

Valladolid, 2 de junio del 2015

Sr.

Jaime Efraín Luzuriaga Cueva
Ciudad.-



De mis consideraciones;

Me es placentero poner a su conocimiento que la Junta de Accionistas, de la Compañía de Camionetas "TAPICHALACA", reunida en sesión del día 9 de junio del 2015, tuvo el acierto de nombrarlo a Ud. Presidente de la misma, para un período estatutario de dos años, la misma que le faculta para representar a la compañía en forma legal, judicial y extrajudicialmente.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE, consta en la escritura pública, constitutiva de la Compañía de Camionetas "TAPICHALACA", celebrada el día 2 de junio del 2015, usted se dignará en el presente documento firmar la aceptación del cargo.

Seguro que la presente tendrá de su parte la acogida favorable, le antelo mi agradecimiento.

Atentamente:

Sr. Dimas Gonzalo Cuenca Quizphe

GERENTE DE LA COMPAÑÍA "TAPICHALACA"

Acepto el cargo del Presidente de la Compañía Anónima "TAPICHALACA" que se me confiere según el nombramiento del presidente.- Loja 2 de junio del 2015.

Sr. Jaime Efraín Luzuriaga Cueva
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "TAPICHALACA"

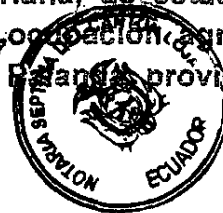
NOTARÍA SÉPTIMA
LOJA - ECUADOR
CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede,
es auténtica de su original

11 JUN 2015

Loja.

Dr. Pablo F. Pantoja Castillo
NOTARIO

Consigo mis generales de Ley: Nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, con cédula de ciudadanía N° 1104096605, de ocupación agricultor, con domicilio en la parroquia de Valladolid, del cantón Palenque provincia de Zamora Chinchipe.



Gerente

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PALANDA

PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS

AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2015	19	08	01	P00199

RAZON.- A petición de parte interesada, protocolizo el nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "TAPICHALACA", documento que se presenta en tres fojas útiles que a partir de esta fecha forma parte del Protocolo de Instrumentos Públicos que lleva esta Notaría.

Palanda, once de junio del año dos mil quince.- El Notario


Nazario Celso Gonzaga Jimenez

Notario Encargado



NOTARIA SEPTIMA
LOJA - ECUADOR
CERTIFICO que la fotocopia que antecede
es autenticas de su original

11 JUN 2015

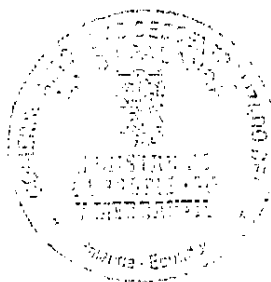
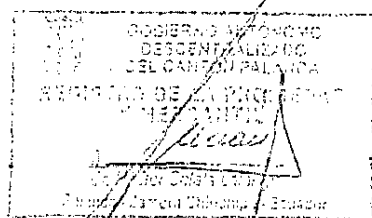
Loja

Punta Castillo
NOTARIO



DA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, de la COMPAÑÍA ANONIMA "TRANSPORTE MIXTO TAPICHALACA S.A.", en favor de JAIME EFRAÍN LUZURIAGA CUEVA, bajo el número (8) del Registro Mercantil del cantón Palanda, con fecha once de junio del año dos mil quince.

Palanda, 11 de junio de 2015



Notaría Septima
LOJA - ECUADOR
CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede,
es auténtica de su original

11 JUN 2015

Loja

Dr. Pablo E. Pantoja Castillo
NOTARIO



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CAMIONETAS "TAPICHALACA" DE FECHA 2 DE JUNIO DEL 2015.

En la parroquia de Valladolid, cantón Palanda provincia de Zamora Chinchipe, Republica del Ecuador, previa convocatoria realizada por el Sr. Gonzalo Cuenca quién se encuentra autorizado conforme a la cláusula quinta de la escritura constitutiva de la compañía, en el domicilio que está ubicado en la Avenida Amazonas y San Francisco, siendo las 19H30 del día 2 de junio del 2015, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO "TAPICHALACA", señores Dimas Gonzalo Cuenca Quizhpe, Franco Edgar Salinas Ramón, Iliana Jaxqueline Carrión Arévalo, Jaime Efraín Luzuriaga Cueva, Fausto Fabricio Capa Cueva, Juan Alberto Gaona Abad, Héctor Wilson Reinozo García y Walter Mauricio Iñiguez Erazo; con el objeto de tratar el orden del día para el que fue convocada la Junta General de Accionistas; y, que es referente a dos puntos:

1.- DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE MIXTO "TAPICHALACA".

2.-DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE CAMIONESTAS DE TRANSPORTE MIXTO "TAPICHALACA".

Al efecto, el accionista Sr. Gonzalo Cuenca una vez constatado el quórum necesario y estando presentes en la sesión el 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, pide a los accionistas presentes se mocionen nombres de personas para ser elegido Presidente de la Compañía. Al efecto el accionista Fausto Fabricio Capa Cueva, mociona el nombre del Sr. Jaime Efraín Luzuriaga Cueva para que desempeñe el cargo de presidente de la empresa, a lo cual por unanimidad de los votos del capital representado en la junta es elegido para el período de dos años, y se encarga al accionista mocionante Fausto Fabricio Capa Cueva, que sea el que comunique por escrito sobre esta designación.

Seguidamente, se procede por parte del director de la junta se mocione el nombre de la persona que sea elegida Gerente General de la compañía, a lo que el accionista Juan Alberto Gaona Abad lanza el nombre del accionista Dimas Gonzalo Cuenca Quizhpe, el mismo que es nombrado por unanimidad del capital social pagado y suscrito presente en la sesión. Se dispone inmediatamente que el presidente electo, suscriba el nombramiento del Gerente General de la Compañía.

Agotando el orden del día, se pide un receso para redactar la presente acta, lo que es autorizado, y luego de este receso se procede a darle lectura, siendo aprobado por unanimidad de todos los presentes.

Para Constancia firma en unidad de acto, el Presidente electo y el Gerente General de la Compañía electo, por delegación de los demás accionistas.

Para constancia, suscriben la presente acta las personas arriba indicadas, con lo cual se clausura la sesión de junta general de accionistas siendo las 21h00 en el lugar arriba indicado.

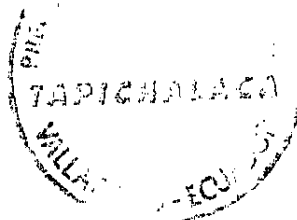
Jaime Efraín Luzuriaga Cueva
Céd. N° 1104096605
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "TAPICHALACA"

Dimas Gonzalo Cuenca Quizhpe
Céd. N° 1102619473
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "TAPICHALACA"

Dimas Gonzalo Cuenca Quizhpe. Gerente General de la Compañía de Camionetas "TAPICHALACA.- Certifica: Que la copia del acta de la sesión de Junta General de Accionistas de esta compañía del 2 de junio del 2015 que antecede, es fiel copia de su original.

Dimas Gonzalo Cuenca Quizhpe

Céd. N° 1102619473



NOTARIA SÉPTIMA
LOJA - ECUADOR
CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede,
es autentica de su original

11 JUN 2015

Loja.

Dr. Pablo F. Pantoja Casullo
NOTARIO





Factura: 002-003-000000439



20151908000P00199

PROTOCOLIZACIÓN 20151908000P00199

FECHA DE OTORGAMIENTO: 11 DE JUNIO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON PALANDA

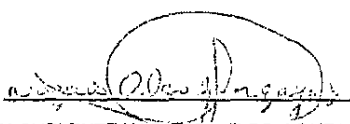
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
LUZURIAGA CUEVA JAIME EFRAIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1104098605

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) SUPLENTE NAZARIO CELSO GONZAGA JIMÉNEZ

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON PALANDA

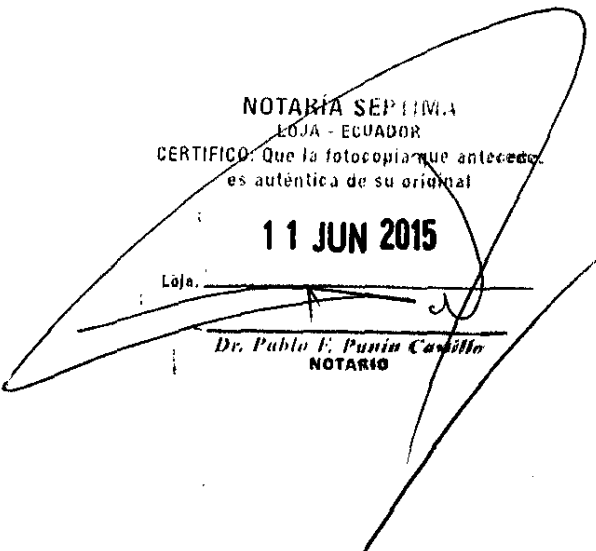
AP: DP19-UATH-003-2015



NOTARIA SEPTIMA
LOJA - ECUADOR
CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede
es auténtica de su original

11 JUN 2015

Loja.


Dr. Pablo F. Puzin Castillo
NOTARIO

