

T2689

= 1580

METRANGAS S.A

ACTA No. 005

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA METRANGAS S.A.**

En la ciudad de Riobamba a los veinticinco días del mes de Agosto del dos mil diecisiete, siendo las 19H00, se instala la Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Metrangas S.A. ubicado en las calles Velasco No. 2061 y Guayaquil, con la asistencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado e integrado por todos los accionistas y firmada por ellos en la mencionada acta.

Preside la Junta General el señor Ing. Luís Gustavo Mendoza Morán y actúa en calidad de Secretario el señor Ing. Fernando Mendoza Morán. se solicita a Secretaría se sirva informar sobre la asistencia de los accionistas que han concurrido a la presente reunión.

Cumplida la mencionada disposición el señor Secretario indica que se encuentra presente 125 participaciones de \$ 100,00 dólar cada una y que representa el cien por cien del capital social. de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal, así como aprobar el único punto del orden del día:

1.- DESIGNACION Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

El accionista Douglas Mendoza Morán toma la palabra para indicar que una vez que se ha cumplido el plazo para el cual fueron elegidos el Presidente y Gerente General y de acuerdo a lo que dispone el Art. Vigésimo y Vigésimo Tercero del estatuto se proceda a designar y nombrar estas dignidades, para lo cual mociona que para el cargo de Presidente se nomine al Ingeniero Gustavo Mendoza Morán y para el cargo de Gerente General al Ingeniero Fernando Mendoza Morán.

RESOLUCION

La Asamblea General de accionistas en forma unánime decide nombrar al Ing. Gustavo Mendoza y al Ing. Fernando Mendoza como Presidente y Gerente General

METRANGAS S.A

respectivamente para un período de dos años de acuerdo a los estatutos sociales vigentes de la Compañía, augurándoles que la gestión al frente de la empresa sea de lo más fructífera y disponen se proceda a inscribir los respectivos nombramientos en el Registro Mercantil.

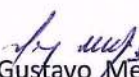
Siendo las veinte horas y treinta minutos y una vez revisado el único punto a tratarse, la Presidencia dispone un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la reunión, el Secretario da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y que por tratarse con el carácter de universal firman todos los accionistas presentes.

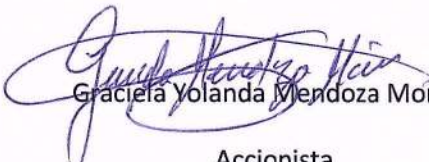
Siendo las veintiuna horas, el Presidente declara terminada la reunión de Junta General de accionistas.

Riobamba, Agosto 25 del 2017.

METRANGAS S.A


Luis Gustavo Mendoza Morán
Presidente-Accionista


Mario Fernando Mendoza Morán
Secretario-Accionista


Graciela Yolanda Mendoza Morán
Accionista


Douglas Ernesto Mendoza Morán.
Accionista

Compañía MENDOGAS S.A

Accionista

Riobamba, Agosto 28 del 2017

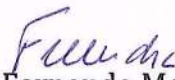
Señor Ingeniero
Luis Gustavo Mendoza Morán
Ciudad.

De mi consideración:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "METRANGAS S.A."** reunida el día 25 del mes de Agosto del 2017, le eligió a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de dos (2) años, De acuerdo a lo dispuesto en el artículo veinticuatro de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA METRANGAS S.A.** y las demás funciones señaladas en la Ley y en el Estatuto, por lo que hago votos para el éxito en sus funciones.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA METRANGAS S.A., se constituyó mediante escritura pública de fecha veinte y tres de Junio de 2015 otorgada ante el Notario público Tercero del cantón Riobamba Dra. María Cristina Mera Balseca. Fue aprobada mediante ESCRITURA Nro. 2015-06-01-003 P05154 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba el 12 de Agosto de 2015, inscripción Nro. 115 anotado bajo el Nro. 1167 del Repertorio.

Atentamente,


Ing. Mario Fernando Mendoza Morán
GERENTE GENERAL

RAZON.- Riobamba, Agosto 28 del 2017

ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA METRANGAS S.A.**,


Ing. Luis Gustavo Mendoza Morán
C.C. No. 0600448880

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **060044888-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
MENDOZA MORAN LUIS GUSTAVO

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1935-04-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
SUSANA DE JESUS ARROBA GOMEZ



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. CIVIL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MENDOZA LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORAN ELSA AMERICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2014-02-10

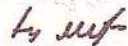
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-10

V1333/2222

00052740

Director General

Firma del Cedula



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

016 **016 - 181** **0600448880**
JUNTA No. NUMERO CEDULA

MENDOZA MORAN LUIS GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO
PROVINCIA

RIOBAMBA
CANTÓN

VELOZ
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:

