

38608

COMPANÍA DE TRANSPORTES INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS

"TRANSGUANA" S.A.

UNIÓN, TRABAJO Y PROGRESO

Resolución No. 005 - A.J - 007 - 2002 - CRTTT - con fecha 22-06-2002

R.U.C.: 0791710003001

Tel.: 069-223202 - 097-916681

GUANAZAN - ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

Guanazan 20 de Octubre del 2014

Sr.

Chuchuca Serrano Pedro Santiago

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo informarle que junta General de la compañía TRANSPORTE GUANAZAN "TRANSGUANA" S.A celebrada el día 20 de octubre del 2014, tuvo el honor designarle a usted PRESIDENTE de la indicada compañía por un periodo de 2 años, con todas las atribuciones y deberes establecidas en el Art. Vigésimo cuarto, Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la misma compañía. Así mismo debo manifestarle que de acuerdo al artículo vigésimo sexto corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con la Gerente.

La compañía de TRANSPORTE GUANAZAN "TRANSGUANA" S.A se constituye mediante Escritura Pública celebrada ante el notario Quinto del Cantón Machala, Dr. Leslie. Castillo Sotomayor el 14 de octubre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Zaruma el 6 de Noviembre del 2002

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes

Atentamente

Rosa Melinda Cuenca
Sra. Rosa Cuenca Cuenca

Secretaria de la junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía denominada TRANSPORTE GUANAZAN "TRANSGUANA" s.a. Para el cual he sido elegida guanazan 20 de octubre del 2014

Chuchuca Serrano Pedro Santiago
Chuchuca Serrano Pedro Santiago

C.I. 070298520-1

UNION

PROGRESO

TRABAJO

CERTIFICO:

**QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE GUANAZAN
"TRANSGUANA" S. A., EN LA PERSONA DEL SEÑOR
PEDRO SANTIAGO CHUCHUCA SERRANO, QUEDA
INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL No. 31
(TREINTA Y UNO), Y ANOTADO EN EL LIBRO-
REPERTORIO CON EL No. 33.- - - - -
ZARUMA, OCTUBRE 30 DEL 2.014.- - - - -**

[Handwritten Signature]
Dr. Renato Romero Galarza
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
G.A.D. MUNICIPAL DE ZARUMA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUANAZAN TRANSGUANA S.A

En la Parroquia Guanazan Cantón Zaruma Provincia del Oro, a los veinte día del mes de Octubre del dos mil catorce, siéndoles 9 horas de la mañana se da por instalada la junta de accionistas una vez que esta el cien porciento del capital social de la compañía Transguana S.A. representando por los accionistas y sus respectivas acciones leídas que las fueron, quienes firman al pie de la presente. Se da lectura a la convocatoria, la misma que es la siguiente:

1.-Informe del Gerente General

2.-Informe del Presidente

3.-Informe del Gerente y Presidente

4.-Informe de Gerente de los ingresos y egresos correspondiente a su periodo

Una vez que exista el quórum reglamentario se da por instalada la junta

Primer punto.- Interviene la Sra. Gerente Fredi Anibal Armijos de la bienvenida todas las accionistas, el mismo da lectura a su respectivo informe de sus actividades realizadas, señala que el subsidio que el Gobierno decreto para los autos que elaboran con sus respectivas unidades nos han cancelado hasta el mes de diciembre 2013 y hasta mayo del 2014 quedan presentado los documentos, además da lectura de los ingresos y egresos correspondiente a su periodo una vez que da lectura a su informe pregunta a las accionistas si tienen alguna duda de su informe y cual quier documento que quieran revisar se encuentra en la oficina.

Segundo punto.- Informe de Presidente, manifiesta cuales actividades realizadas dentro de la compañía lo ha hecho conjuntamente con el Gerente para el bienestar de la compañía y de los accionistas y como manifestó anterior mente al Sr. Gerente General queda claro, y cual quier duda pueden acercarse a la oficina y revisar los documentos en la compañía.

Tercer punto.- Renuncia del Sr. Gerente General y Presidente Interviene el señor Fredi Armijs agradece a todos los accionistas por haberle dado la oportunidad de dirigir la compañía y en vista para unos accionistas les parece mal como esta dirigiendo y por falta de tiempo presenta la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la compañía, igual manifiesto el Sr. Presidente que presenta su renuncia irrevocable y agradece a los accionistas.

Elección de los nuevos directivos:

Interviene el Sr. Wilman Atariguano manifiesto a los accionistas que el atraído al esposo de la Sra. Nora Azaña de Uñacurrumi persona para que desempeñe la función de Gerente General el compañero accionista Humberto Rangel Azaña interviene que no acepta por motivo que va tener inconveniente en lo posterior con la otra compañía de Pasaje, luego mociona el Sr. Fredi Anibal Armijs ya que ningún socio quiere quedar sugiere que se quede la Sra. Narcisca Carpio como GERENTE GENERAL POR DECISIÓN UNANIME DE LOS ACCIONISTAS queda designada como gerente General Sr. HUMBERTO RIVAS mociona al Sr. Pedro Chuchuca como Presidente la Sra. Rosa Cuenca mociona al Sr. Alberto Pintado luego elige por votación total de votos para el Sr. Pedro Chuchuca 17 votos en total y para el Sr. Alberto Pintado 7 votos en total quedando como nuevo Presidente el Sr. Pedro Chuchuca, y el sr. Alberto Pintado mociona a los accionistas quedando como presidente de vigilancia, y la sala sugiere al Sr. Rivas Adriano Huacharo quedando como comisario también lo sala mociona al Sr. Anibal Saraguro que se vuelve a elegirse nuevamente como comisario y la sala acepta también mociona que se vuelva elegir como secretaria a la Sra. Rosa Cuenca y la sala acepta y una vez que ya sea nombrado la directiva Interviene la Sra. Narcisca Carpio agradece a los accionistas por haber confiado en ella y pide que colaboren para poder trabajar por el bienestar de la compañía sin mas que tratar se levanta la junta a las trece horas de la tarde


Sr. Fredi Anibal Armijs Espinosa

Gerente General


Fredi Wilman Atariguano

Presidente


Rosa Cuenca

Secretaria