

29/5

2315

Ambato 20 de enero de 2018

Señor

Gustavo Efraín Freire Valencia

Presente

De mis consideraciones

Permítame llegar a usted con efusivo saludo de quienes conformamos la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S.A.

El motivo de la presente es para comunicarle que mediante Junta Ordinaria llevada a cabo el día sábado 02 de diciembre del 2017 a las 19h00. Se decidió muy acertadamente y por unanimidad nombrar a usted como GERENTE GENERAL de nuestra Compañía, cargo que lo desempeñara por el lapso de dos años conforme artículo 20 del Estatuto, tiempo que empezara a recurrir una vez inscrito el presente nombramiento en el respectivo Registro Mercantil.

A fin de que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía en forma individual, con las demás condiciones que establecen los estatutos, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 12 de la ley de Compañías.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S.A. Fue constituida mediante escritura pública celebrada el 10 de junio del 2005 en la NOTARIA PRIMERA del cantón Ambato, con el número de inscripciones 431 el 16 de Agosto del 2005, en el libro de Registro Mercantil, en el Registro Mercantil del cantón Ambato.

Por lo favorable atención que se digna dar la presente de su aceptación, quedo de usted agradecido.

Sírvase por lo mismo, dar razón al pie de la presente de su aceptación o su negativa al cargo designado.

Atentamente,

Sr. Fernando Saúl Sánchez Villacis

CI 1803138542

Presidente

Ambato, 20 de enero de 2018

Yo, señor GUSTAVO EFRAIN FREIRE VALENCIA, acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S.A. y prometo desempeñarlo legal y financieramente a la ley de la materia y a los estatutos sociales de dicha compañía. En esta fecha y lugar tomo posición del cargo.

GUSTAVO EFRAIN FREIRE VALENCIA

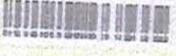
C.C. 1800779678




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

N. 180077967-8

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **FREIRE VALENCIA GUSTAVO EFRAIN**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **TUNGURAHUA TISALEO**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1952-03-06**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
ROSARIO BEATRIZ SALINAS SANCHEZ

INSTRUCCION: **BASICA** PROFESION / OCUPACION: **COMERCIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **FREIRE S JORGE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **VALENCIA MARIA R**

LUGAR Y FECHA DE EMISION: **AMBATO 2014-07-24**

FECHA DE EXPIRACION: **2024-07-24**

Y09483242






CERTIFICADO DE VOTACION
 4 DE FEBRERO 2018



003 **003 - 215** **1800779678**
 JUNTA No NUMERO CEDULA

FREIRE VALENCIA GUSTAVO EFRAIN
 APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA CIRCUNSCRIPCION:
 PROVINCIA
AMBATO
 CANTON ZONA: 1
HUACHI GRANDE
 PARROQUIA




**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA SA**

Realizada el 02 de Diciembre de 2017 en la sede de la Compañía ubicada en la Avenida Atahualpa y Miguel de Santiago de la parroquia Huachi Chico Barrio el Bosque, los señores accionistas de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se constituyen en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos

- 1.- Elección de Gerente
- 2.- Elección de Presidente
- 3.- Elección de Comisario Principal
- 4.- Elección de Comisario Suplente
- 5.- Lectura de Acta
- 6.- Clausura

Control de asistencia

AGUAGUINA LINDO SIMON BOLIVAR
ALDAS SANCHEZ NELSON GONZALO
ALDAS VILLACIS WALTER ASDRUBAL
ARCOS GOMEZ LUIS LAUTARO
ARCOS LUIS ALFREDO
AYSABUCHA AYSABUCHA ANGEL NICOLAS
BAYAS ZAMORA RIGOBERTO IVAN
CALAPAQUI VALIENTE WALTER RAMIRO
CUZCO LOPEZ ANA BEATRIZ
DEL VALLE MUNOZ WILLIAM GUSTAVO

ESCOBAR SANCHEZ CLEVER GEOVANY
FREIRE SOLIS ANIBAL EFRAIN
FREIRE VALENCIA GUSTAVO EFRAIN
GARCES ONATE IVAN MAURICIO
GAVILANES GAVILANES FREDMAN GERMAN
GAVILANES GAVILANES JOSE DIOMENEL
LAGOS ACOSTA MILTON HERNAN
LLERENA OJEDA CARLOS ALFREDO
MARINO LUCERO JHON GUSTAVO
MAROTO ALVARADO BERTHA RENEE
MORALES MUYULEMA MARIA DELIA
MORALES MEDINA NANCY GABRIELA
NUNEZ GARCES LUIS GERMAN
ORELLANA VIERA WILSON RAUL
PAREDES REDROBAN MARCO LIBAN
PATIN PUNINA FRANCISCO
PEREZ COBO MARIO NICANOR
PEREZ PALACIOS SANTOS GERMAN
PEREZ SANCHEZ WILLIAM VLADIMIR
QUINTEROS ALBAN MARCO HERNAN
QUINTEROS FREIRE SERGIO ANIBAL
ROBAYO GARZON SERGIO EDUARDO
ROSETO TORRES JERSON JAVIER
RUIZ SARZOSA CARLOS GIOVANNY
SACA FLORES ELSA RUBERTINA

SANCHEZ ALDAZ LUIS ANIBAL
SANCHEZ MORETA MILTON NOE
SANCHEZ SANCHEZ ANGEL BOLIVAR
SANCHEZ VILLACIS FERNANDO SAUL
SANCHEZ VILLACIS FREDDY GUILLERMO
SUAREZ CORTEZ LUIS HERIBERTO
SUAREZ GUATO LORENA DEL ROCIO
TAPIA LEON WILLIAMS PATRICIO
TOALOMBO TOALOMBO EDGAR VINICIO
VALLEJO ALDAS CARLOS MARCELO
VILLALVA BAYAS SEGUNDO ANGEL
ZAMORA LOPEZ KLEVER ASDRUVAL
ZAMORA SANCHEZ EDWIN GERARDO

1.- Elección de Gerente

El señor gerente pide se nombre un Director de Junta

La Señora Bertha Raneé Maroto Alvarado toma la palabra y mociona que sea reelecto el señor Gerente y todo el Directorio, moción que es apoyada por todos los presentes, por una unanimidad es reelecto el señor Gustavo Freire como Gerente.

2.- Elección de Presidente

El señor Fernando Sánchez es reelecto Presidente

3.- Elección de Comisario Principal

El señor Geovanny Escobar es reelecto Comisario Principal

4.- Elección de Comisario Suplente

El señor Carlos Vallejo es reelecto Comisario Suplente

De esta manera queda conformado el Directorio para el periodo 2018-2019 que corresponde a dos años.

5.- Lectura y Aprobación de Acta

Luego de un receso se da lectura del Acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

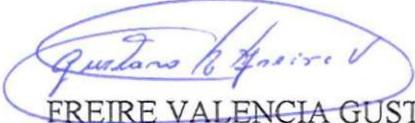
6.- Clausura

Siendo las 19h00 el señor Fernando Sánchez agradece la asistencia y declara clausurada la Junta.


SANCHEZ VILLACIS FERNANDO SAUL

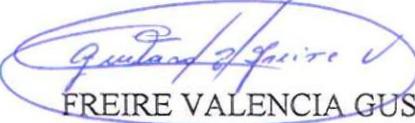
1803138542

PRESIDENTE


FREIRE VALENCIA GUSTAVO EFRAIN

1800779678

GERENTE


FREIRE VALENCIA GUSTAVO EFRAIN

1800779678

SECRETARIO



