

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPOR S.A

Amaluza, 10 de junio del 2016

Sr.

Rusbel Renee Ramos Correa

Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPOR S.A"**, celebrada el día 10 de junio del 2016 procedieron a designarle para que desempeñe las funciones de Gerente de dicha compañía, por el periodo estatuario de dos años.

En su calidad de Gerente usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus deberes y atribuciones las constantes en la ley de Compañías y en el Estatuto de la Sociedad y su Reglamento interno.

El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

ATENTAMENTE

Sra. Mariela Francisca Merino G

PRESIDENTA

19005778327832

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Sr. Rusbel Renee Ramos Correa

1102880869



N° TRAMITE: 7387-0041
DOCUMENTO: Nombramiento

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA GUAMBITRANSPORT S.A**

En la ciudad de Amaluza a los diez días del mes de junio del dos mil dieciséis, previo convocatoria realizada por el Sr. Presidente se reúnen los accionistas de la compañía de transporte pesado **GUAMBITRANSPORT S.A**, en la oficina de la compañía a partir de las quince horas, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. Constatación de la asistencia

SEGUNDO. Apertura de la junta a cargo del Sr. Presidente

TERCERO. Aprobación del orden del día

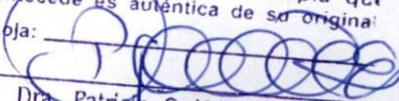
CUARTO. Lectura del acta anterior

QUINTO. Resolver cambio de Gerencia

SEXTO. Clausura

DESARROLLO: Siendo las quince horas y diez minutos se da inicio a la junta general universal en el siguiente orden. Primero el Presidente solicita que por secretaria se constate la asistencia, se procede estando presente los señores: Cumbicus Calva Alexandra Isabel, Cumbicus Calva Diana Elizabeth, Sabedra Jiménez Efrén Manuel, Ramos Correa Rusbel Renee, Cajamarca Chunchu Edwin Ramiro, Abad Jiménez Cristhian Fernando, Abad Jiménez Segundo Fernando, Jiménez Garrido Jonathan Alexander, Jiménez Garrido Vanessa Jazmín, Merino Guayanay Mariela Francisca, Jiménez Cordero Víctor Hugo, Correa Guayanay José Vitaliano, Correa Guayanay Clotario Kuelvi, Jiménez Abad Lauro Joselito, Paccha Tamayo Claudio Efraín, Flores Jiménez Segundo Rolando, Jaramillo Jiménez María Verónica y Torres Torres Edilson Abain. En el SEGUNDO punto el Sr. Presidente da un saludo a los presentes y declara instalada la junta General Universal. En el TERCER punto el Sr. Presidente solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, se procede a dar lectura, la misma es aceptada tal como consta. En el CUARTO punto el Sr. Presidente solicita que por secretaria se de lectura la acta anterior; se procede a dar lectura y se aprueba tal como consta. En el QUINTO punto el Sr. Presidente informa a los presentes que no habiendo como solucionar el problema del Sr. Gerente Minos Carrión y por no cumplir con sus funciones a él encomendadas propone hacer cambio de gerencia a lo que todos los accionistas de la compañía de carga pesada Guambitranspor están de acuerdo. Para proceder a nombrar un nuevo Gerente el Sr. Clotario Correa candidatiza al Sr. Rusbel Ramos apoya la moción el Sr. Rolando Flores, no habiendo mas candidatos se pone a consideración de la junta es electo por unanimidad, una vez electo el nuevo Gerente el presidente toma la promesa de ley al nuevo Gerente el mismo que se compromete a cumplir fielmente con lo que a él le encomiende la Junta General. En el SEXTO punto el Sr. Presidente declara clausurada la presente junta General Universal, cuando son las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del día diez de junio del dos mil dieciséis. Para constancia de lo actuado firma el Presidente y el Gerente-Secretario que certifica que por tratarse de Junta Universal al pie de la presente firman los accionistas.

RAZÓN: Despachado
con factura
Nro. 20303
D 9 NOV. 2016

NOTARIA OCTAV,
LOJA-ECUADOR
CERTIFICA: Que la fotocopia que
antecede es auténtica de su original
Loja: 
Dra. Patricia Quinónez Rojas
NOTARIA OCTAVA

Mariela Francisca Merino Guayanay

PRESIDENTA

Ramos Correa Rusbel Renee

GERENTE

Cumbicus Calva Alexandra Isabel

Correa Guayanay José Vitaliano

Cumbicus Calva Diana Elizabeth

Torres Torres Edilson Abain

Sabedra Jiménez Efrén Manuel

Jiménez Cordero Víctor Hugo

Jaramillo Jiménez María Verónica

Jiménez Garrido Jonathan Alexander

Ramos Correa Rusbel Renee

Jiménez Garrido Vanessa Jazmín

Abad Jiménez Cristhian Fernando

Jiménez Abad Lauro Joselito

Abad Jiménez Segundo Fernando

Paccha Tamayo Claudio Efraín

Correa Guayanay Clotario Kuelvi

Flores Jiménez Segundo Belando
09 NOV. 2016

**NOTARIA OCTAVA
LOJA-ECUADOR**

Loja:

RAZÓN: Despachado con factura
Nro. 29303

Dra. Patricia Quiñónez Rojas
NOTARIA OCTAVA


Cajamarca Chuncho Edwin Ramiro


Mariela Francisca Merino Guayanay

**NOTARIA OCTAVA
LOJA-ECUADOR**

CERTIFICA: Que la fotocopia que
antecede es auténtica de su original

Loja: _____


Dra. Patricia Quinonez Rojas
NOTARIA OCTAVA

09 NOV 2016

RAZÓN: Despachado
con factura

NRO. 29303

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ESPINDOLA

Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 5

Fecha de Repertorio: 12-sep-2016

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

1.- Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE GERENCIA en el Registro de MERCANTIL No. 11 en las fojas 95 a 98 del Tomo 1 celebrado entre: ([RAMOS CORREA RUSBEL RENEE en calidad de GERENTE], [JUNTA GENERAL DE SOCIOS en calidad de OTORGANTES])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
"TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPORT"	1191760057001	7	Cambio de Gerencia

AMALUZA, jueves 15 de septiembre de 2.016

Impreso a las: 9:26:57

Elaborado por: GIMENA REYES



5*

DR.UGO ROBIN GIRON CORREA
Registrador de la Propiedad (E)



NOTARIA OCTAVA,
LOJA-ECUADOR

CERTIFICA: Que la fotocopia que antecede es auténtica de su original

Loja:

Dra. Patricia Quiñónez Rojas
NOTARIA OCTAVA

RAZÓN: Despachado con factura

Nro. 29303

09 NOV. 2016



NOTARIA OCTAVA
EQUADOR
CANTON ESPINDOLA



Factura: 003-002-000029303



20161101008D06396

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161101008D06396

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPORT, S.A y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

LOJA, a 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:36).


NOTARIO(A) LUPE PATRICIA QUIÑONEZ ROJAS
NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN LOJA



**NOTARIA OCTAVA
LOJA ECUADOR**
CERTIFICO que la fotocopia que antecede es auténtica de su original
Loja: _____
Dra. Patricia Quiñonez Rojas
NOTARIA OCTAVA
"EQUADOR"