

Riobamba, 07 de Agosto del 2.017.

CONVOCATORIA

El Presidente de la compañía de TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO REY CHIMREY CIA S.A., en la facultad que le concede la Ley de Companias y el Art. 20 del Estatuto de la compañía, convoca a junta general de accionistas, misma que se realizara el día 15 de Agosto del año 2017, a las cuatro de la tarde, en el salón de sesiones ubicado en la calle Mariana de Jesús 35-17 y calle 35, en la que se tratara el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Elección de los señores Presidente y Gerente de la Compania.
- 3.- Lectura y aprobación del acta.
- 4.- Clausura de la sesión.

Atentamente.


Sr. Rúperito G. Velasco Fonseca.

PRESIDENTE

NOTA: En el caso de no existir el quórum reglamentario en el día y hora señalados para la sesión, esta se realizara una hora inmediata posterior con el número de accionistas presentes.

Riobamba, 15 de Agosto del 2017

En la ciudad de Riobamba, a los quince días del mes de Agosto del año 2017, siendo las cuatro de la tarde, reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO REY CHIMREY CIA S.A. ubicado en la calle Mariana de Jesús 35-17 y calle 35: los señores Amaguaya Allauca Pedro Efraín, Barreno Almeida José Agustín, Barreno Guijarro Juan Nicolás, Castelo Becerra Rosendo Eduardo, Cepeda Moreno Pedro Vicente, Inchilema Mora Isidro, , Moreno Donoso Silvia del Rocío, Negrete Chávez Jorge, Pacho Tite Ángel Raúl, Rodríguez Matute María del Carmen, Vargas Tixi Segundo Alfonso, Velasco Erazo Fredy Gonzalo, Velasco Fonseca Ruperto Gonzalo y Yugsan Bonifaz María Eva, accionistas de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la junta y constatación del quórum.
- 2.- Nombramiento de los señores Presidente y Gerente de la Compañía.
- 3.- Lectura y aprobación del acta.
- 4.- Clausura de la sesión.

DESARROLLO

1.- En este punto se procede a la constatación del quórum de acuerdo al Art.21 del estatuto de la compañía y por existir el necesario se instala la junta de accionistas 2.- El señor Rosendo Eduardo Castelo Becerra, propone el nombre del señor Ruperto Gonzalo Velasco Fonseca, para que ocupe el cargo de Presidente de la Compañía, moción que es apoyada por los presentes en forma unánime, el señor Fredy Gonzalo Velasco Erazo mociona el nombre del señor José Agustín Barreno Almeida, para que ocupe el cargo de gerente de la compañía, misma que es aprobada por los presentes de manera unánime. 3.- Se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada por los presentes sin ninguna modificación.4.- siendo las seis de la tarde y treinta y ocho minutos y sin tener más que tratar el señor presidente agradece la presencia y clausura la sesión.



Sr. Ruperto Gonzalo Velasco F.
PRESIDENTE



Sr. José A. Barreno Almeida.
GERENTE

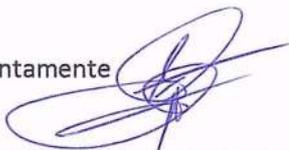
Riobamba, 23 de Agosto del 2017.

Estimado señor.
Ruperto Gonzalo Velasco Fonseca.
Presente.

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle a usted que en junta general de accionistas realizada el 15 de Agosto del 2017, ha sido elegido PRESIDENTE DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO REY CHIMREY CIA S.A. por un período estatutario de dos años, para que cumpla las funciones que le corresponde de acuerdo al Art. 35 del Estatuto, además de las funciones señaladas en la Ley de compañías y Estatuto.

La COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO REY CHIMREY CIA S.A, se constituyó mediante escritura pública, celebrada EL 08 de Mayo del 2015 ante la Notaria Quinta del Cantón Riobamba Dra. PATTY DILLON ROMERO, inscrita en el Registro Mercantil el 11-06-2015, con partida No. 754. Anotado bajo el No. 919 del repertorio.

Atentamente



.....
GERENTE DE LA COMPANIA
Sr. José Agustín Barreno Almeida.
C.C. 0601184849
Riobamba, 23 de Agosto del 2017.
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Mariana de Jesús 35-17 y la 35.

ACEPTACIÓN

Riobamba, 23 de Agosto del 2017.

Acepto y agradezco el nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO REY CHIMREY CIA S.A. Nacionalidad: ecuatoriana, Dirección: Almagro 21-59 y 10 de Agosto, Teléfono: 0986514465.

.....


PRESIDENTE DE LA COMPANIA
Sr. RUPERTO GONZALO VELASCO FONSECA.
C.C. 0601291859.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CEDELA DE CIUDADANIA N. 060129185-9

APellidos y Nombres
VELASCO FONSECA RUPERTO GONZALO

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHAMBO CHAMBO

FECHA DE NACIMIENTO **1959-01-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **CHOFER PROFESIONAL**

APellidos y Nombres del Padre: **VELASCO ROMERO MANUEL GONZALO**

APellidos y Nombres de la Madre: **FONSECA HILDA AMADA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **RIOBAMBA 2015-03-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-03-03**

V4343V4242

000781220







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

029 JUNTA No. 029-037 NUMERO 0601291859 CEDULA

VELASCO FONSECA RUPERTO GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
RIOBAMBA CANTÓN ZONA:
VELOZ PARROQUIA





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

EL ELECCIÓN NACIONAL

EL ELECIONES 2017
GANANZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

71 PRESIDENTA/E DE LA JRY

MAJORA MJ