

703291

Sucúa, 10 de Noviembre del 2016

Señor

LUIS XAVIER MEDINA GUTIERREZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

1.- Mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Alfredo Vízquez, Notario Público Primero del Cantón Sucúa el dieciocho de mayo del año dos mil quince se construye jurídicamente la compañía anónima "TRANSPORTES VOLQUETE Y CAMIONES 19-24 SA".

2.- En el capítulo quinto de los Estatutos de la Compañía "TRANSPORTES VOLQUETE Y CAMIONES 19-24 S.A." consta que los accionistas de esta Compañía han resuelto por unanimidad designar a usted como GERENTE de la Compañía "TRANSPORTES VOLQUETE Y CAMIONES 19-24 S.A." para el periodo establecido en el Artículo Décimo Segundo, es decir de dos años, cuyas atribuciones y deberes se encuentran plenamente descritos en la citada norma estatutaria.

Con lo expuesto, cúpleme en hacerle conocer esta resolución y dejar plena constancia de su nombramiento como directivo de la Compañía.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

FRANKLIN RODRIGO CRDENAS CARDENAS  
PRESIDENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "TRANSPORTES VOLQUETE Y CAMIONES 19-24 SA".

Que se me confiere según el nombramiento precedente.

Sucúa, 10 de noviembre del 2016

Sr. LUIS XAVIER MEDINA GUTIERREZ  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
Céd. No.1400442529. Nacionalidad: Ecuatoriana



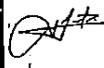

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


 CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 140044252-9  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MEDINA GUTIERREZ LUIS XAVIER**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**MORONA SANTIAGO**  
 SUCUA  
 SUCUA  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1979-03-14  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 LORENA PATRICIA  
 ORELLANA ZAVALA



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V2343V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MEDINA RODRIGUEZ LUIS OLMEDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**GUTIERREZ ZUNIGA ELVIA AMERICA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MORONA 2012-10-17**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-10-17**

 DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**010** **1400442529**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**MEDINA GUTIERREZ LUIS XAVIER**

MORONA SANTIAGO CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
 PROVINCIA SUCUA  
 SUCUA 1  
 CANTÓN PARROQUIA ZONA

  
 ( ) PRESIDENTE DE LA JUNTA

**ACTA DE CONSTANCIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES" 19-24S.A.**

En la ciudad de Sucúa, cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago, a los diez días del mes de noviembre del año 2016, siendo las trece horas, en el local de la Compañía, ubicado en las calles Serafín Solís y Efrén Zuñiga de esta ciudad, reunidos personalmente todos los socios de la Compañía denominada, "TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES" 19-24S.A., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la Compañía con carácter de Junta Universal, Se procede, acto seguido a la constatación de asistencia a la reunión de la Junta General y con el objeto único y puntual de tratar, lo siguiente: 1.- Renuncia de la señora Gerente de la Compañía de nombres Irene Pricila León Villalta, con número de cédula 1400730980, quien ha presentado su renuncia irrevocable a dichos cargo el día de hoy 10 de noviembre a las 10h00. El señor Presidente Franklin Rodrigo Cárdenas Cárdenas, declara instalada la cesión y pone a consideración de la Junta el primer y único punto mas ser tratado y que motiva esta junta general; y luego de la deliberación necesaria y legal, por mayoría y unanimidad de los accionistas presentes, se RESUELVE: Aceptar la renuncia de la señora Gerente de nombres Irene Pricila León Villalta y acto seguido, con insinuación de uno de los accionistas, esto es del señor Presidente de la Compañía, por unanimidad, se designa como nuevo Gerente al señor Luis Xavier Medina Gutiérrez, con cédula de ciudadanía número 1400442529, quien estando presente en esta junta, expresa, previo su juramento, acepta su cargo y se procede a posesionarlo.

Concluido que ha sido la misma y habiéndose tratado el punto medular por el cual tuvo lugar esta convocatoria de Junta General, y sin que sea necesario tratar otros asuntos, el señor Presidente da por terminado la misma, esto es a las catorce horas del día jueves 10 de noviembre del año en curso.

Para constancia, suscriben el señor Presidente, el señor Gerente y el señor Secretario que da fe de la misma.

  
Sr.- Franklin Rodrigo Cárdenas

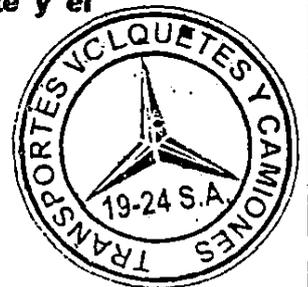
PRESIDENTE

  
Sr.- Luis Xavier Medina Gutiérrez

GERENTE

  
Sr. Alberto Eduardo Atencia Atencia

SECRETARIO



Califico que la copia original reposa en los Archivos de la compañía

Alberto Atencia  
Secretario  
1400443378

Sucúa, 10 de noviembre del 2016

Señores

**TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES 19-14 S.A.**

Presente.-

*Reciban un afectuoso saludo y éxitos en sus labores diarias.*

*Yo, Irene Pricila León Villalta con CI. 1400730980, en calidad de Gerente de la compañía TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES 19-14 S.A siendo las 10h00, presento mi renuncia al delicado cargo que se me encomendó en sesiones anteriores y a la vez agradezco por la total confianza que se me brindo para juntos hacerla surgir y fortalecer dicho compañía.*

*Segura de contar con su comprensión y por la acogida que se dará al presente, anticipo mi sincero agradecimiento.*

**ATENTAMENTE**



**Sra. Irene León Villalta**



**Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucúa**  
Carlos Olson y Juan Sangurima



**Numero de Repertorio: 2016 - 038**

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 Veintiocho de Noviembre de Dos Mil Dieciséis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 39 a 39 con el número de inscripción 34 celebrado entre: ([COMPANÍA TRANSPORTES VOLQUETE Y CAMIONES 19-24 S.A. en calidad de COMPANÍA], [MEDINA GUTIÉRREZ LUIS XAVIER en calidad de GERENTE]).

Dr. Willian Gía Cornejo  
**Registrador de la Propiedad de Sucúa**

