



N° TRAMITE: 42479-0041-19

21/06/19 14:52

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 705083

CX

TELÉFONO: 0991812009

DIRECCIÓN: Cdla. Galo Anselmo Girón S/N y Panamericana

Camilo Ponce Enríquez

Azuay- Ecuador

Camilo Ponce Enríquez, 07 de Junio del 2019.

Señor

NORMAN REINEL ROMERO PROCEL

ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA AURIRUTAS S.A.

Ciudad.

De mis consideraciones.

1.- Luego de saludarle de forma respetuosa y cordial, me es grato dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle que en la Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA AURIRUTAS S.A.", celebrada el día sábado treinta de marzo dos mil diez y nueve, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la antes mencionada compañía, por el periodo estatutario de UN AÑO.

2.- LA COMPAÑÍA AURIRUTAS S.A. Con domicilio en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, se constituyó jurídicamente el veinte y nueve de septiembre de dos mil quince, mediante escritura celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Cuenca del Doctor Armijos Rodas Edgar Patricio e Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Camilo Ponce Enríquez, con número quince, El trece de Octubre de dos mil quince.

3.- En virtud de su cargo ejercerá las funciones de la compañía en forma individual, todo acorde al Estatuto de la Compañía.

Particular que informe para los fines consiguientes.

Atentamente,

JUAN PEDRO GUALÁN TORRES

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Aceptación: NORMAN REINEL ROMERO PROCEL, con cédula de ciudadanía 1102582796, acepto el nombramiento de presidente, jurando desempeñarlo fiel y legalmente con fundamento en la ley de compañías, estatuto y leyes afines.

Atentamente,

NORMAN REINEL ROMERO PROCEL

PRESIDENTE

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 76

Fecha de Repertorio: 14-jun-2019

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL No. 76 celebrado entre: ([COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUS TIPO COSTA AURIRUTAS S.A en calidad de COMPAÑIA], [ROMERO PROCEL NORMAN REINEL en calidad de PRESIDENTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
ROMERO PROCEL	1102582796	524	Nombramiento del Presidente

Camilo Ponce Enríquez, lunes 17 de junio de 2.019

Impreso a las: 16:59:34

Elaborado por: CARLINA AVEIGA



0*



Abg. Delfa Marisela Nieves Parodi.

Registradora de la Propiedad y Mercantil



Compañía de Transporte de Pasajeros en Bus Tipo Costa "AURIRUTAS" S.A.

Constitución Rep. 87 Rem. M. No 15 del 13 de Octubre del 2015

Resolución No. 002-UTSM-GMCPE-2016

Teléf.: 2430 319 R.U.C.: 0190418650001

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ - AZUAY - ECUADOR

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA AURIRUTAS S.A."

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día sábado 30 de Marzo de 2019, a las veinte horas en la sede social de la Compañía, ubicada en la Cdla. Galo Anselmo calle Girón s/n y Panamericana, con la asistencia de los ACCIONISTAS, señores: ARMIJOS ARMIJOS ARMANGEL ROLANDO, CARDENAS GUZMAN MANUEL TEODOMIRO, CARREÑO ALAVA ALVARO LUIS, DELGADO DELGADO ENRIQUE DUBER, DOTA CABRERA FREDDY EFREN, FLORES TORRES EDGAR MOISES, GUACHIZACA MERCHAN GUIDO ARMANDO, GUALAN TORRES JUAN PEDRO, GUAMAN ALVEAR LAURO ANTONIO, HERAS REYES OSCAR VINICIO, HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL, MACAS ROMERO BLANCA RAQUEL, MOSQUERA CRIOLLO ANGEL CESARIO, MOSQUERA ROBLES ROOSELVET OMAR, ORTEGA MEDINA LUIS ENRIQUE, QUEZADA OCHOA LAURO ESTEBAN, ROMERO PROCEL NORMAN REINEL, SUAREZ SUAREZ WILSON RODRIGO, TACURI CABRERA MILTON ALFONSO, VAZQUEZ ARMIJOS MARTHA LUZ, VINTIMILLA SANGURIMA SEGUNDO GERMAN. Quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar, según sugerencia de la Presidencia, el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2018,
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y demás anexos del ejercicio económico 2018.
- 4.- Destino de utilidades del periodo 2018.
- 5.- Elección de los Miembros del Directorio para un año.
- 6.- Elección del Gerente General para el periodo de un año.
- 7.- Elección del Presidente para el periodo de un año.
- 8.- Designación del Comisario principal y suplente para el periodo de un año.

9.- Designación de los vocales para el periodo de un año.

10.- Clausura de Junta Universal de accionistas.

1.- Conocer y resolver sobre el informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2018, El Sr. Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2018. El Sr. Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y demás anexos del ejercicio económico 2018. El Señor Contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba.

4.- Destino de Utilidades del periodo 2018.- El señor Presidente eleva a moción que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 se acumulen. Por unanimidad se lo aprueba.

5.- Elección de los Miembros del Directorio para un año.- El señor Presidente informa que se proceda a elegir al Presidente del tribunal electoral y por mayoría se nombra al Señor Juan Pedro Gualan Torres, una vez posesionado el presidente del tribunal y como secretaria de la junta se nombra a la Señora Beatriz Jiménez y de esa manera el señor presidente trata sobre la elección de los miembros del directorio para el periodo estatutario de un año. 6.- Elección del Gerente General para el periodo de un año.- El señor presidente del tribunal manifiesta que propongan a los candidatos, los accionistas proponen que sea reelegido el Segundo German Vintimilla Sangurima y por mayoría de votos es reelegido como gerente y representante legal de la compañía para el periodo estatutario de un año.

7.- Elección del Presidente para el periodo de un año. De la misma manera los accionistas proponen al señor Romero Procel Nórman Reinel sea reelegido y por unanimidad se reelige como presidente para el periodo estatutario de un año.

8.- Designación del Comisario principal y suplente para el periodo de un año.- Acto seguido el señor presidente solicita a los accionistas designar al comisario para el periodo estatutario de un año, la Señora Raquel Macas mociona que sea reelegido el señor Armijos Armijos Armangel Rolando y el señor Dota Cabrera Freddy Efrén comisario suplente siendo aprobado por unanimidad.

9.- Designación de los vocales para el periodo de un año. De la misma manera el Sr. Presidente solicita a los accionistas que designen candidatos recayendo en los señores Juan Pedro



Compañía de Transporte de Pasajeros en Bus Tipo Costa "AURIRUTAS" S.A.

Constitución Rep. 87 Rem. M. No 15 del 13 de Octubre del 2015

Resolución No. 002-UTSM-GMCPE-2016

Teléf.: 2430 319 R.U.C.: 0190418650001

CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY - ECUADOR

Gualan Torres y Luis Enrique Ortega Medina siendo aprobado por unanimidad. 10.- **Clausura de Junta Universal de accionistas.** Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las veinte y dos con treinta y cinco minutos se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas presentes.


ARMIJOS ARMIJOS ARMANGEL ROLANDO

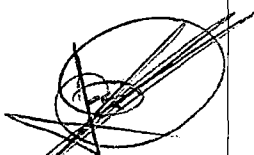

CARDENAS GUZMAN MANUEL TEODOMIRO


CARREÑO ALAVA ALVARO LUIS


DELGADO DELGADO ENRIQUE DUBER


DOTA CABRERA FREDDY EFREN


FLORES TORRES EDGAR MOISES


GUACHIZACA MERCHAN GUIDO ARMANDO


GUALAN TORRES JUAN PEDRO


GUAMAN ALVEAR LAURO ANTONIO


HERAS REYES OSCAR VINICIO


HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL


MACAS ROMERO BLANCA RAQUEL

