compromete a trabajar por el bienestar de la compañía y a no defraudarlos; como también piden el apoyo de cada uno de los accionistas de la Compañía; 4° varios y resoluciones; al no existir más temas a tratar el Sr. Director de Asamblea da por terminada la reunión siendo las 21:30 de la noche que para constancia firman responsablemente el Director de Asamblea Sr. Alex Mariño y el Secretario AD-HOC Sra. Vilma Guiracocha y los compañeros accionistas presente a esta convocatoria de elección.


MARIÑO CHICAIZA JEFFERSON ALEX
C.I.: 0928751866
DIRECTOR DE ASAMBLEA


GUIRACOA CARDENAS VILMA ZULI
C.I.: 0301052650
SECRETARIA AD-HOC



COMPANÍA DE TAXIS TAXIPINOS S.A.

RUC: 0391007071001

FUNDADA EL 08 DE ENERO DEL 2007, RESOLUCIÓN 07.C.DIC.031
LA TRONCAL - CAÑAR - ECUADOR



LISTA DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS COMPARECIENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, REALIZADA EL 30 DE ABRIL 2019 A LAS 20H00, DENTRO DE LA OFICINA DE LA JUNTA

No.	ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA	CEDULA	FIRMA DE ASISTENCIA
1	BUSTAMANTE PAUCAR JINSON FERNANDO	1719960195	
2	CORDOVA PENALOSA MARIANA	0300968146	
3	ESCOBAR BORJA KLEVER REMIGIO	0201327376	
4	GUALPA LUCERO JULIO ALEJANDRO	0916300122	
5	GUIRACOA GARDENAS VILMA ZULI	0301052850	
6	MARIÑO CHICAIZA JEFFERSON ALEX	0928751866	
7	MARIÑO CHICAIZA KENNY BRYAN	1804902664	
8	MOLINA NARANJO LUIS JUVENAL	0301165239	
9	MUÑOZ AVILA ALBERTO CALIXTO	0301053237	
10	PEÑAFIEL LOPEZ SERGIO RENE	0301538328	
11	PINOS BARBA JUAN EDUARDO	0101813335	
12	REGALADO VELEZ MARCO EDUARDO	0300081304	
13	RODRIGUEZ VIVAR EUSTAQUIO POLINARIO	1709777989	
14	SAETEROS LALA LUIS LEONARDO	0104425426	
15	SANCHEZ CATANI LUIS CARLOS	0300936994	
16	SANDOVAL CALLE VICENTE ROBERTO	0701915548	
17	SARES ZAENZ MANUEL LEONARDO	0702494410	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BUSTAMANTE PAUCAR
JINSON FERNANDO**
LUGAR DE NACIMIENTO
CANAR
LA TRONCAL
FECHA DE NACIMIENTO: **1998-06-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **171996019-5**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACHILL. EN CIENCIAS** V4344V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BUSTAMANTE WILMER JACINTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAUCAR LIVIA IRENE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LA TRONCAL
2018-03-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-03-13

 DIRECTOR GENERAL
 CIUDADANO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0015 M JUNTA No. 0015 - 270 CERTIFICADO No. 1719960195 CÉDULA No.

BUSTAMANTE PAUCAR JINSON FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
PARROQUIA: **COTOCOLLAO**
ZONA: **1**





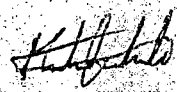


ELECCIONES
SECCIONALES Y OPECES

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Troncal



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 109

Fecha de Repertorio: 29-may-2019

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA TRONCAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 64 celebrado entre: ([COMPAÑÍA DE TAXIS TAXIPINOS S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [BUSTAMANTE PAUCAR JINSON FERNANDO en calidad de PRESIDENTE(A)])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
-----------	-----------------------------	-----------	-------

La Troncal, viernes 31 de mayo de 2.019

Impreso a las: 9:30:31

Elaborado por: PAUL ZAMBRANO CORONEL



8*

Dr. Efraín Marcelo Matute Molina
Registrador de la Propiedad

