

38608

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS

"TRANSGUANA" S.A.

UNIÓN, TRABAJO Y PROGRESO

Resolución No. 005 - A.J - 997 - 2002 - CNTT - con fecha 22-08-2002

R.U.C.: 0791710893001

Tel.: 099-223202 - 097-916681

GUANAZAN - ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

Guanazan 20 de Octubre del 2014

Sra.

María Narcisca Carpio Chica

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 cierto designarle a usted GERENTA GENERAL de la indicada compañía por un periodo de 2 años, con todos Las atribuciones y deberes establecidas en el Art. Vigésimo cuarto, Vigésimo Quinto de las 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 el presidente.

La compañía de TRANSPORTE GUANAZAN "TRANSGUANA" S.A se constituye mediante Escritura Pública celebrada ante el notario Quinto del Cantón Babahoyo, Sr. Leslie. Castillo Sotomayor el 14 de octubre del 2002e 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 Cuenca Cuenca
Sra. Rosa Cuenca Cuenca

Secretaria de la junta

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

Maria Narcisca Carpio Chica
MARIA NARCISA CARPIO CHICA

C.I. 070273170-4

UNION

PROGRESO

TRABAJO

CERTIFICO:

**QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTA
GENERAL, DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE GUANAZAN
"TRANSGUANA" S. A., EN LA PERSONA DE LA SEÑORA
MARIA NARCISA CARPIO CHICA, QUEDA INSCRITO EN
EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL No. 32 (TREINTA Y
DOS), Y ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL
No. 34.- ZARUMA, OCTUBRE 30 DEL 2.014.------**


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, siendo las 9 horas de la mañana se da por instalada la junta de accionistas una vez que está el cien por ciento del capital social de la compañía Transguano S.A. representando por los accionistas y sus respectivas acciones leídas que les fueron, quienes firman al pie de lo 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 existe el quórum reglamentario se da por instalada la junta

Primer punto.- Interviene la Sra. Gerente Fredi Anibal Armas de la bienvenida todos los accionistas, el mismo da lectura a su respectivo informe de sus actividades realizadas, señala que el subsidio que el Gobierno dio para los buses 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 de lectura de los ingresos y egresos correspondiente a su periodo una vez que da lectura a su informe pregunta a los accionistas si tienen alguna duda de su informe y cual quer documentos que quieran revisar se encuentra en la oficina.

Segundo punto.- Informe de Presidente, manifiesta que las 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 el Sr. Gerente General queda claro, y cual quer 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 Armiñas agrádesese 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 manifiesta el Sr. Presidente que presenta su renuncia irrevocable y agrádesese a los accionistas.

Elección de los nuevos directivos:

Interviene el Sr. Wilman Atariguano manifiesta a los accionistas que el extraño el esposo de la Sra. Nora Asanza de Uñacurumi persona para que desempeñe la función de Gerente General el compañero accionista Humberto Rangel Asanza 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 Armiñas ya que ningún socio quiere quedar sugiere que se quede la Sra. Narcisca Carpio como GERENTE GENERAL POR DECISIÓN UNÁNIME DE LOS ACCIONISTAS quedo designado 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 Humberto quedando como comisario también la sala mociona al Sr. Anibal Saraguro que se vuelva 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 directive 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 alas trece horas de la tarde

Sr. Fredi Anibal Armiñas Espínoza

Gerente General

Fredi Wilman Atariguano

Presidente

Secretaria