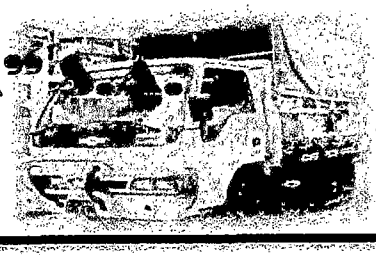
TRANSPORTES "PEÑA ZURITA" S.A.

Fundada el 21 de Noviembre de 1996
La Troncal - Cañar – Ecuador
RUC: 0390028792001



La Troncal, 15 de Febrero 2019

Señor.
ALVARADO GAVILANEZ LUIS ALFONSO.
Presente.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a UD. Que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía de transportes **PEÑA ZURITA S. A.** en sesión llevada a efecto el día Viernes 15 de Febrero del 2019 a las 06:00 pm, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de 4 años.

Como presidente de la compañía, le corresponde asumir la representación judicial, y extrajudicial, como las demás funciones y obligaciones establecidas en el Estatuto Social de la escritura pública celebrada ante el notario 1° del Catón La Troncal, DR. GERMAN ABAD VELEZ, el 11 de Octubre de 1996. Inscrita en el registro mercantil del Cantón La Troncal con el N° 10 de fecha 21 de Noviembre de 1996.

La compañía le desea éxito en sus funciones.

Atentamente,

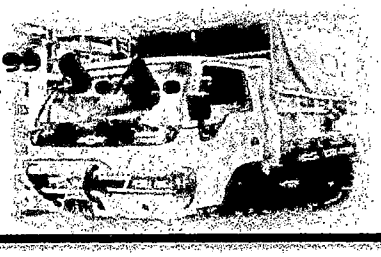
GERENTE GENERAL.
CI # 0101189082

RAZON: ACEPTO LO RESUELTO EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD # 030061433-6, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD LA TRONCAL CANTON DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DEL CAÑAR.

PRESIDENTE
CI # 030061433-6

Nº TRAMITE: 13294-0041-19 27/02/19 09:57
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 6492

TRANSPORTES "PEÑA ZURITA" S.A.
Fundada el 12 de Junio de 1997
La Troncal - Cañar – Ecuador
RUC: 0390028792001



ACTA # 24.

La Troncal, 15 de febrero del 2019

Siendo las 06:00pm. Se da por iniciada la reunión convocada por la directiva de la Compañía de Transportes Peña Zurita S.A. en la casa del Compañero Antonio Cornejo con el siguiente orden del día:

1. **Constatación del quorum.**
2. **Saludo del presidente.**
3. **Saludo del gerente.**
4. **Lectura y aprobación del acta anterior**
5. **Elección de la nueva directiva.**

1. **Constatación del quorum.**

Se procede a tomar lista a los socios. Todos los socios están presentes.

2. **Saludo del presidente.**

Saluda a todos los socios asistentes.

3. **Saludo del gerente.**

Saluda a todos los socios asistentes.

4. **Lectura y aprobación del acta anterior.**

Se procede a dar lectura al acta anterior, la misma queda aceptada o aprobada y firmada.

5. **Elección de la nueva directiva.**

Con la presencia de 8 socios, de los socios activos que conforman esta compañía se procede a la elección de los socios que conforman la nueva directiva de la Compañía de Transportes Peña Zurita S.A..

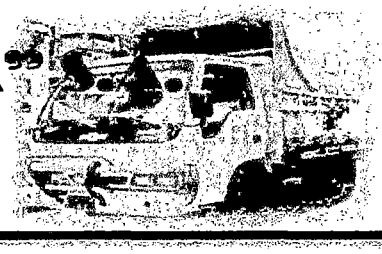
Primera terna para Gerente.

- IVAN LOJA 2 votos
- DANIEL CAJAS 6 votos
- MANUEL AGUILAR 0 votos

Presentada la terna se proceda a elegir, IVAN LOJA obtiene 2 votos, DANIEL CAJAS obtiene 6 votos, MANUEL AGUILAR 0 votos.

Por mayoría de votos DANIEL CAJAS queda como Gerente.

Segunda terna para Presidente.



- ANTONIO CORNEJO 4 votos.
- LUIS ALVARADO 4 votos.
- MANUEL AGUILAR 0 votos.

Presentada la terna se procede a elegir.

Antonio Cornejo obtiene 4 votos, Luis Alvarado obtiene 4 votos, Manuel Aguilar 0 votos.

Procede a desempatar entere Antonio Cornejo y Luis Alvarado, por mayoría de votos Luis Alvarado queda como Presidente.

Tercera terna para tesorero.

- JUAN LOJA 3 votos
- HILARIO UYAGUARI 5 votos
- IVAN LOJA 0 votos.

Presentada la terna se procede a elegir.

Juan Loja obtiene 3 votos, Hilario Uyaguari 5 votos, Iván Loja 0 votos.

Por mayoría de votos Hilario Uyaguari queda como tesorero.

Cuarta terna para secretario.

NO es necesario elegir una terna, ya que por decisión unánime de los socios se reelige a la secretaria.

Quinta terna para Comisario.

- ANTONIO CORNEJO 8 votos
- JUAN LOJA 0 votos
- MANUEL AGUILAR 0 votos.

Presentada la terna se procede a elegir.

Antonio Cornejo obtiene 8 votos, Juan Loja obtiene 0 votos, Manuel Aguilar 0 votos.

Por mayoría de votos Antonio Cornejo queda como Comisario.

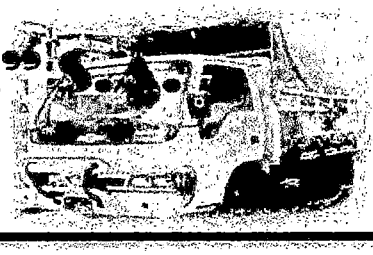
Sexta terna para Vocales.

- IVAN LOJA
- JUAN LOJA
- MANUEL AGUILAR

Presentada la terna se procede a elegir quedando de la siguiente forma, Primer Vocal Juan Loja, Segundo Vocal Juan Loja, Tercer Vocal Manuel Aguilar.

TRANSPORTES "PEÑA ZURITA" S.A.

Fundada el 12 de Junio de 1997
La Troncal - Cañar – Ecuador
RUC: 0390028792001



Los socios que conforman la nueva directiva son:

CARGO	*SOCIO*	*IDENTIFICACION*	*FIRMA*
GERENTE	CAJAS DANIEL	0101189082	
PRESIDENTE	LUIS ALVARADO	0300614336	
TESORERO	UYAGUARI HILARIO	0102102480	
SECRETARIO/A	AGUILAR MARTHA	0105361349	
COMISARIO	ANTONIO CORNEJO	1201455571	
PRIMER VOCAL	IVAN LOJA	0301838371	
SEGUNDO VOCAL	JUAN LOJA	0301772075	
TERCER VOCAL	MANUEL AGUILAR	0302379961	

Siendo las 7:15 pm queda formalmente elegida la nueva directiva de la Compañía de Transportes Peña Zurita S.A. para un periodo de 4 años.

IVAN LOJA
CI. 0301838371
Gerente.

ANTONIO CORNEJO
CI. 1201455571
Presidente.

Compañía de Transportes PEÑA ZURITA S.A.

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 030061433-6

APELLIDOS Y NOMBRES
ALVARADO GAVILANES LUIS ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
CAÑAR
EL TAMBO
EL TAMBO

FECHA DE NACIMIENTO 1963-11-20

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
DOLORES NARCISA TAPIA MATUTE

INSTRUCCIÓN BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL

E3343A2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVARADO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GAVILANES CONCEPCION

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LA TRONCAL
2011-12-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-12-26

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2013

CNE

001
JUNTA No.

001 - 282
NÚMERO

0300614336
CÉDULA

ALVARADO GAVILANES LUIS ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

CAÑAR
PROVINCIA

LA TRONCAL
CANTÓN

LA TRONCAL
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2013

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTA Y VOCALES

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Troncal

Número de Repertorio: 54
Fecha de Repertorio: 22-feb-2019

Razón de Inscripción

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

1.- Con fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 33 celebrado entre: ([PEÑA ZURITA S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [ALVARADO GAVILANEZ LUIS ALFONSO en calidad de PRESIDENTE(A)])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos

La Troncal, lunes 25 de febrero de 2.019
Impreso a las: 9:30:46
Elaborado por: JORGE CASTRO CRESPO

0*

Dr. Efraín Marcelo Matute Molina
Registrador de la Propiedad