

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



Nuevo Quito, 17 de Agosto del 2015

Señorita:

YADIRA STEFANIA JIMENEZ LABANDA

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 GERENTE GENERAL, 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 -

Carmen Teresa León Rodríguez

C.I./Nro.190036758-0

PRESIDENTE

RAZÓN.- Yo, **Yadira Stefania Jiménez Labanda**, acepto el cargo de Gerente General, 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 Compañía y la Ley. -

Yadira Stefania Jiménez Labanda

C.I. Nro. 190069792-9

GERENTE GENERAL

ACTA NÚMERO 001, DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS/ACCIONISTAS DE LA
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 realizaran 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

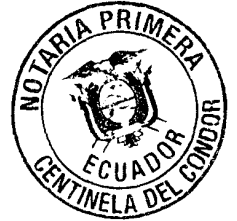
ALBERTO MAGNO LEÓN RODRÍGUEZ
SECRETARIO

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, sirvase protocolizar el presente nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado, por la Junta General de Socios de la Compañía "TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO LEON & ASOCIADOS NUEVOQUITO S.A."; a favor, de la señora: Yadira Stefania Jiménez Labanda.- Cuyo documento adjunto a la presente.-
Atentamente.-


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

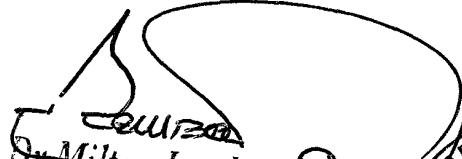


NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR.



AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2015	19	07	01	P00535

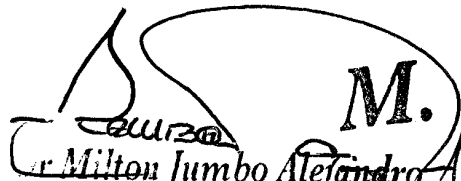
RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DEL DR. REINALDO PAZ SISALIMA- A B O G A D O.- EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL CON MATRICULA 11-2002-8.- (F.A.C.N.J.); y, CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL; 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 SEÑORITA: YADIRA STEFANIA JIMENEZ LABANDA, 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 CÓNDOR



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 CÓNDOR


A.

...ZON:

Queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO LEON & ASOCIADOS NUEVOQUITO S. A. A favor de la señorita: **YADIRA STEFANIA JIMENEZ LABANDA**, bajo la **Partida N° 55 Tomo I**, de esta fecha.

Paquisha, 02/ Octubre /2015.



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