

Manta, 14 de agosto/2017

Señor

Edgar Antonio Mendoza Mendoza

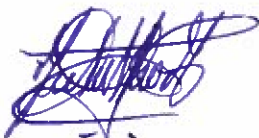
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REYNA DE MANTA S.A REYMANTA, en sesión celebrada el día 10 de agosto del 2017, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos de la misma, entre ellos subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, según el artículo 22do. Literal d) del mismo estatuto.**

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REYNA DE MANTA S.A REYMANTA, se constituyó mediante escritura pública, autorizada por la Notaria Primera del cantón Manta el día 4 de diciembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre del 2005.

Atentamente,



Luber Bienvenido Alcívar Tapia

GERENTE GENERAL

RAZON: Yo, Edgar Antonio Mendoza Mendoza, de nacionalidad Ecuatoriana con cedula de identidad número 130394274-0, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía de Transportes Reyna de Manta S.A REYMANTA, Manta 14 de agosto/2017.



Edgar Antonio Mendoza Mendoza.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MENDOZA MENDOZA
EDGAR ANTONIO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
SANTA ANA
SANTA ANA**
FECHA DE NACIMIENTO **1980-08-06**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **130394274-0**



INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

VERIFICACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MENDOZA VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDOZA AURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**MANABI
2016-08-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-28



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REYNA DE MANTA S.A CELEBRADA EL 10 DE AGOSTO DEL 2017.

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, república del Ecuador, hoy jueves 10 de agosto del 2017, a las 14h00 en las oficinas ubicadas en el barrio San Pedro avenida 218 y calle 311 de la parroquia "Tarqui", se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transportes Reyna de Manta S.A REYMANTA. Que son Luber Bienvenido Alcívar Tapia, Borrero Saltos José Leónidas, Cedeño Álava Klever Javier, Cedeño Cevallos Juan Bosco, Cedeño Cevallos Manuel Ignacio, Cedeño Yépez Mayo klever, Delgado Chávez Juan Antonio, Espinales Anchundia Edgar Antonio, Espinoza Vera Eddi Isaac, Espinoza Vera Lindón Rafael, Fuentes Cedeño Oswaldo Juvenal, Mendoza Mendoza Edgar Antonio, Mendoza Mendoza Jaime Adalberto, Mendoza Mendoza Ninger Augusto, Mendoza Mendoza Ramón Vicente, Meza Ángel Melciades, Reyes Álava Mario Enrique, Reyes Rivera Mario Máximo, Valdiviezo Bermeo Juan Carlos, Valdiviezo Bermeo Richard Arsenio, Villavicencio Vélez Jaime Rafael.

Preside la Junta el presidente de la Compañía señor Edgar Antonio Mendoza Mendoza y actúa como secretario el señor Luber Bienvenido Alcívar Tapia para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta.
3. Elección del presidente y gerente general de la compañía.
4. Asuntos varios.
5. Clausura de la junta.

Con la asistencia de 21 de Accionista de la compañía y existiendo el quórum reglamentario el presidente declara instalada la junta.

De inmediato en el tercer punto consta la elección del presidente y gerente general de la compañía, por lo que el señor presidente solicita a la sala se nombre un escrutador, por lo que en unidad de criterio se nombra al señor Jaime Villavicencio, a continuación toma la palabra el señor Cedeño Yépez Mayo Klever y mociona que el señor presidente y el gerente general sean reelegidos en sus funciones, lo cual es apoyado por unanimidad por todos los accionistas y no habiendo otra moción, el señor Edgar Antonio Mendoza Mendoza y Luber Bienvenido Alcívar Tapia son reelegidos en sus funciones como Presidente y Gerente General respectivamente. Luego el señor Eddi

Espinoza mociona para vicepresidente de la compañía al señor Mayo Cedeño Yépez, seguidamente la Junta de Accionistas nombra por unanimidad al señor Mayo Klever Cedeño Yépez como vicepresidente de la compañía.

Luego la sala se pronuncia y considera que el señor Hugo Alcívar Zambrano sea reelegido Secretario General de la Compañía, acto seguido el señor Jaime Villavicencio pregunta a los presentes si están de acuerdo en la elección, respondiendo la junta que sí.

Quedando la directiva de la siguiente manera:

Presidente	Señor	Edgar Antonio Mendoza Mendoza.
Gerente General	Señor	Luber Bienvenido Alcívar Tapia.
Secretario	Señor	Hugo Elías Alcívar Zambrano.

En asuntos varios el señor presidente toma la palabra e invita a todos los accionistas a trabajar mancomunadamente por el desarrollo de la institución y no habiendo más puntos que tratar el señor presidente declara clausurada la junta, siendo las 17h10, firmando la presente acta los accionistas.

Luber Bienvenido Alcívar Tapia, Borrero Saltos José Leónidas, Cedeño Álava Klever Javier, Cedeño Cevallos Juan Bosco, Cedeño Cevallos Manuel Ignacio, Cedeño Yépez Mayo klever, Delgado Chávez Juan Antonio, Espinales Anchundia Edgar Antonio, Espinoza Vera Eddi Isaac, Espinoza Vera Lindón Rafael, Fuentes Cedeño Oswaldo Juvenal, Mendoza Mendoza Edgar Antonio, Mendoza Mendoza Jaime Adalberto, Mendoza Mendoza Ninger Augusto, Mendoza Mendoza Ramón Vicente, Meza Ángel Melciades, Reyes Álava Mario Enrique, Reyes Rivera Mario Máximo, Valdiviezo Bermeo Juan Carlos, Valdiviezo Bermeo Richard Arsenio, Villavicencio Vélez Jaime Rafael.

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



Luber Bienvenido Alcívar Tapia.

GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS