



Compañía de Transporte Escolar, Turismo e Institucional

MANESTUR S.A.

Fundada el 27 de Abril del 2000 - RUC 1391702523001

"Servimos a la Comunidad y al País"

Manta, 15 de Abril del 2013

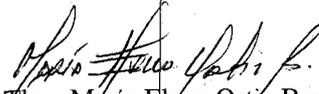
Señor
Ligdano Rafael Macías Parraga
Ciudad.-

De mi consideración

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MANESTUR S.A. MANTA ESTUDIANTIL Y TURISMO**, celebrada el día Lunes 08 de Abril del presente año, resolvió por unanimidad designarlo como **PRESIDENTE** de la compañía para un periodo de **DOS** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole por lo tanto los deberes y atribuciones señaladas en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y/o conjunta con el Gerente General, según el artículo trece de la codificación de Estatutos de la compañía.

La compañía **MANESTUR S.A. MANTA ESTUDIANTIL Y TURISMO**, se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta el 27 de Abril del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 13 de diciembre del 2000 bajo el # 699 y anotado en el repertorio 1028. Posteriormente la compañía, mediante escritura celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Portoviejo Dra. Mónica García Saltos el 26 de Marzo del 2008, aumentó el capital social, admisión de nuevos accionistas, codificación y reforma de estatuto. Inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de Mayo del 2008.

Atentamente.,


Tlga. María Elena Ortiz Barcia
Secretaria de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MANESTUR S.A. MANTA ESTUDIANTIL Y TURISMO**, para el cual he sido elegido durante un periodo de **DOS** años.-
Manta, 15 de Abril del 2013

Atentamente.


Sr. Rafael Macías Parraga
PRESIDENTE

Nombres y Apellidos: Ligdano Rafael Macías Parraga
Cédula de Ciudadanía: 0901856930
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección domicilio: Calle 125 y Av. 108
Teléfono: 052624573



EXPTB. 34608

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1336

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1076
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	354
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/04/2013
FECHA ACEPTACION:	15/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MANESTUR S.A. MANTA ESTUDIANTIL Y TURISMO
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

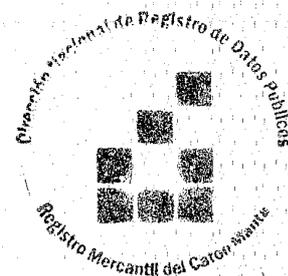
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0901856930	MACIAS PARRAGA LIGDANO RAFAEL	PRESIDENTE	DOS AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

LUIS DAMEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 006176

IMP. IGM. ea

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“MANESTUR S.A. MANTA ESTUDIANTIL Y TURISMO” CELEBRADA EL 08 DE ABRIL
DEL 2013.**

En Manta, Provincia de Manabí a los ocho días del mes de abril del dos mil trece, a las 19H30´en el local donde funciona la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: ANCHUNDIA PILLIGUA CEFERINO SEBASTIAN, propietario de 24 acciones, ARGUELLO MENDOZA CARLOS HUMBERTO, propietario de 24 acciones, BOSADA FELIPE NAZARIO, propietario de 24 acciones, CALLE CEVALLOS HENRY SEBASTIN, propietario de 24 acciones, CARRILLO DELGADO ITALO EISEHOWER, propietario de 24 acciones, CASTILLO CARDENAS VICTOR MANUEL, propietario de 24 acciones, CASTRO MENDOZA BOSCO GEOVANNY, propietario de 24 acciones, CEVALLOS ALCIVAR ALEJANDRO, propietario de 24 acciones, CORTEZ POZO SHIRLEY LILIANA, propietaria de 24 acciones, LOOR BARRETO GABY EDITH, propietaria de 24 acciones, LOURIDO MENDOZA MARIA RAFAELA, propietaria de 24 acciones LUCAS DELGADO JORGE EDUARDO, propietaria de 24 acciones, MACIAS PARRAGA LIGDANO RAFAEL, propietario de 24 acciones, MENDOZA ROLDAN WILLIAN RICARDO, propietario de 24 acciones, NIETO VELASQUEZ VICTOR WILTON, propietario de 24 acciones, ORTIZ BARCIA MARIA ELENA, propietaria de 48 acciones, PACHAY ALARCON GUMERCINDO DEL JESUS, propietario de 24 acciones, PACHAY ALARCON WASHINGTON BRUNO, propietario de 24 acciones, PENAHERRERA RODRIGUEZ RALANDO CLEVER, propietario de 24 acciones, PILOSO MACIAS JORGE HUMBERTO, propietario de 24 acciones, SALTOS INTRIAGO ANGELICA MARIA, propietaria de 24 acciones, SAN ANDRES PATRICIO FABIAN, propietario de 24 acciones, VERA FLORES LUIS RICARDO, propietario de 24 acciones, y VIZCAINO CUEVA GUIDO OSWALDO, propietario de 24 acciones, encontrándose presente los accionistas antes citados, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día.

1.- Constatación Del Quórum.

2.- Instalación de la junta.

3.- Lectura del acta anterior.

4.- Informe del Directorio saliente.

5.- Elección y posesión del nuevo Directorio para el periodo 2013-2015.

6.- Clausura.

Preside la junta general extraordinaria de accionistas el señor Rafael Macías Parraga, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la gerente general señora María Elena Ortiz Barcia. A continuación se procede con el desarrollo de la junta, en el primer punto del orden del día procede la señora María Elena Ortiz Barcia en calidad secretaria de la junta de la compañía a constatar el quórum, el cual es reglamentario con la presencia del 70% del capital social presente para instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionista, procede el señor Rafael Macías Parraga presidente titular de la compañía con el segundo punto del orden del día a instalar la junta y dar la bienvenida a los accionistas, en el tercer punto se da lectura al acta anterior por medio de secretaria, la cual es aprobada por los accionistas presentes sin ninguna modificación. En el cuarto punto del orden del día, el señor presidente informo que ha solicitado a la FENATIE que agilite el trámite de la compañía, esperando sea entregado en los próximos días, además dio a conocer el convenio de la fenatei e AEIKA solicito ala señorita secretaria diera lectura al documento para aquellos accionistas que están en proceso de chatarrización, además informo de la revisión de las unidades por parte del departamento de tránsito y de agencia nacional de tránsito solicitándole a la señora María Elena de lectura del mismo indicando la fecha el día viernes 19 de abril, hora 9h00 y lugar de la revisión se realizara en las afueras del estadio Jocay de Manta, indicando además que los accionistas deberán llevar una carta emitida por la compañía dirigida a la jefe de títulos habilitantes de la agencia nacional de tránsito de Manta, por lo que solicito a los accionistas que deberán estar al día en sus obligaciones con la compañía de lo contrario no se entregara el documento

solicitado. Por otro lado la señora María Elena dio su informe agradeciendo por el apoyo que se le brindo durante su cargo como gerente e informo que viajo a quito para retirar el documento de cambio de razón social pero le hace falta al firma gerencial por lo que en los próximos días lo será enviaran, pidiendo unión que hay que sumar y no restar, que hay que trabajar en conjunto para que las cosas marchen bien. En el quinto punto del orden del día para la elección del nuevo directorio pide el uso de la palabra el señor Washington Pachay y mociona para que continúe el señor Rafael Macías como presidente, esta moción es respaldada por la mayoría de los accionistas presentes, de igual manera el señor Willian Mendoza apoya la moción para que el señor Rafael Macías continúe frente a la compañía a lo que dice se haga con elecciones de dos o mas candidatos por lo que se procedió a realizar los candidatos a el cargo de presidente: fueron los señores: Rafael Macías obteniendo el siguiente puntaje 19 votos a favor y el señor Bosco Castro 8 votos a favor; siendo por mayoría electo como Presidente el señor Rafael Macías por un periodo de dos años. Los candidatos para Gerente General fueron Señor Víctor Castillo con 8 votos a favor y el señor Carlos Arguello con 22 votos; siendo electo como Gerente General por mayoría de votos el señor Carlos Arguello; a continuación se procede a la elección del nuevo comisario principal de la compañía los candidatos fueron señora María Elena Ortiz con 16 votos a favor y el señor Henry Calle obtuvo 6 votos, el señor Bosco Castro 2 votos; tres de los presentes se abstuvieron de su voto quedando como Comisario Principal la Señora María Elena Ortiz y como comisario suplente el señor Henry Calle, para la elección de los vocales principales los candidatos fueron el señor Bosco Castro con 16 votos y el señor Ricardo Vera con 7 votos y la señora Gaby Loor con dos votos, quedando como vocal principal el señor Bosco Castro, y para la elección del segundo vocal principal los candidatos fueron el señor Willian Mendoza con 10 votos a favor la señora Gaby Loor con 7 votos y la señora Shirley Cortez con 7 votos , dos de los presentes abstuvieron su voto por lo que resulto como segundo vocal principal el Sr Willian Mendoza, para la elección del tercer vocal principal los candidatos fueron señora Gaby Loor con 15 votos a favor y el señor

Bruno Pachay con 11 votos. Por lo tanto el nuevo directorio para el periodo 2013 – 2015 queda establecido de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Sr. Ligdano Rafael Macías Parraga
GERENTE GENERAL	Abg. Carlos Arguello Mendoza
COMISARIO PRINCIPAL	Tlga. María Elena Ortiz Barcia
COMISARIO SUPLENTE	Sr. Henry Calle Cevallos
VOCALES PRINCIPALES:	Sr. Bosco Castro Mendoza
	Sr. Wilian Mendoza Roldan
	Sra. Gaby Loor Barreto
VOCALES SUPLENTE:	Sr. Ricardo Vera Flores
	Sra. Shirley Cortez Pozo
	Sr. Felipe Bosada

De inmediato el señor presidente pide a todos los miembros del nuevo directorio que fueron electos pasen al frente para la respectiva posesión que es realizada por el señor accionista Víctor Nieto, el cual felicita y desea éxitos al nuevo directorio de la compañía y los invita a que durante el periodo de dos años para el cual han sido electos trabajen bajo el mandato de la ley que los gobiernas., tomando el respectivo juramento a la nueva directiva, quedan posesionados en sus nuevos cargos. El señor Rafael Macías agradece el apoyo de todos los accionistas presentes por designarlo como presidente. En el sexto punto el señor presidente agradece la presencia de todos los accionistas y da por clausurada la sesión a las 21h49', suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes< adjuntando la nomina firmada de los accionistas asistentes a la presente junta general extraordinaria de accionistas de la compañía MANESTUR S.A., Manta Estudiantil y Turismo.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.

María Elena Ortiz Barcia
Gerente General - Secretaria de la Junta
Lo certifico.-