NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PANGUIÑITO EXPRESS PANGUIEX S.A.

E Pangui, 30 de julio del 2015

Señor
Jaime Lorenzo Ramón Ordoñez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Panguiñito Express Panguiex S.A., en sesión ordinaria realizada el 29 de julio del 2015, le designo como **PRESIDENTE,** de la Compañía para un periodo de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones son las establecidas en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía se encuentra constituida mediante escritura pública, ante el señor Notario Público Primero del cantón Centinela del Cóndor, de la provincia de Zamora Chinchipe, con fecha 21 de julio del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Pangui.

Atentamente.-

José Mesías Ordoñez Calderón
C.C. Nro. 1900412170
GERENTE GENERAL

RAZÓN.- Yo, **Jaime Lorenzo Ramón Ordoñez,** acepto la designación de Presidente, de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Panguiñito Express Panguiex S. A., y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los Estatutos de la Compañia y la Ley.-

Jaime Lorenzo Ramón Ordoñez
C.C. Nro. 1103962609

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR.

AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2015	19	07	01	P00433

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DEL **DOCTOR SERVIO TULIO ERAZO C.- A B O G A D O.-** EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL CON **MATRICULA 175.- (C.J. Z. CH)**; y, CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL PRESENTE ***NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE:*** OTORGADO, POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISITAS DE LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "PANGUIÑITO EXPRESS PANGUIEX S.A".- A FAVOR, DEL SEÑOR: JAIME LORENZO RAMÓN ORDOÑEZ**, QUE ANTECEDE EN EL NÚMERO DE DOS FOJAS ÚTILES, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES, SE ADJUNTA LA RESPECTIVA PETICIÓN.- **ZUMBI, ONCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- EL NOTARIO SUPLENTE.-**

Dr. Reinaldo Paz Sisalima
NOTARIO SUPLENTE DE LA NOTARIA UNICA DE CENTINELA DEL CÓNDOR.

CONCUERDA CON SU ORIGINAL, EN FE DE ELLO CONFIERO **DOS COPIAS** QUE LAS SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA **CIUDAD DE ZUMBI**, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACIÓN.-

Dr. Reinaldo Paz Sisalima
NOTARIO SUPLENTE DE LA NOTARIA UNICA DE CENTINELA DEL CÓNDOR.

R.
P.
S.

NOTARIA PRIMERA
EL PANGUI - ECUADOR
DOY FE Que la fotocopia que antecede concuerda con el documento exhibido por el interesado para su certificación
EL PANGUI, 18 AGO 2015

Dr. Guido H. Ramón Cabrera
NOTARIO PRIMERO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN EL PANGUI

El Pangui, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil quince.- En esta fecha queda inscrito la copia del **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA PANGUIÑITO EXPRESSPANGUIEX S.A.**, a favor de: **JAIME LORENZO RAMÓN ORDÓÑEZ, C. C. Nº 110396260-9**, que antecede, bajo la: **Partida Nº 34, Repertorio Nº 52, Tomo Nº 05; en el Registro de Nombramientos, del Registro Mercantil del cantón El Pangui.-**

Dr. Luis Humberto Lojano Tenemea
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI (E)

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA PRIMERA
EL PANGUI - ECUADOR
DOY FE Que la fotocopia que antecede concuerda con el documento exhibido por el interesado para su certificacion

EL PANGUI, 18 AGO 2015

Dr. Guido H. Ramón Cabrera
NOTARIO PRIMERO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA PANGUIÑITO EXPRESS PANGUIEX S.A.

En la ciudad de El Pangui, a los 29 de julio de 2015, siendo las 19h00, se reúnen en la Casa Comunal de la ciudad de El Pangui, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA PANGUIÑITO EXPRESS PANGUIEX S.A.** El Sr. **HONORES ENRIQUEZ JIMMY ADRIAN,** propietario de 100 acciones de un dólar cada una, la Sra. **FAJARDO OCHOA ENMA PIEDAD,** propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. **ROJAS JARAMILLO SANTOS SEBASTIAN,** propietario de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. **MENDIETA GUZMAN JULIO HERMEL,** propietario de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. **ORDOÑEZ CALDERON JOSE MESIAS,** propietario de 100 acciones de un dólar cada una, la Sra. **CASTRO MURILLO RAQUEL AMADA,** propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, la Sra. **CORDOVA GRANDA ANNE MARGOT,** propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. **SALINAS GONZALEZ JOSE CARLOS,** propietario de 100 acciones de un dólar cada una, la Sra. **TIRADO RODAS ROCIO DEL CARMEN,** propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. **CARTUCHE CAJAMARCA DIEGO ANTONIO,** propietario de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. **RAMON ORDOÑEZ JAIME LORENZO,** propietario de 100 acciones de un dólar cada una, la Sra. **IÑIGUEZ CASTILLO MARIA DELMIRA,** propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, una vez que está presente, la totalidad del capital social de la Compañía que es de MIL DOSCIENTAS acciones de un dólar cada una, los socios deciden constituirse conforme lo determina el Estatuto Social, la Ley de Compañías y demás normas legales pertinentes, para tratar el siguiente orden del día: Primero: CONSTATACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES POR ORDEN DE LISTA; Segundo: APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; Tercero: ELECCION DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA; Cuarto: CLAUSURA. **PRIMERO.-** El señor Presidente por Secretaria dispone se constate el quorum, verificándose la presencia de todos los accionistas de la compañía; **SEGUNDO.-** El señor Presidente JAIME LORENZO RAMON ORDOÑEZ, da la cordial bienvenida a los accionistas, y declara instalada la **JUNTA GENERAL,** de conformidad a los que dispone el Art, Trece del Estatuto de la Compañía, que establece sobre las convocatorias a la Junta General de Accionistas, cumplidos con las disposiciones legales, se da inicio a la misma. **TERCERO.-** Solicita hacer uso de la palabra el accionista señor Diego Antonio Cartuche Cajamarca y mociona a los señores JAIME LORENZO RAMON ORDOÑEZ y JOSE MESIAS ORDOÑEZ CALDERON para *Presidente y Gerente General* respectivamente, quienes tienen el respaldo unánime de los accionistas de la Compañía son por lo que son elegidos y aceptan la designación para desempeñar las funciones por el lapso de dos años de acuerdo a lo que establece el Estatuto

de la Compañía, autorizando los accionistas a que se haga los nombramientos correspondientes y ejerzan la representación y funciones propias de su cargo; **CUARTA.-** Tratado que ha sido todos los puntos previstos en el orden del día para la presente Junta General de accionistas, el señor Presidente declara concluida la misma, siendo las 18h45. Para constancia firman en unidad de acto el señor Presidente, Gerente General electos y la suscrita Secretaria ad Hoc que certifica.

Jaime Lorenzo Ramón Ordoñez
C. I. 1103962609
PRESIDENTE

José Mesías Ordoñez Calderón
C.I. 1900412170
GERENTE GENERAL

Rocío del Carmen Tirado Rodas
C.I. 1102551528
SECRETARIA AD HOC

ACCIONISTAS

JIMMY ADRIAN HONORES ENRIQUEZ
C.I. 0703728659

ENMA PIEDAD FAJARDO OCHOA
C.I. 1900308824

SANTOS SEBASTIAN ROJAS JARAMILLO
C.I. 0701598872

JULIO HERMEL MENDIETA GUZMAN
C.I. 1900129808

RAQUEL AMADA CASTRO MURILLO
C.I. 0102880366

ANNE MARGOT CORDOVA GRANDA
C.I. 1900179076

JOSE CARLOS SALINAS GONZALEZ
C.I. 1103117659

DIEGO ANTONIO CARTUCHE CAJAMARCA
C.I. 1103382774

MARIA DELMIRA IÑIGUEZ CASTILLO
C.I. 1103283501

SEÑOR NOTARIO:

Doctor Servio Tulio Erazo C.- **A B O G A D O.-** En libre ejercicio profesional con Matricula 175 del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe, Pido a Usted Señor Notario, sírvase protocolizar el presente nombramiento de **PRESIDENTE, otorgado,** por la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "**PANGUIÑITO EXPRESS PANGUIEX S.A.**"; **a favor,** de la señor: **Jaime Lorenzo Ramón Ordoñez.-** Cuyo documento adjunto a la presente.-

Atentamente.-

Dr. Servio Tulio Erazo C.
ABOGADO
MAT 19-200[illegible]
CEL 0819[illegible]

Factura: 001-002-000000760

20151907000P00433

PROTOCOLIZACIÓN 20151907000P00433

FECHA DE OTORGAMIENTO: 11 DE AGOSTO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON CENTINELA CÓNDOR

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 2

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**
RAMON ORDOÑEZ JAIME LORENZO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1103962609

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) SUPLENTE REINALDO PAZ SISALIMA

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON CENTINELA CÓNDOR

AP: DP19-UATH-0462 2015