

**COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
MIXTA SAN LUIS
SANLUCARMIX S.A.**



Fundada el 01 Julio del 2015,
Aprobada según Informe previo de constitución jurídica - Resolución N° 003-DIR-2015-GMTTTSVN
NARANJAL- GUAYAS- ECUADOR

Naranjal, 15 de noviembre del 2019

Señora
ZARUMA LOJA ALEXANDRA DE LAS NUVES
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que la Junta General de socios de LA COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN LUIS SANLUCARMIX SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la Compañía, por el período estatuario de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto de la misma, por lo tanto como representante legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual sin perjuicio de lo que establece la Ley de Compañías.

Según lo que establece el Estatuto Social de la compañía que consta en la Escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Naranjal, el 03 de agosto del 2015, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjal el 14 de agosto del 2015.

Atentamente,

Sr. JORGE ORLANDO ULLAGUARI GORDILLO
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía de transporte de carga mixta San Luis SANLUCARMIX SOCIEDAD ANONIMA, para un periodo de DOS años, para el cual he sido electa. Naranjal, 16 de noviembre del 2019.

Sra. ZARUMA LOJA ALEXANDRA DE LAS NUVES
C.C. # 070300553-8



Dirección: Cantón Naranjal, Bolívar 78-0 y Cuenca (Frente al Estadio Benito Ordoñez)
Tlf: 0968349608

TRAMITE: 3243-0041-18
DOCUMENTO: Notbrn 0113
XP: 74541
29 11 19 11:27



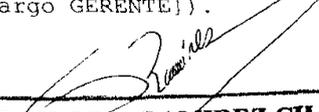
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjal

Tarqui y Quince de Octubre

Número de Repertorio: 2019- 325

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Noviembre de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1129 a 1134 con el número de inscripción 192 celebrado entre: ([COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN LUIS SANLUCARMIX S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ZARUMA LOJA ALEXANDRA DE LAS NUVES con el cargo GERENTE]).

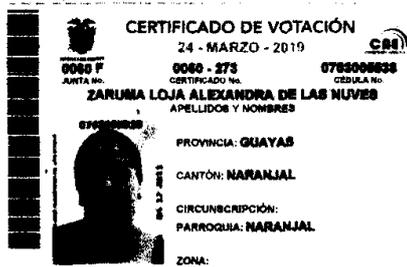
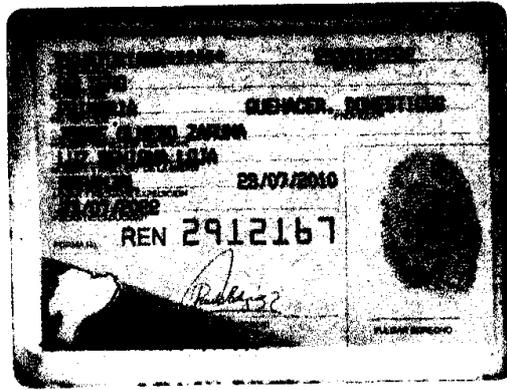

AB. GLORIA RAMIREZ CHAVEZ
Firma de la Registradora (S))



TRAMITE: 3443-0641-19
DOCUMENTO: Razón del Inscripción Registrada
XP: 704841



29/11/19 11:27





ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En el cantón Naranjal, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los Quince días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las 09h10, en la sede social situada en la av. Panamericana guayas – El oro, en el Recinto Jaime Roldós, jurisdicción cantonal de Naranjal.

La COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN LUIS SANLUCARMIX S.A., está conformada por 11 socios debidamente registrados en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR.

El Director de Asamblea solicita por secretaría se constante el quórum, se toma lista y constata la presencia de los siguientes socios: CONDO CHUQUIGUANGA JULIO CESAR, FAREZ BERMEO FREDDY FABIAN, GUAMAN LLIGUICHUZCA SERGIO ALFONSO, GUTAMA ZARUMA JORGE LUIS, GUTAMA ZARUMA EDISON RODRIGO, MENDIETA CALLE EDISON GENARO, LLUISUPA PEREZ SEGUNDO HERMINIO, ORDOÑEZ NOVILLO ANDRES ALEJANDRO, ULLAGUARY GORDILLO JORGE ORLANDO, ROMERO HURTADO MIGUEL ARMANDO Y VALLADARES VIZHÑAY BYRON ALFREDO. El número de los socios presentes es de 11, en tal virtud y considerando que se cumple con la norma estatutaria con respecto al quórum para instalar la asamblea, el presidente la declara válida.

Se da comienzo la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de socios para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informes generales de la Compañía
2. Elección del Gerente General de la Compañía periodo 15-11-2019 al 15-11-2021.
3. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL SEGÚN LOS PUNTOS ANTES SEÑALADOS:

1. Informes Generales de la Compañía.

Se da lectura al Acta de Informe de Gestión, de la señora Alexandra Zaruma Loja, en calidad de Gerente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN LUIS SANLUCARMIX S.A., misma que fue aprobada por unanimidad en la misma asamblea.

2. Elección del Gerente periodo 15-11-2019 al 15-11-2021.

Byron Alfredo Valladares Vizhñay, propone el nombre de la señora Alexandra Zaruma Loja, para que sea reelecta como Gerente, Edison Gerardo Mendieta Calle la secunda, ningún socio propone otro nombre, y se procede a la votación, al final resulta **aprobado por unanimidad**. La nueva Gerente General

para el periodo 15-11-2019 al 15-11-2021, se detalla a continuación:

DIGNIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	NRO. CEDULA DE CIUDADANIA
GERENTE	ALEXANDRA DE LAS NUVES ZARUMA LOJA	070300553-8

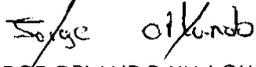
La nombrada expresa aceptar el cargo para el que ha sido elegida manifestando que no existe incompatibilidad alguna para su fiel desempeño. En consecuencia, por haber sido reelecta la Gerente General, continua en el ejercicio de sus funciones, hasta que finalice su nuevo periodo sin interrupciones en las mismas.

3. Clausura

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10h45 horas del día citado; para constancia firma el presidente, Director de Asamblea y el secretario Ad-Hoc.


FREDDY FABIAN FAREZ BERMEO
C.C. # 010525050-0
PRESIDENTE


SERGIO ALFONSO GUAMAN LLIGUICHUZCA
C.C. # 120088504-2
DIRECTOR DE ASAMBLEA


JORGE ORLANDO ULLAGUARI GORDILLO
C.C. # 010649132-7
SECRETARIO AD-HOC

Acta N° 21 Registro de Asistencia.

Compañía de Transporte de carga Mixta San Luis
Sanlucarmix Sociedad Anonima.

Junta de Accionistas

En el cantón nanangal, Provincia Del Guayas Repub
Del Ecuador a los once D. AS DE noviembre del Dos

mil Diecinueve se convocó a Reunión General de
Accionistas para el viernes Once de noviembre del
Dos mil Diecinueve a las nueve Horas de la mañana
En la sede Social de la compañía Sanlucarmix.

SE REUNEN los accionistas para realizar LA ASAMBLA
con la asistencia de los accionistas y hacen constar
con sus respectivas Firmas y numeros de cedula



Nombres	Apellidos	Cedula	Firmas
Cede	CHUQUIGUANCA Julio CESAR	0104071881	
FAREZ	BERMEJ FREDDY ROBIAN	0105230500	
Guaman	HERNANDEZ SERGIO ALFONSO	0901800898	
Cotama	ZORRHO EDISON RODRIGO	0106491541	Eddy R
Cotama	ZORRHO JAICE LUIS	0106491532	
Muisupa	PEREZ SEGUNDO HERMINIO	0903133801	
ORDONES	NEVILLO ANDRES ALEJANDRO	0103011520	
MENDETA	CDLLE EDISON BENARO	0105816003	
ROMERO	TIJERADO	0703700443	
HICCI	ARMANDO		

Ullaguaray Gordillo
Jorge Orlando

0106491327

C/O OLL

Ulladanes Vizmay
Byron Alfredo

0704757293

ORDEN DEL DIA

CERTIFICO: Que la presente
es fiel copia del original,
en.....1.....fojas.
Naranjal, a los.....16.....de Noviembre
del 2018, a las.....8.....H.00.....



Freddy Lopez D.