

ACTA N°8

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GLOBAL TRUCK S.A

En la ciudad de San Lorenzo hoy día 27 de Julio siendo las catorce y treinta horas, en el local ubicado en la Av. Padre Lino Campesan S/N junto a la gasolinera de Petroecuador, se reúnen de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías en Junta Universal de la Compañía Global Truck, con el siguiente orden del día:

1. Palabras de la directiva saliente
2. Elección de directiva

DESARROLLO

1. CONSTATAción DEL QUóRUM

El señor presidente toma la palabra y pide que se conste el quorum, el señor secretario toma lista y manifiesta que existe la presencia de los señores accionistas: una vez realizada la intervención se da paso a la elección de la directiva el señor Aguilaf Morales Guillermo impulsa como candidato al señor Jaime Benavidez, por lo que el acepta dicha candidatura, Rene Sorroza brinda como candidato al señor Bolívar Sorroza una vez inscritos los candidatos se da paso a la elección ya que en voz uniforme expresan que se mantengan el resto de la directiva, y se da paso a las elecciones donde el señor Jaime Benavidez termina con 7 votos y el señor Bolívar Sorroza con 6 una vez dadas las elecciones se procede a la posesión de la directiva conformada de siguiente manera:

GERENTE	JAIME BENAVIDEZ
PRESIDENTE	ANGEL FLORES
COMISARIO	HERMOGENES MORALES



N° TRAMITE: 68964-0041-17
DOCUMENTO: Nomenclamento
27/09/17 2.1.6

JULIO 31 DEL 2017

En esta fecha quedo inscrita

la Escritura que antecede bajo

e. Repertorio No. 03 y Registro

043. Cuantía \$: ~~XXX~~ de Caratiles.

Ab. Esp. Edwin Richard Cuero Ordóñez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN SAN LORENZO



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "GLOBAL TRUCK"

San Lorenzo, 27 julio de 2017

Señor

BENAVIDEZ VALENCIA MILTON JAIME

Presente

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía GLOBAL TRUCK S.A celebrada el día 27 de julio de 2017, en reconocimiento a sus virtudes de capacidad y liderazgo, se resolvió nombrarlo a usted GERENTE GENERAL, de la compañía por el periodo de dos años en conformidad con el Art. Décimo sexto del estatuto social.

En conformidad y con la facultad conferida por dicha Junta, me cumple extender el presente nombramiento a su favor, a fin de que ejerza la representación legal y extrajudicial de la compañía, las atribuciones y deberes contemplados en el presente estatuto: LA COMPAÑÍA GLOBAL TRUCK S.A. fue constituida bajo escritura pública, celebrada el 3 de septiembre de 2010 ante el notario Trigésimo Quinto, fue inscrito en el registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Lorenzo el 30 de Septiembre del 2010.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales permitentes.

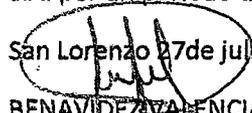
Atentamente,


Angel Flores Reino

C.I 1711206043

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, de la COMPAÑÍA GLOBAL TRUCK S.A. por un periodo de dos años, conforme a las atribuciones puntualizadas en el Estatuto Social.


San Lorenzo 27 de julio de 2017

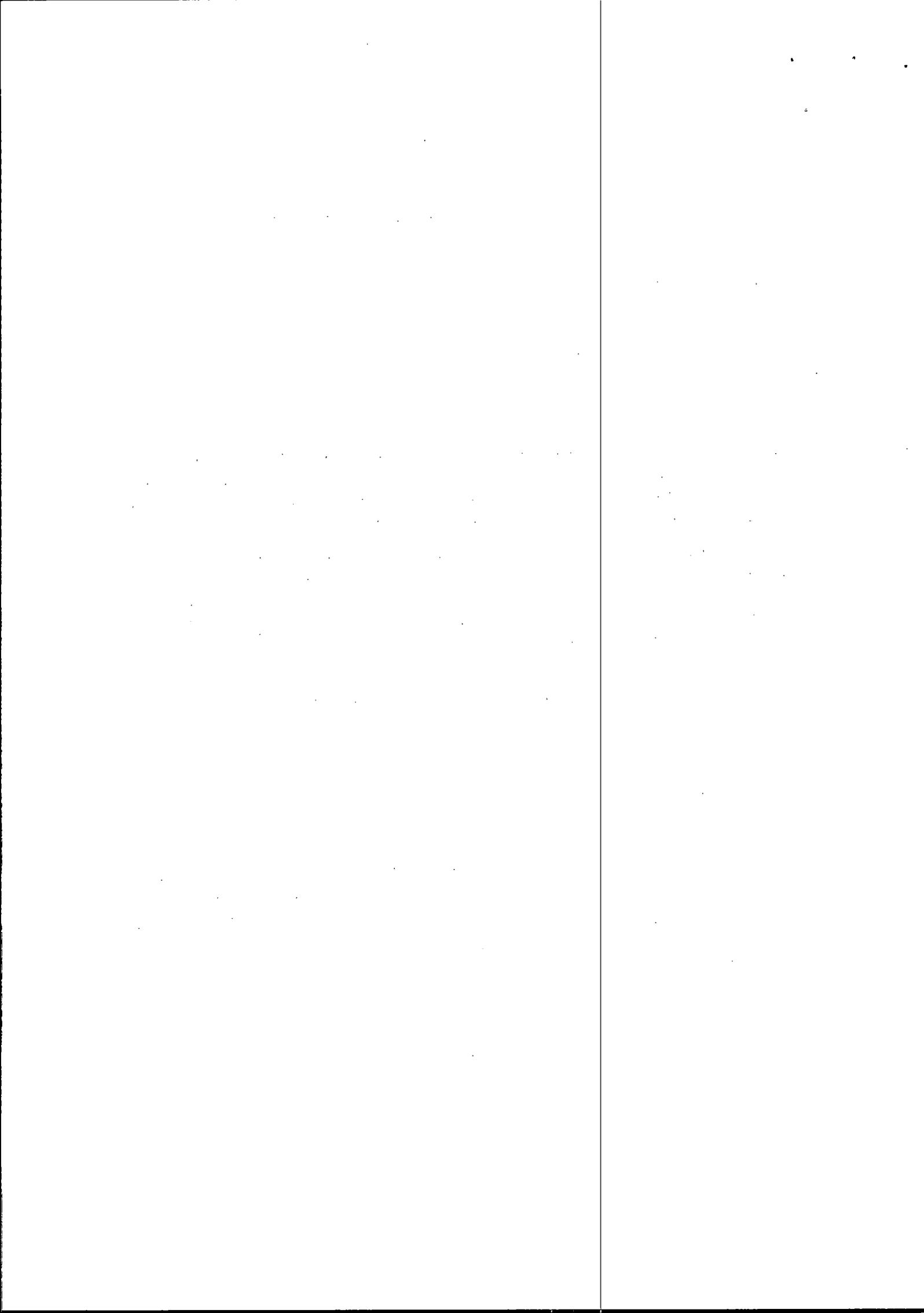
BENAVIDEZ VALENCIA MILTON JAIME

C.I. 0802686352

GERENTE

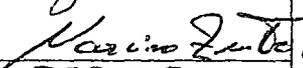
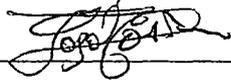
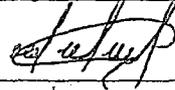
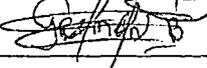
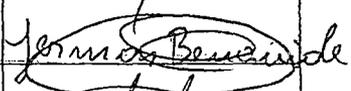
Certifico la aceptación con fecha, 31 de julio de 2017





COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GLOVAL TRUCK

Los abajo firmantes aprobamos la directiva:

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
Jaime Benavidez	080268635-2	
ANGEL FLORES	171120604-3	
Marino Zurita	170470275-4	
Hernandez Morales	173050902-33	Hernandez Morales
CESTAR B SORROZA C.	0911960904	
Ynigo Chusta V	141060999-9	
Gerardo Castillo	170772072-6	
Correa Pedro	17008322266	Manuel correa.
Jose Pereira	17088413446	
Jesus Villavicencio	1001310083	
Ivan Benavides	1002928578	
Jerman Benavides	100146118	
Julio Aguilar	1707025282	