

**COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL JARAMIJO
"COMTRANJARESCO" S.A.**



RUC: 1391829523001
Correo: cristian.chinga@hotmail.com
Celular: 0960178069
JARAMIJO – MANABÍ – ECUADOR



Manta, 21 de Noviembre del 2018

Señor: Abg.
JOSE LUIS REYES MERO.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "COMTRANJARESCO S.A"**., en sesión celebrada el 07 de Noviembre del año dos mil dieciocho, tuvo a bien elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, cargo que lo desempeñara por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Jaramijo, correspondiéndole por lo tanto las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Al **GERENTE GENERAL**, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, tal como lo dispone el **Art. VIGESIMA CUARTA 24** de los Estatutos de la Compañía.

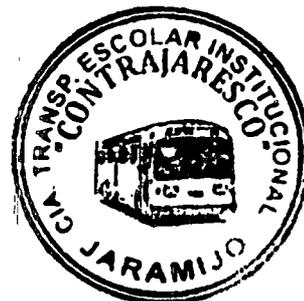
La Compañía se constituyó el veintisiete de Julio del año dos mil quince mediante escritura pública, ante la Abogada **LILIANA LOPEZ VELIZ**, Notaria Público Primera del Cantón Jaramijo, la misma que será inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Jaramijo.

Atentamente.

**Adela Mero Anchundia
PRESIDENTA.**

recepto el cargo para el cual he sido designado, el mismo que daré fiel cumplimiento.

**g. José Luis Reyes Mero
GERENTE GENERAL
C.C. N° 130721377-5**



N° TRAMITE: 95460-004-1-18 27/12/18 14:11
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 703354

ACTA N° 3 – 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL “COMSTRANJARESCO S.A.

En la ciudad de Jaramijo, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, siendo las 19h30, en las oficinas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional “COMSTRANJARESCO” S.A., ubicada en la ciudad de Jaramijo, se reúnen la **Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía** con la asistencias de todos sus accionistas, su Presidenta la señora Gloria Adela Mero Anchundia, su Gerente General el señor Cristhian Anderson Chinga Soledispa y con la presencia del resto de accionistas Gilbert Vicente Anchundia Anchundia, Galo Estalin Anchundia Carrillo, Lorena de la Cruz Anchundia Mero, Cristhian Alexander Castro Arcentales, Milton Aquiles Parrales Espinal, Pablo Jesús Mero Marín, Darwin Javier Mero Mero y José Ricardo Santana Chiquito, que constan presentes con sus firmas en esta Acta. Asistiendo diez de diez accionistas.

Que por secretaria se elabore la lista de los asistentes con derecho a voz y voto de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. La secretaria procede a constatar que se encuentra presente la mayoría del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, la Presidenta actual la señora **Gloria Adela Mero Anchundia** declara instalada la presente **Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía** y pone en conocimiento de los asistentes los puntos o asuntos para el cual se reúnen de acuerdo a la convocatoria del veintinueve de octubre del año dos mil dieciocho, con el siguiente **Orden del Día**.

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario.
- 2.- Lectura, conocimiento y aprobación del Acta anterior.
- 3.- Informe del señor Gerente General de la Compañía el señor Cristhian Anderson Chinga Soledispa para dar a conocer el motivo de su renuncia y que la **Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía** se ha la encargada de elegir al nuevo Gerente General, que representara a la Compañía Comtranjaresco.
- 4.- Elección del nuevo Gerente General
- 5.- Posesión del nuevo Gerente General; y,
- 6.- Clausura.

Expuesto los puntos a tratar en la **Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía**, los presentes en la misma aceptan por unanimidad celebrarla y reunirse de acuerdo como lo facultan nuestros Estatutos. Interviene el Señor Gerente General quien manifiesta que por motivos de estudios y por la falta de tiempo me impiden cumplir a cabalidad con el cargo de representante legal de la Compañía es por eso que pongo ante ustedes en consideración mi renuncia voluntaria para que se proceda a elegir a la nueva Autoridad, dejando aclarado a la sala que solo renuncié al cargo de Gerente General,

que continuo y sigo siendo Accionista activo de la Compañía con todo mi paquete accionario.

ADELA MERO ANCHUNDIA, manifiesta que es muy penoso que el señor Gerente General ponga su renuncia voluntaria por los motivos expuestos, pero la vida continua y no podemos dejar a la Compañía en la acefalia sin un representante legal tenemos que continuar y elegir hoy a nuestro nuevo representante legal.

Se da inicio al proceso eleccionario quedando ratificada como Presidenta la señora Adela Mero Anchundia, luego se mociona candidato a ocupar el cargo de Gerente General de la Compañía, el señor Milton Aquiles Parrales Espinal mociona como candidato a ocupar esa dignidad al Abogado José Luis Reyes Mero como una persona conocedora con experiencia del tema de Compañía y de Transporte, al no existir otro candidato para ocupar el cargo, el señor Abogado José Luis Reyes Mero es elegido por unanimidad.

Se procede a elegir de una vez candidatos para ocupar el cargo de Comisario de Vigilancia y Secretario, se mociona candidatos o candidatas para Comisario de la Compañía, la señora Gloria Adela Mero Anchundia mociona como candidato al señor Darwin Javier Mero Mero siendo apoyada la moción por unanimidad, quedando electo como Comisario el señor Darwin Javier Mero Mero.

De la misma manera se procede a elegir el cargo de Secretario, se mociona candidatos o candidatas para la Secretaria de la Compañía, el señor Galo Estalin Anchundia Carrillo mociona como candidato al señor Pablo Jesús Mero Marín siendo apoyada la moción por unanimidad, quedando electo como Secretario el señor Pablo Jesús Mero Marín.

La señora **GLORIA ADELA MERO ANCHUNDIA** es la encargada de tomar el Juramento de rigor a la directiva, no sin antes expresar su satisfacción de la forma como se han desarrollado las elecciones y manifestó su apoyo a la nueva directiva.

El señor **Abogado José Luis Reyes Mero Gerente General electo**, agradece el respaldo y la confianza de los señores accionistas depositadas en él y manifiesta que es una responsabilidad muy grande asumir el cargo encomendado, sin embargo acepta el reto de dirigirla y solicita el apoyo de todos los accionistas, que se elaborara un plan de trabajo, que se buscara las mejores estrategias para que todos estén al día en sus obligaciones y expresa que en este nuevo periodo se llevara a cabo todos los proyectos que no se lograron realizar por el corto tiempo que tuvo el anterior Gerente, que se seguirá trabajando con el apoyo de todos y que esto es un trabajo en equipo, entre los proyectos está el de obtener nuestra propia sede social con visión de tener un Complejo Social y Deportivo y concluye felicitando a los accionistas por la seriedad como se desarrollaron las elecciones.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas aplaude al nuevo directorio de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "COMTRANJARESCO" S.A., directiva que regirá los destinos de la Compañía por dos años 2018-2020.

Se concede un receso para la redacción del Acta respectiva, una vez reinstalada la **Junta General Extraordinaria de Accionista** y leída el Acta correspondiente, es aprobada en su integridad sin modificación alguna, no habiendo ningún otro punto o asunto que

tratar se declara concluida esta sesión de la Junta General extraordinaria de Accionista, firmando para constancia los presentes, firmado.- Gloria Adela Mero Anchundia.- firmado.- José Luis Reyes Mero y el resto de accionistas.

Abg. JOSE LUIS REYES MERO
GERENTE

ADELA MERO ANCHUNDIA
PRESIDENTA

GILBER ANCHUNDIA ANCHUNDIA
ACCIONISTA

GALO ANCHUNDIA CARRILLO
ACCIONISTA

Lorena Anchundia
LORENA ANCHUNDIA MERO
ACCIONISTA

Crístian Castro
CRISTHIAN CASTRO ARCENTALES.
ACCIONISTA

CRISTHIAN CHINGA SOLEDISPA
ACCIONISTA

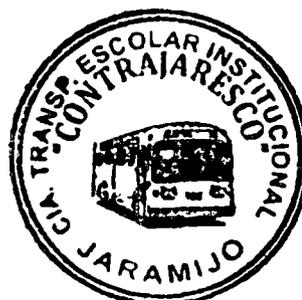
ADELA MERO ANCHUNDIA
ACCIONISTA

Milton Parrales
MILTON PARRALES ESPINAL
ACCIONISTA

Pablo Mero M.
PABLO JESUS MERO MARIN
ACCIONISTA

Darwin Mero M.
DARWIN JAVIER MERO MERO
ACCIONISTA

Jose Santana
JOSE SANTANA CHIQUITO
ACCIONISTA





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN JARAMIJÓ**

C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "COMTRANJARESCO S.A"**, A favor del señor Ab. José Luís Reyes Mero, por un periodo de Dos Años. Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 04-10, con el número Ciento Cuarenta y Uno (141) del Registro Mercantil Tomo Cuatro (04). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Ciento Cincuenta y Uno (151) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "R".

Jaramijó, 04 de Diciembre del 2018.

L.D.

Rafael Cano
Ah. M. R. Cano Santillan
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL (E) DEL CANTÓN
JARAMIJÓ

REGISTRACION NACIONAL DE
PATENTES
PUBLOS

