



NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO LEON & ASOCIADOS NUEVOQUITO S.A."

Nuevo Quito, 17 de Agosto del 2015

Señora:

CARMEN TERESA LEON RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía de transporte ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO LEON & ASOCIADOS NUEVOQUITO S.A., en sesión ordinaria realizada el 01 de Agosto del 2015, se le designo para que ocupe el cargo de PRESIDENTE, de la compañía para un periodo de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

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

Atentamente.-

Yadira Stefania Jiménez Labanda
C.I. Nro. 190069792-9
GERENTE GENERAL

RAZÓN.- Yo, **Carmen Teresa León Rodríguez**, acepto el cargo de Presidente, de la Compañía de transporte ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO LEON & ASOCIADOS NUEVOQUITO S.A., y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los estatutos de la Sociedad y la Ley.-

Carmen Teresa León Rodríguez
C.I. Nro.190036758-0
PRESIDENTE



ACTA NÚMERO 001, DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS/ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO LEON & ASOCIADOS NUEVOQUITO S.A.

En la Parroquia Nuevo Quito, Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, siendo las 19h00 del día de hoy sábado 1 de Agosto del 2015, se reúnen en el domicilio del señor Alberto Magno León Rodríguez, ubicado en la avenida Principal de la Parroquia Nuevo Quito, todos los socios/accionistas que componen la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Nuevo Quito León & Asociados Nuevoquito S.A. con el objeto de nombrar a sus representantes legales quienes realizarán todos los actos y contratos permitidos por la ley, reunión que se lleva a efecto previa convocatoria efectuada por la señora Carmen Teresa León Rodríguez, persona designada para realizar la respectiva convocatoria y presida la sesión de la Junta General de Accionistas, con el siguiente orden del día. 1) Constatación del quórum. 2) Apertura de la Sesión. 3) Designación y nombramiento de los representantes legales de la compañía. 4) Clausura.

1).- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: A través de la persona encargada de presidir la presente sesión, se procede a constatar el quórum, con los siguientes socios/accionistas presentes: Jiménez Labanda Yadira Stefania, León Rodríguez Carmen Teresa, León Rodríguez Alberto Magno, y León Rodríguez María Alicia; y, son los mismos que concurren por sus propios derechos.

2).- APERTURA DE LA SESIÓN: La señora Carmen Teresa León Rodríguez, designado para que presida la sesión, toma la palabra y da la bienvenida y agradece la presencia de todos y cada uno de los socios/accionistas a la presente sesión e invita a participar con sus criterios y opiniones en el desarrollo de la misma y declara abierta la sesión, siendo las 19h10.

3).- DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA: De igual forma se pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas, que para cumplir con el objetivo es necesario tener nuestros representantes quienes ejercerán las funciones de representar a la compañía en todo momento y ante cualquier institución sea pública y privada, etc., así como para la celebración de contratos en fin, en todo cuanto sea necesarios y que siempre vaya en beneficio de la compañía. Y presentes los socios/accionistas en forma unánime deciden designar y nombrar a los representantes legales en el siguiente orden: GERENTE GENERAL – YADIRA STEFANIA JIMÉNEZ LABANDA PRESIDENTE – CARMEN TERESA LEÓN RODRÍGUEZ SECRETARIO – ALBERTO MAGNO LEÓN RODRÍGUEZ VOCAL I – MARÍA ALICIA LEÓN RODRÍGUEZ, Quienes tomados el juramento de Ley quedan legalmente posesionados y estos a su vez aceptan el nombramiento para la representación legal de la compañía con el compromiso y predisposición para desarrollar cualquier actividad, negocio, contratos de todo tipo, convenios, en todo trámite judicial y extrajudicial, en concordancia con el estatuto y en beneficio colectivo de la compañía, en apego con las leyes ecuatorianas vigentes.-

4.- CLAUSURA: a otro tema, mas tratarse el señor Presidente reitera su agradecimiento a



los socios por el éxito obtenido en el desarrollo de la presente sesión y declara clausurada la misma, siendo las 21h30. La presente acta, es copia textual del libro de Actas que reposa en las oficinas de la compañía y para constancia de la misma firman al pie en el lugar y fecha antes indicada.-

Atentamente:

YADIRA STEFANIA JIMÉNEZ
GERENTE GENERAL

CARMEN TERESA LEÓN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ALBERTO MAGNO LEÓN RODRÍGUEZ
SECRETARIO

MARÍA ALICIA LEÓN RODRÍGUEZ
VOCAL I



SEÑOR NOTARIO:

Doctor Reinaldo Paz Sisalima.- **A B O G A D O**.- En libre ejercicio profesional con Matricula 11-2002-8 del Foro de Abogados de la Corte Nacional de Justicia. Pido a Usted Señor Notario, sírvase protocolizar el presente nombramiento de **PRESIDENTE, otorgado**, por la Junta General de Socios de la Compañía "TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO LEÓN & ASOCIADOS NUEVOQUITO S.A."; a favor, de la señora: Carmen Teresa León Rodríguez - Cuyo documento adjunto a la presente.-
Atentamente.-

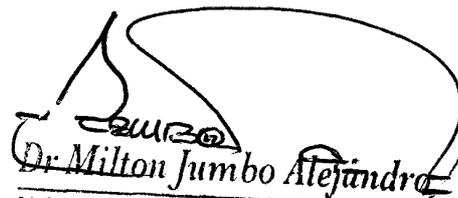

Doctor Reinaldo Paz Sisalima
ABOGADO
MAT. NRO. 11-2002-8 F.A.C.N.J.

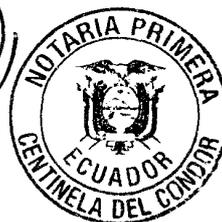
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR.



AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2015	19	07	01	P00536

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DEL DR. REINALDO PAZ SISALIMA- A B O G A D O.- EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL CON MATRICULA 11-2002-8.- (F.A.C.N.J.); 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 ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO LEON & ASOCIADOS NUEVO QUITO S.A."- A FAVOR, DE LA SEÑORA: CARMEN TERESA LEON RODRIGUEZ, QUE ANTECEDE EN EL NÚMERO DE CUATRO FOJAS ÚTILES, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES, SE ADJUNTA LA RESPECTIVA PETICIÓN.- ZUMBI, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- DR. MILTON JUMBO ALEJANDRO.- EL NOTARIO.-


Dr. Milton Jumbo Alejandro
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
DE CENTINELA DEL CONDOR



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

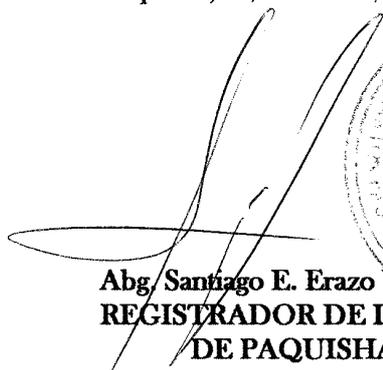

Dr. Milton Jumbo Alejandro
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
DE CENTINELA DEL CONDOR


M
A.

...ZON:

Queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía de **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO LEON & ASOCIADOS NUEVOQUITO S. A.** A favor de la señora: **CARMEN TERESA LEON RODRIGUEZ**, bajo la **Partida Nº 56 Tomo I**, de esta fecha.

Paquisha, 02/ Octubre / 2015.



Abg. Santiago E. Erazo Vega
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DE PAQUISHA