

TRANSPORTES MIXTO
"SEÑOR DE GUACHAPALA" S.A.



Constituida jurídicamente mediante la resolución N° 07 - C - D.J.C. - 113 del 22 de Febrero del 2007.

Dirección: Ciudadela El Chofer

Teléfono: 2284 459
Fax: 2284 459

Guachapala, 25 de Marzo



Sr.
PAUL PATRICIO PINOS LOPEZ
ACCIONISTA DE TRANSPORTES MIXTO "SEÑOR DE GUACHAPALA" S.A.
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico que la compañía DE TRANSPORTES MIXTO "SEÑOR DE GUACHAPALA" S.A. se constituyó, mediante escritura celebrada el día 16 de febrero del 2007, en la notaría primera del Cantón Guachapala a cargo de la Dra. Oliva Torres Cabrera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guachapala el 19 de Marzo de 2007, bajo el número UNO y en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MARZO DEL 2014. Usted, HA SIDO DESIGNADO GERENTE DE LA SOCIEDAD, para el periodo de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

EN VIRTUD DE SU DESIGNACIÓN EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD.

Particular que informo para los fines de ley.

Atentamente,

Sr. ANGEL ADRIAN LOJA PERALTA.
PRESIDENTE DE TRANSPORTES MIXTO
"SEÑOR DE GUACHAPALA" S.A.



YO, PAUL PATRICIO PINOS LOPEZ, luego de recibido la presente, ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO, JURANDO DESEMPEÑARLO EL MISMO DE ACUERDO A LO QUE MANDA LAS LEYES QUE NOS RIGE PARA EL EFECTO.

Atentamente,

Sr. PAUL PATRICIO PINOS LOPEZ

GUACHAPALA, 25 DE MARZO DE 2014.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES MIXTO SEÑOR DE GUACHAPALA S.A. CELEBRADA EL 24 de Marzo del 2014.

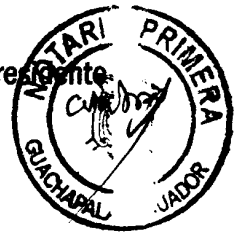


En el cantón Guachapala, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 19H15, en la sede de la entidad se lleva a efecto la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES MIXTO SEÑOR DE GUACHAPALA S.A.**, con la asistencia de los siguientes señores: **ASTUDILLO GUTIERREZ HUGO DUARDO**, propietario de diez acciones; **CAJAMARCA BONETE EDWIN MIGUEL**, propietario de treinta y un acciones; **CALDERON PROCEL JAIME PATRICIO**, propietario de treinta y un acciones; **CALLE CALLE CELSO AMABLE**, propietario de treinta y un acciones; **CASTILLO ORELLANA BOSCO ABDON**, propietario de treinta y un acciones; **CASTRO TORRES JOSE VINICIO**, propietario de diez acciones; **FAJARDO JUCA PABLO RAÚL**, propietario de treinta y un acciones; **GUILLERMO ALVARADO JOSE REIMUNDO**, propietario de treinta y un acciones; **GUILLERMO ALVARADO SERGIO RODRIGO**, propietario de treinta y un acciones; **GUTIERREZ MOLINA VICTOR ANTONIO**, propietario de treinta y un acciones; **GUTIERREZ TAZA ANGEL MARTIN**, propietario de diez acciones; **GUTIERREZ TAZA JUAN PABLO**, propietario de diez acciones, comparece Ángel Gutiérrez, según poder que se agrega como habilitante; **JUCA ASTUDILLO JAIME VICENTE**, propietario de treinta y un acciones; **JUCA GOMEZ LUIS AMABLE**, propietario de treinta y un acciones; **JUCA GOMEZ CARLOS ALBERTO**, propietario de treinta y un acciones; **JUCA MATUTE JAIME RODOLFO**, propietario de treinta y un acciones; **LOJA JUCA HUGO VINICIO**, propietario de treinta y un acciones, comparece Walter Juventino Loja, según poder que se agrega como habilitante; **LOJA PERALTA ANGEL ADRIAN**, propietario de treinta y un acciones; **LOJA VIRI BYRON XAVIER**, propietario de treinta y un acciones; **LOJA VIRI KARINA ALEXANDRA**, propietaria de diez acciones; **MUÑOZ BARZALLO MANUEL UILFRIDO**, propietario de treinta y un acciones; **MUÑOZ DIAZ DANIEL SALVADOR**, propietario de once acciones; **MUÑOZ DIAZ FERNANDO MISAEL**, propietario de quince acciones; **MUÑOZ DIAZ JAIME ANTONIO**, propietario de treinta y un acciones; **NUGRA NUGRA JOSE OSWALDO**, propietario de once acciones; **PEREDES TIGRE WILLIAM MARCELO**, propietario de treinta y un acciones; **PARRA TORRES MAIRA JAQUELINE**, propietaria de treinta y un acciones; **PINOS LÓPEZ PAÚL PATRICIO**, propietario de treinta y un acciones; **RODRIGUEZ ATIENCIA MOISES EDUARDO**, propietario de treinta y un acciones; **ROGUIGUEZ JUCA JAIME EDUARDO**, propietario de treinta y un acciones; **RODRIGUEZ JUCA JORGE MOISES**, propietario de dieciséis acciones; **ROMÁN LÓPEZ CLAUDIO ABELINO**, propietario de once acciones; **SARMIENTO BARRERA MIGUEL ISIDRO**, propietario de treinta y un acciones; **TORRES CONTRERAS JUAN JOSE**, propietario de treinta y un acciones; **VILLA LOJA LUIS ALBERTO**, propietario de treinta y un acciones. Estando presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de MIL TRESCIENTAS DOS ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN DÓLAR CADA UNA, los accionistas resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, conociendo también los siguientes asuntos como orden del día a tratarse; **UNO.- INFORME DEL GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO**; **DOS.- NOMBRAMIENTO Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA**; **TRES.- RESOLUCION DE TODOS LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**, mismo que es modificado, quedando el punto dos solamente como Nombramiento de la nueva directiva, y la posesión se lo realizara luego de tratar el punto tres. En consecuencia se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los puntos antes mencionados. Preside esta reunión el Presidente Sr. Luis Villa, quien considerando que se encuentra presente en la sala más de la mitad del capital suscrito pagado de la Compañía, y tras el agradecimiento por la asistencia, declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se proceda a resolver los puntos del día, seguidamente se desarrolla el orden del día: **PUNTO UNO.-** El Sr. Paul Pinos, Gerente, saluda a los presentes, seguidamente da un informe detallado de lo realizado como gerente en su periodo, mismo que se adjunta a la presente acta, dejando así constancia de los valores económicos con los que cuenta la compañía hasta la fecha, tanto en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo como en Caja Chica, así mismo da a conocer que el Congreso de la Fenacotralli se realizará los días 24 y 25 de abril en la Ciudad de Guayaquil. También agradece por haberle permitido estar al frente en este periodo y pide disculpas por los errores cometidos. Deja como sugerencia que los viáticos que es de 10,00, no cubre el tiempo que toman realizar dichos



tramites, que debería subirse, y en cuanto a la mensualidad de los directivos también debería ser subida porque lo que se paga no cubre ni siquiera la mensualidad que se aporta. Seguidamente toma la palabra el Sr. Luis Villa Presidente, manifestando que el gerente, como representante legal es quien más realiza los tramites, que lo poco que el a echo, a sido en bien de la compañía para tratar de vivir ordenadamente, se ha participado en eventos en los que hemos sido invitados, ha habido cosas que no se han cumplido, se han cometido errores, pero no solo la directiva esta para hacer cumplir, porque el reglamento dice que todos los accionistas pueden hacer cumplir, a su vez agradece por estos 2 periodos que ha estado como presidente. Toma la palabra el Sr. Eduardo Rodríguez Comisario de la compañía, agradeciendo por este tiempo en el que ha estado como comisario, se ha tratado de hacer cumplir aunque se ha quedado mal visto por las denuncias que ha puesto, y pide disculpas por lo que se a echo mal. **PUNTO DOS.-** El Sr. Presidente pide que se de tres nombres de candidatos tanto para Presidente, Gerente y Comisario, Quedando la lista de la siguiente manera: Para Presidente Sr. Adrián Loja, Sr. William Paredes y Sr. Raúl Fajardo. Obteniendo el Sr. Adrián Loja 20 votos, el Sr. William Paredes 10 votos, y el Sr. Raúl Fajardo 5 votos. Para Gerente el Sr. Paul Pinos, Sr. Jaime Juca y Sr. Patricio Calderón. Obteniendo el Sr. Paul Pinos 26 votos, el Sr. Jaime Juca 3 votos y el Sr. Patricio Calderón 7 votos. Para Comisario el Sr. Reimundo Guillermo, Sr. William Paredes y Sr. Luis Juca. Obteniendo el Sr. Reimundo Guillermo 4 votos, el Sr. William Paredes 28 votos y el Sr. Luis Juca 4 votos. Quedando la Directiva integrada por las siguientes personas. Para Presidente el Sr. Adrián Loja, para Gerente el Sr. Paul Pinos, para Comisario el Sr. William Paredes. Además se nombra tres personas para formar una comisión que colabore con la directiva, misma que será la comisión de Sociales, quedando integrada por el Sr. Reimundo Guillermo, el Sr. Raúl Fajardo y el Sr. Jorge Rodríguez. **PUNTO SEIS.-** Se da lectura de la entrada del Sr. Daniel Muñoz como nuevo socio y la salida del Sr. Omar Juca. También se da lectura de las siguientes denuncias: de Eduardo Rodríguez para los Sres. Hugo Astudillo, Fernando Ávila, José Nugra y Sra. Maira Parra, mismos que son aceptadas. Se da lectura de un oficio recibido de parte del Comité Pro mejoras AGLLAN - ANDACOCCHA, invitando a una minga de limpieza de las cunetas de la vía Guachapala- Andacocha, misma que es aceptada, quedando de acuerdo a participar de la misma el día sábado 29 de marzo a partir de las 8h00 a.m. todos los accionistas, pudiendo enviar representante, al que no asista se le cobrará una multa de 10,00. También se da lectura a un oficio solicitando ayuda económica por accidente de parte del Sr. Reimundo Guillermo, ante la misma que se debe aportar por accionista, la cantidad de 1,18 centavos. El Sr. Luis Villa da a conocer que la denuncia de la junta anterior en la que debía pagar el Sr. Reimundo Guillermo y no lo hizo, debe hacerlo, ya que si bien es cierto que no está firmada también se sabe que denuncia realizada no puede ser retirada, y en cuanto a la inasistencia a la junta no me la justificó solamente me aviso que no podría llegar así que también tiene que pagarla. En cuanto a los uniformes que no han sido devueltos, se pide a los Sres. Miguel Cajamarca y Hugo Astudillo que si no pueden devolverlo deben pagar el valor de la misma, así mismo se pide de favor a la Sra. Karina Loja de ser posible que de comunicando al Sr. Manuel Viri, ex accionista, que devuelva el uniforme. En cuanto a los viáticos se acuerda entre todos que se pague 20 dólares y al valor de la mensualidad de los directivos se sube a 15 dólares. También se autoriza a los directivos asistir al Congreso de la Fenacotrali los días 24 y 25 de abril en la ciudad de Guayaquil. Seguidamente a petición del Sr. Presidente el Sr. Bosco Castillo, hace la toma del juramento dejando así legalmente posesionada a la nueva Directiva. Toma la palabra el Sr. Adrián Loja, manifestando no estar tan de acuerdo con su cargo, ya que para el mismo debería estar una persona con más experiencia, sin embargo lo va a sumir de la mejor manera que pueda y si falla en algo que se elija a otro presidente. También el Sr. Paul Pinos, agradece por la reelección como gerente y espera seguir como lo ha estado haciendo hasta ahora con el apoyo de todos para salir adelante y si ve alguna falla en la directiva que se los diga de frente, seguidamente el Sr. William Paredes, agradece por haberle electo Comisario de la compañía esperando hacer las cosas bien con el apoyo de todos. Toma la palabra el Sr. Luis Villa agradeciendo por los años que ha estado al frente como Presidente, esperando compartir sus conocimientos, a su vez recalca que no solo la directiva puede hacer cumplir el reglamento, sino todos los socios. No habiendo otro asunto más que tratar, el Sr. presidente

levanta la sesión siendo las 20H40, firmando para constancia el Gerente y Presidente respectivamente.




Sr. Paul Pinos.
GERENTE


Sr. Luis Villa L.
PRESIDENTE

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

TRANSPORTES MIXTO
"SEÑOR DE GUACHAPALA" S.A.

Constituida Juridicamente mediante la resolucion N° 07-C-DIC-113 del 22 de Febrero del 2007

Dirección: Cdla. El Chofer

Telefono: 2284 459

Fax: 2284 459



**LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TRANSPORTES MIXTO "SEÑOR DE GUACHAPALA" S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014**

Hoja 1 de 3

ASTUDILLO GUTIERREZ HUGO EDUARDO

ASTUDILLO ORDOÑEZ JAIME EDUARDO

AVILA JUCA MANUEL FERNANDO

AVILA ROMERO CARLOS ALBERTO

CAJAMARCA BERMEO MANUEL GILBERTO

CAJAMARCA BONETE EDWIN MIGUEL

CALDERON PROCEL JAIME PATRICIO

CALLE CALLE CELSO AMABLE

CASTILLO ORELLANA BOSCO ABDON

CASTRO RIERA FLAVIO NORBERTO

CASTRO TORRES JOSE VINICIO

CHIRIBOGA CASTILLO EMIL HERNAN

FAJARDO JUCA PABLO RAUL

GUAMAN CEVALLOS LOURDES JANNETH

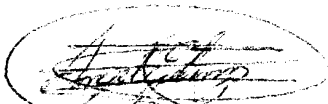
GUAYACONDO RUIZ MARIO

GUILLERMO ALVARADO JOSE REIMUNDO



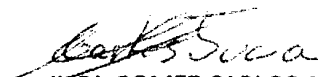

GUILLERMO ALVARADO SERGIO RODRIGO

GUTIERREZ MOLINA VICTOR ANTONIO

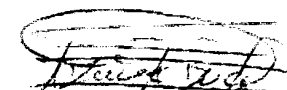

GUTIERREZ TAZA ANGEL MARTIN


Angel Gutierrez
GUTIERREZ TAZA JUAN PABLO


JUCA ASTUDILLO JAIME VICENTE


JUCA GOMEZ CARLOS ALBERTO

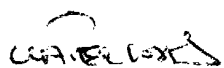

JUCA GOMEZ LUIS AMABLE


JUCA MATUTE JAIME RODOLFO

LOJA ANDRADE EDWIN LEONARDO

LOJA ASTUDILLO ANGEL BENIGNO

LOJA ASTUDILLO LUIS ALEJANDRO


LOJA JUCA HUGO VINICIO

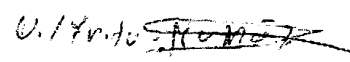

LOJA PERALTA ANGEL ADRIAN

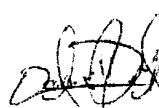
LOJA PESANTEZ ARNULFO HUMBERTINO

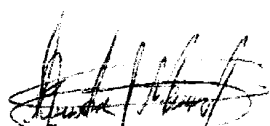

LOJA VIRI BYRON XAVIER


LOJA VIRI KARINA ALEXANDRA

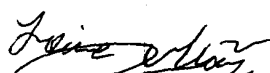
MOROCHO LOJA MANUEL MESIAS


MUÑOZ BARZALLO MANUEL UILFRIDO


MUÑOZ DIAZ DANIEL SALVADOR

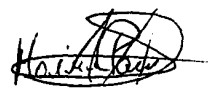

MUÑOZ DIAZ FERNANDO MISAEL

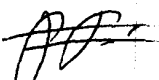



MUÑOZ DÍAZ JAIME ANTONIO

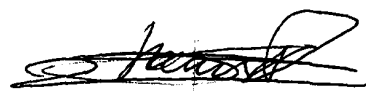

NUGRA NUGRA JOSE OSWALDO


PAREDES TIGRE WILLIAM MARCELO

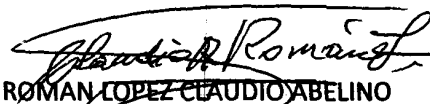

PARRA TORRES MAIRA JAQUELINE

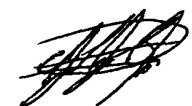

PINOS LOPEZ PAUL PATRICIO


RODRIGUEZ ATIENCIA MOISES EDUARDO


RODRIGUEZ JUCA JAIME EDUARDO


RODRIGUEZ JUCA JORGE MOISES

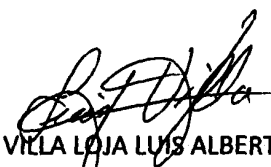

ROMAN LOPEZ CLAUDIO ABELINO


SARMIENTO BARRERA MIGUEL ISIDRO

TENESACA ROLDAN JUAN PABLO


TORRES CONTRERAS JUAN JOSE

TRELLES ASTUDILLO HECTOR TOBIAS


VILLA LOJA LUIS ALBERTO

Lo certifico, Hoy 24 de Marzo del 2014, siendo las 19h15:


Sr. Paul Pinos
**GERENTE DE TRANSPORTES MIXTO
"SEÑOR DE GUACHAPALA" S.A.**

DILIGENCIAZ DE PROTOCOLIZACION:

Ante mi DOCTOR FREDY CABRERA OCHOA, Notario Público Primero del Cantón Guachapala, el documento que antecede en SIETE FOJAS UTILES, queda debidamente protocolizado en la Notaria Primera del Cantón Guachapala a mi cargo, documento que se agrega al registro correspondiente a mi cargo hoy día VEINTE Y OCHO de Marzo del año dos mil Catorce doy fe.-




.....
Dr. Fredy Cabrera Ochoa
Notaria Primera Cantón Guachapala
EL NOTARIO

.....

.....

GUACHAPALA
12 FEBRERO 1983
1983
GUACHAPALA
1983

EQUATORIANA ***** E3119111EE
SOLTERO
SECUNDARIA
VICENTE LIBORIO PINOS ORELLANA
MARIA DOLORES O LOPEZ MONROY
SUNLACER 29/04/2009
25/04/2015

0170101



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004
NÚMERO DE CERTIFICADO
004 - 0048

0104777362
CÉDULA
PINOS LOPEZ PAUL PATRICIO

AZUAY
PROVINCIA
GUACHAPALA
CANTÓN

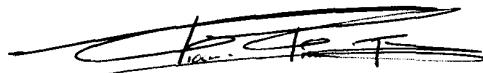
CIRCUNSCRIPCIÓN
GUACHAPALA
PARROQUIA
ZONA

0
1
0

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESPACIO EN BLANCO

...presente designación de Gerente de la Compañía de Transportes Mixto Señor de Guachapala S.A se la inscribe con fecha 28 de marzo del año 2014 y se lo hace bajo el N.-02 del Registro de Nombramientos y N.- 02 del Repertorio.



DRA. ROMELIA RIERA P.

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON GUACHAPALA

