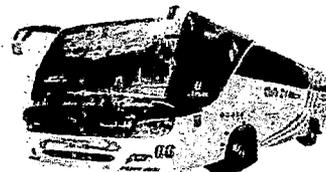


COMPañÍA DE TRANSPORTES "VALLE DEL UPANO" S.A.



Sucúa, 26 de enero del 2018.

Sr.
Trelles Calle Noé Jacinto
Ciudad. -

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que en Junta Universal de Accionistas de la Compañía "VALLE DEL UPANO" S.A. celebrada el día miércoles 24 de enero de 2018, resolvió designarle como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de 2 años, desde la presente fecha hasta el 31 de diciembre del 2019.

La referida Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de febrero de 1996, ante el señor Notario Público Primero del Cantón Sucúa, señor Sergio Calle Palacios, escritura inscrita en el registro mercantil de Sucúa, el 26 de marzo de 1996, con el número 018 folio No. 192.

En calidad de Presidente, usted cumplirá fiel y lealmente los deberes que le impone el ejercicio de los respectivos cargos.

El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el registro mercantil, le servirá de instrumento para todas las actuaciones a nombre de la Compañía.

Atentamente,

~~Borja Marca~~ Jorge Eduardo
SECRETARIO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VALLE DEL UPANO

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Sucúa, 26 de enero de 2018

Sr. Trelles Calle Noé Jacinto
1400500136

Dirección; Carlos Julio Arosemena/ y Tankamash

Email. - cia_valledelupano@hotmail.com

Telf. Gerencia: 2740-304 – Telf. Boletería Sucúa: 2742-320 – Telf. Boletería Macas: 2701-095

SUCUA – MORONA SANTIAGO – ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 140050013-6

APellidos y Nombres: TRELLES CALLE NOE JACINTO

Lugar de Nacimiento: AZUAY PAUTE TOMBAMBA

Fecha de Nacimiento: 1977-04-03

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Conyugue: LAURA JUDITH FAJARDO AVILA




INSTRUCCION: BASICA

PROFESION/OCCUPACION: CHOFER PROFESIONAL

APellidos y Nombres del Padre: TRELLES LLANOS MANUEL MESIAS

APellidos y Nombres de la Madre: CALLE ILDA JUDITH

Lugar y Fecha de Expedición: CUENCA 2014-08-21

Fecha de Expiración: 2024-08-21

Identificación: V4343V3442





CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 20 DE ABRIL 2017

002 **002-176** **1400500136**

002 **002-176** **1400500136**

APellidos y Nombres: TRELLES CALLE NOE JACINTO

Provincia: AZUAY

Cantón: PAUTE

Parroquia: TOMBAMBA

Circunscripción: CIRCUNSCRIPCION

Zona: ZONA




EGUADOR
EMERGE CON
TRANSPARENCIA

2017
 ELECCIONES GENERALES

CIUDADANIA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

SECRETARÍA DE LA LEY



**ACTA No. 8 DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE VALLE
DEL UPANO**

En la oficina de gerencia de la Compañía de Transporte Valle del Upano S.A. ubicada en las calles avenida tres de noviembre y Edmundo Carvajal Cantón Sucúa Provincia de Morona Santiago, del día 24 de enero de 2018 se reunieron en asamblea universal convocada por el señor Presidente de la compañía quien preside la Asamblea Universal el señor Borja Marca Jorge Eduardo en la forma y anticipación contemplada en el estatuto,

Con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la asamblea por parte del presidente de la compañía.
3. Elección de la Junta Directiva y posesión de la misma.
4. Clausura.

DESARROLLO:

1.- Previa verificación de la concurrencia de los socios y la presencia de número máximo de socios para dar inicio a la asamblea.

2.- El señor Borja Marca Jorge Eduardo en su calidad de Presidente de la compañía, en funciones, declaro abierta la asamblea Universal.

3.- elección de la Junta Directiva por el periodo 2018-2019.

A continuación; y de acuerdo al estatuto se designa a la señorita Marilín Samik Juela para q dirija el proceso eleccionario, de esta manera dicha secretaria solicita a todos los asistentes presentar propuestas para la elección de la nueva directiva periodo 2018-2019.

Luego de un debate entre la asamblea se presenta la candidatura para cargos quedando de la siguiente manera:

Elección del Presidente de la Junta directiva

Se presentaron los siguientes candidatos:

1. Trelles Calle Noé Jacinto mocionado por el señor Lucero Luis en apoyo del Tapia Klever
2. Lucero Zabala Luis Heriberto nominado por el señor Llivicura Hernán en apoyo de Ramón Felipe

Se discute y se procede a votación siendo elegido por nueve votos como Presidente de la Compañía el Sr. Trelles Calle Noé Fajardo.

Elección del Vicepresidente:

Se presentó el siguiente candidato

1. Lucero Zabala Luis Heriberto nominado por Fajardo Rómulo en apoyo de Palacios Bryan.

Se discute y procede a votación siendo elegido por unanimidad como Vicepresidente de la Compañía el señor Lucero Zabala Luis Heriberto.

CERTIFICO que este documento
Es fiel copia del original,
Que reposa en los archivos de esta compañía.



Sr. Jorge Eduardo Borja Marca

SECRETARIO DE AA.CC. DE LA CÍA. DE TRANSPORTE VALLE DEL UPANO S.A.

Elección del Comisario

Se presentaron los siguientes candidatos:

1. Sangurima Juan Edgardo nominado por el Sr. Tapia Leon Klever en apoyo de
2. Llivicura Guncay Luis Hernán.

Se discute y procede a votación siendo elegido por ocho votos como Comisario de la Compañía el señor Sangurima Juan Edgardo.

Elección de cuatro vocales

Se presentaron los siguientes candidatos:

1. Sr. Llivicura Guncay Luis Hernán
2. Sr. Calle Riera Edison Genaro
3. Sr. Fajardo Avila Romulo Eusebio
4. Sr. Ramon Ramon Luis Felipe

Se discute y procede a votación siendo elegidos por unanimidad en el orden de primer a cuarto vocal de la compañía los señores ya mencionados.

En consecuencia, de acuerdo a las votaciones realizadas en la presente asamblea de elecciones, la Nueva Junta Directiva de la Compañía de Transporte Valle del Upano S.A. está conformada de la siguiente manera:

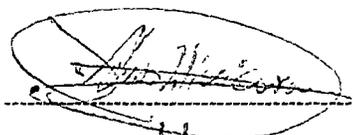
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VALLE DEL UPANO S.A.

PERIODO 2018-2019.

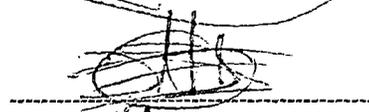
PRESIDENTE	TRELLES CALLE NOE JACINTO
VICEPRESIDENTE	LUCERO ZABALA LUIS HERIBERTO
COMISARIO	SANGURIMA JUAN EDGARDO
VOCALES	* LLVICURA GUNCAI LUIS HERNAN
	* CALLE RIERA EDISON GENARO
	* FAJARDO AVILA ROMULO EUSEBIO
	* RAMON RAMON LUIS FELIPE

No habiendo otro asunto que tratar se dio por finalizada la junta universal, siendo las 22h10 minutos del mismo día procediendo a firmar los asistentes en señal de conformidad y aprobación.

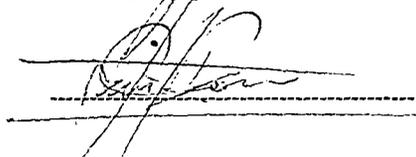
Llivicura Guncay Luis Hernan.



Borja Marca Jorge Eduardo.



Ramón Ramon Luis Felipe.



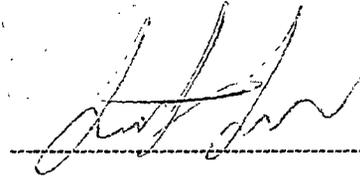
CERTIFICO que este documento
Es fiel copia del original,
Que reposa en los archivos de esta compañía.



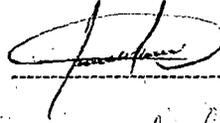
Sr. Jorge Eduardo Borja Marca

SECRETARIO DE AA.CC. DE LA CÍA. DE TRASNPORTE VALLE DEL UPANO S.A.

Lucero Zabala Luis Heriberto.



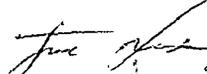
Trelles Calle Noe Jacinto.



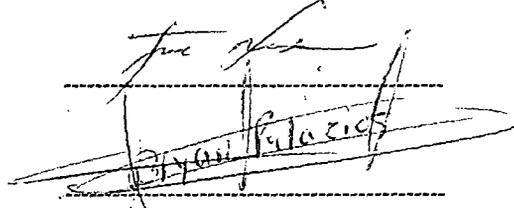
Zuñiga león Diana Alexandra.



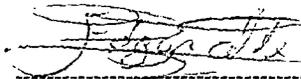
Sangurima Juan Edgardo.



Palacios Lara Bryan Marcelo.



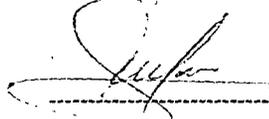
Calle Riere Edgar Virgilio.



León Espinoza Raquel Aurora



Calle Riera Edison Genaro



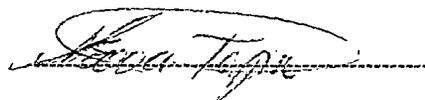
Tapia león Klever Alejandro



Fajardo Avila Romulo Eusebio



Tapia Leon Leova Elizabeth



CERTIFICO que este documento
Es fiel copia del original,
Que reposa en los archivos de esta compañía.



Sr. Jorge Eduardo Borja Marca

SECRETARIO DE AA.CC. DE LA CÍA. DE TRANSPORTE VALLE DEL UPANO S.A.

Numero de Repertorio: 2018 -019

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCÚA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Febrero de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 20 a 20 con el número de inscripción 19 celebrado entre: ([COMPAÑIA VALLE DEL UPANO S.A. en calidad de COMPAÑIA], [TRELLES CALLE NOE JACINTO en calidad de PRESIDENTE]).



Dr. Willian Gía Cornejo
Registrador de la Propiedad de Sucúa

