



**NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA
DEL CANTÓN URDANETA**

Abg. Msc. Germania B. Martínez Salazar

TESTIMONIO

DE LA ESCRITURA DE:

PROTOCOLIZACION

OTORGADA POR:

A FAVOR DE:



NUMERO DE COPIA: Ira

FECHA: A los 30 días de Noviembre del 2015

Dirección: Av. Alfonso Bustamante 206 y Alfonso Ampuero Teléf.: 052942-050

URDANETA – LOS RÍOS – ECUADOR



J. Abg. Ms. *Bella* Germania
Martinez Salazar
NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA DE
CATARAMA - URDANETA



Factura: 001-003-000002914

20151206000P02131

PROTOCOLIZACIÓN 20151206000P02131

FECHA DE OTORGAMIENTO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015; (16:10)

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON CATARAMA - URDANETA

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 2

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BURGOS TIGRERO EURO ALFONSO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1202642342

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) BELLA GERMANIA MARTINEZ SALAZAR
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON CATARAMA - URDANETA



Ricaurte, 30 de Noviembre del 2015

Señor:

EURO ALFONSO BURGOS TIGRERO

Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS URDTAXI S.A.**, mediante acto constitutivo celebrado el 14 de Noviembre del 2015, decidió por unanimidad elegir **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA**, por el lapso de Tres Años a partir de la Inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad en el Artículo Duodécimo de la Constitución de Compañía **URDTAXI S.A.**, contenido en la Escritura Pública celebrada en la Notaria Primera del Cantón Urdaneta, el treinta de Noviembre del 2015, usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera conjunta con el Presidente, así como las pertinentes disposiciones de Las Leyes Mercantiles y de Compañías en vigencia.

Atentamente,

MILTON JAVIER BRONCANO

GERENTE

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS URDTAXI S.A.**, Ricaurte, 14 de Noviembre del 2015

Sr. EURO ALFONSO BURGOS TIGRERO

C. I. # 120264234-2

PRESIDENTE



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS URDTAXI S.A."**

En la Parroquia Ricaurte, Cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos, a los 14 de Noviembre del 2015, siendo las 14H30, en el domicilio del señor **EURO ALFONSO BURGOS TIGRERO**, ubicado en el Recinto El Tesoro, Parroquia Ricaurte, Cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación de Quórum,
2. Nombramiento de Presidente y Gerente

Desarrollo del Orden del Día:

El señor **EURO ALFONSO BURGOS TIGRERO**, da la bienvenida a todo los asistentes y de inmediato dispone a Secretaria se constate el quórum:

1.- Constatación del Quórum.- Secretaria constata la asistencia del cien por ciento (100%), por lo cual se da por instalada la asamblea.

2.- Nombramiento de Presidente y Gerente.- Secretaria da lectura a la **CLÁUSULA QUINTA** de la Escritura de Constitución de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS URDTAXI S.A."**.

"QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los periodos señalados en los artículos Duodécimo y Décimo Tercero del estatuto, se designa como Presidente de la Compañía al señor **EURO ALFONSO BURGOS TIGRERO**; y, como Gerente de la misma al señor **MILTON JAVIER BRONCANO**."

El señor **ANGEL ESTEBAN NUÑEZ ROJAS**, solicita la palabra y propone ratificar dicho nombramiento, ya que ambos se han desempeñado muy bien en sus funciones; propuesta respaldada en unanimidad por los asistentes. Resultado así:

Presidente el señor **EURO ALFONSO BURGOS TIGRERO**; y, **Gerente** el señor **MILTON JAVIER BRONCANO**.

El señor **MILTON JAVIER BRONCANO**, toma la palabra, agradece a los compañeros por el respaldo y la confianza, además solicita a la secretaria se redacte los nombramientos correspondientes para sí continuar con los fines legales pertinentes.

La secretaria designada para esta asamblea señorita **YOMAYRA ELIZABETH GUANOLUISA CAICEDO**, siendo las 17H00 y no habiendo otro tema que tratar de por terminada la misma.

Para constancia y fe de lo anterior descrito firma la presente Acta la Secretaria.


YOMAYRA ELIZABETH GUANOLUISA CAICEDO

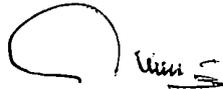
C.I. 020173922-4

SECRETARIA AD-HOC



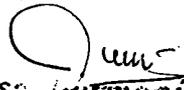
CODIGO NÚMERO: 20151206000P02131

En la ciudad de Catarama, Cabecera del Cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos, siendo las dieciséis horas veinte minutos del día Lunes, treinta de Noviembre del año dos mil quince. Yo, Abogada **GERMANIA MARTÍNEZ SALAZAR** Notaria Primera del Cantón Urdaneta, procedo a Protocolizar en dos fojas útiles, los siguientes documentos. El Nombramiento de fecha treinta de Noviembre del dos mil quince, del señor Presidente **EURO ALFONSO BURGOS TIGRERO**; y, La **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS URDATAXI S.A."**, de fecha catorce de Noviembre del dos mil quince; dando así cumplimiento a lo determinado en el artículo dieciocho numeral dos de la Ley Notarial. Doy Fe.


ES FIEL COPIA

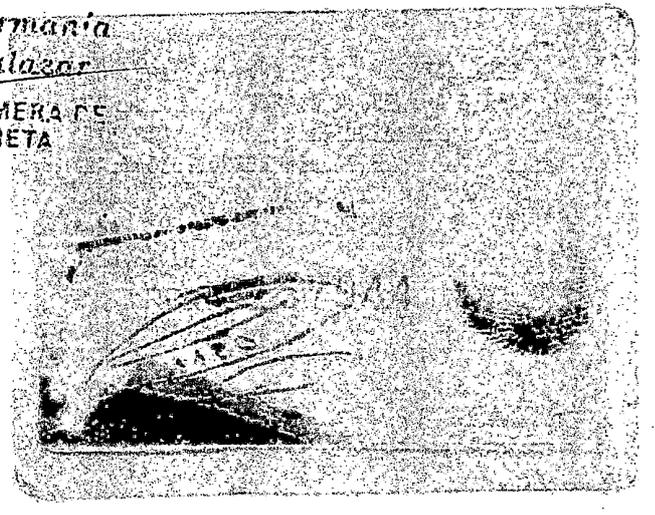
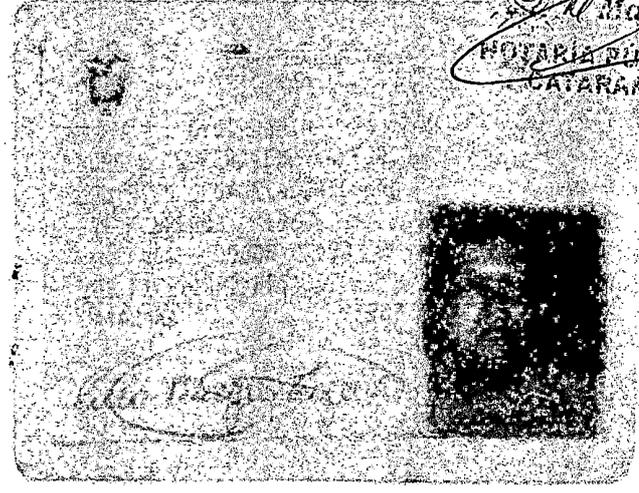
DE SU PROTOCOLIZACION EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE CATARAMA EN LA MISMA FECHA DE SU PROTOCOLIZACION DOY FE.




Abg. M^{ca} **Germania**
Martínez Salazar
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DE
CATARAMA - URDANETA



Doña Doña. M^{ra}. Germania
Martinez Salazar
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DE
CATARAMA - URDANETA



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CSE

003
003-0172
NUMERO DE CERTIFICADO
BURGOS TIGRERO EURO ALFONSO

1202642342
CEDULA

LOS RIOS	CIRCONSCRIPCION	0
PROVINCIA	CATARAZA	
URDANETA	PARRROQUIA	0
CANTÓN		ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Este certificado tiene validez para todos los efectos legales que correspondan.
13 de febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO VALE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRIVADOS

NOTARIA PÚBLICA
PRIMERA DE
CATARAMA - URDANETA

30 NOV 2015

Doy fe que la fotocopia que antecede guarda conformidad y exactitud con el documento que me fue exhibido.



Doña Doña. M^{ra}. Germania
Martinez Salazar
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DE
CATARAMA - URDANETA

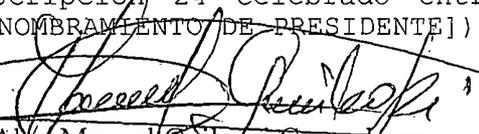
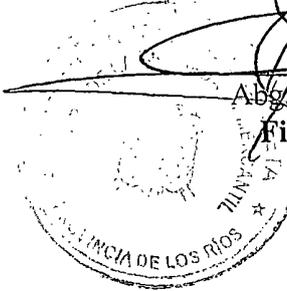
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Urdaneta (Catarama)

Catarama - Malecón diagonal al Banco de Fomento

Número de Repertorio: 2015- 31

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

1.- Con fecha Tres de Diciembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o
contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1
de fojas 356 a 366 con el número de inscripción 24 celebrado entre:
([BURGOS TIGRERO EURO ALFONSO en calidad de NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE]).


Ab. Manuel Guiltapi Camacho
Firma del Registrador (E)

Ab. Manuel Guiltapi Camacho
Mat. # 09-2007-33