
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GALAN Y MIÑO EXPRESS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba a los 22 días del mes de Febrero del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, se reúnen en la sede principal de compañía ubicado en las calles Juan de Velasco 24-25 y Veloz de esta ciudad la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía GALAN Y MIÑO EXPRESS CIA. LTDA. Constituida por: señor Edgar Efraín Galán Castelo propietario de 9976 participaciones; la señorita Verónica del Pilar Andino Valencia propietaria de 4 participaciones y el Señor Edgar Renato Galán Miño propietario de 20 participaciones. De acuerdo al Estatuto cada participación tiene un valor nominal de un dólar cada una; por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado se procede por acuerdo unánime de todos ellos a constituirse la junta general extraordinaria con carácter universal.

Preside la sesión el presidente titular Sr. Renato Galán Miño y actúa como secretaria la Señorita Verónica Andino

La Junta aprueba tratar el siguiente orden del día
El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente

1. Designación del Gerente General de la compañía
2. Designación del Presidente de la compañía
3. Lectura y Aprobación del Acta

Se procede a tratar el orden del día:

1.- Designación del Gerente General de la compañía

El Señor Edgar Renato Galán Miño pone a consideración de la junta que se elija al Sr. Edgar Efraín Galán Castelo como Gerente General de la compañía, moción que es aceptada por unanimidad. La Junta autoriza también al Sr. Presidente para que lo notifique con el nombramiento y todos los demás procedimientos de ley.

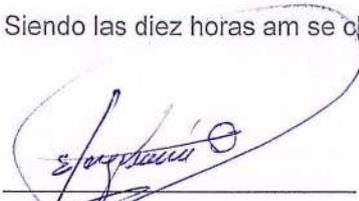
2.- Designación del Presidente de la compañía

El Señor Edgar Efraín Galán Castelo pone a consideración de la junta como candidato a la presidencia de la compañía al Sr. Edgar Renato Galán Miño, moción que es aceptada por unanimidad. La Junta autoriza también al Sr. Gerente General para que lo notifique con el nombramiento y todos los demás procedimientos de ley.

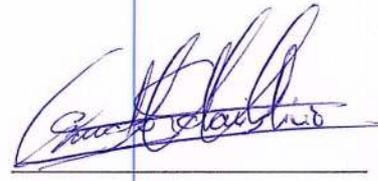
3.- Lectura y Aprobación del Acta

Se concede un receso de 30 minutos hasta que se elabore el acta, una vez cumplido éste, se procede a dar lectura de la misma, la que se aprueba por unanimidad

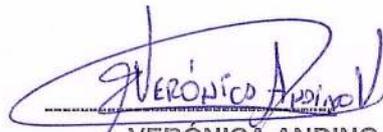
Siendo las diez horas am se clausura la sesión



EDGAR GALAN CASTELO
Gerente General



RENATO GALAN MIÑO
Presidente



VERÓNICA ANDINO
Secretaria

Riobamba 27 de Febrero del 2018

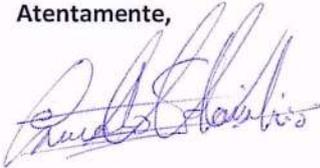
Señor
Edgar Galán Castelo
Presente.-

Estimado Señor:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a usted que ha sido elegido en Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el veintidós de Febrero del presente año para que desempeñe el cargo de Gerente General de la Compañía GALAN Y MIÑO EXPRESS CIA. LTDA. Por un período de dos años de acuerdo al artículo vigésimo tercero del estatuto de la compañía, para que la represente legal judicial y extrajudicialmente y las demás funciones señaladas en la Ley en el Estatuto vigésimo cuarto del estatuto de la compañía.

La Compañía GALAN Y MIÑO EXPRESS CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública del 10 de noviembre del 2005, otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Riobamba, Dr. Jacinto Mera Vela, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de diciembre del 2005 con el número 1564, anotado bajo el número 8777.

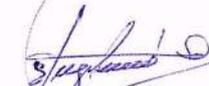
Atentamente,



Edgar Galán Miño
PRESIDENTE
No. CI. 060326937-4

ACEPTACIÓN

Acepto y agradezco el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía GALAN Y MIÑO EXPRESS CIA. LTDA. Riobamba, Febrero 27 del 2018



Edgar Galán Castelo
GERENTE GENERAL
No. CI. 060149326-5

INSTRUCCIÓN: BACILLERATO
PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: COMERCIANTE
V3333V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GALAN MIGUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CASTELO TERESA DE JESUS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: RIOBAMBA 2015-03-07
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-03-07

V3333V2242



000301002

[Signature]

[Signature]



REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

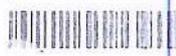
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. 1031 01J



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

0426



CECULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES: GALAN CASTELO EDGAR EFRAIN
LUGAR DE NACIMIENTO: CHIMBORAZO RIOBAMBA LICAN
FECHA DE NACIMIENTO: 1958-07-19
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

No. 060149326-5



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



014
JUNTA No.

014 - 309
NÚMERO

0601493265
CÉDULA

GALAN CASTELO EDGAR EFRAIN
APELLIDOS Y NOMBRES



CHIMBORAZO
PROVINCIA
RIOBAMBA
CANTÓN
VELASCO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:



