

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSELQUIMI S.A.

Tundayme, 18 de septiembre de 2016

Señora
Gladis María Sánchez Romero.
Ciudad.



De mis consideraciones:

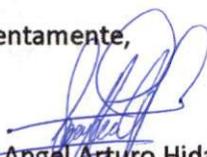
Comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía de **TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSELQUIMI S.A.** en sesión ordinaria realizada el 18 de septiembre del 2016 la designó como **GERENTE GENERAL**, de la sociedad para un período de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el **REGISTRO MERCANTIL**.

Como Gerente General tendrá usted la representación legal de la Compañía, en forma judicial y extrajudicial .

Sus deberes y atribuciones son las que constan en la Escritura Pública constituida de la Compañía De Transporte Mixto En Camionetas Doble Cabina Transelquimi S.A. celebrada ante el Señor Notario Público Primero del Cantón Centinela del Cóndor, con fecha 09 de diciembre del 2015, e Inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Pangui, bajo la Partida Nro. 20, Repertorio Nro. 99, Tomo Nro. 5, con fecha veintitrés de diciembre del años dos mil quince.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie del presente.

Atentamente,


Sr. Angel Arturo Hidalgo Guailas
Cédula N° 1900397660
PRESIDENTE

RAZÓN.- Yo, **GLADIS MARÍA SÁNCHEZ ROMERO**, acepto la elección de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía de **TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSELQUIMI S.A.** y me comprometo a cumplir mis funciones de sujeción a los estatutos de la Sociedad y la Ley.-


Sra. Gladis María Sánchez Romero.
Cédula N° 0101281467
GERENTE GENERAL



N° TRAMITE: 4897-0041
DOCUMENTO: Nombramiento

--- NOTARIA PUBLICA PRIMERA DE EL PANGUI.-

OTORGADO POR: Sr. ANGEL ARTURO HIDALGO GUAILLAS.-

FAVOR DE: Lic. GLADIS MARIA SANCHEZ ROMERO.-

Di: 2 Copias.

2016 **19** **06** **01** **P00732**

AÑO PROVINCIA CANTON NOTARIA SECUENCIAL

Factura: 001-002-000002186 20161906000P00732

PROTOCOLIZACION.- A petición de parte interesada, protocolizo el día de hoy, en el Protocolo a mi cargo, el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSELQUIMI S.A.** a favor de la señora Lic. **GLADIS MARIA SANCHEZ ROMERO**; titular de la cedula de ciudadanía Nro. **010128146-7**; suscrito en la parroquia Tundayme, el 18 de septiembre de 2.016; por el señor: **ANGEL ARTURO HIDALGO GUAILLAS**; portador de la cedula de ciudadanía Nro. **190039766-0**, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSELQUIMI S.A.**, que en una foja útil antecede.- El Pangui, **lunes veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.-**
EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON EL PANGUI.---


Dr. Guido H. Ramón Cabrera
NOTARIO PRIMERO CANTON EL PANGUI



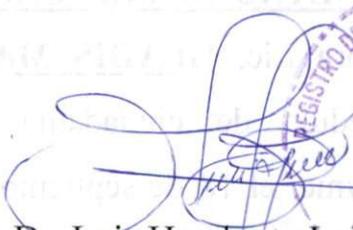
**G
R
C**



DR. LUIS HUMBERTO LOJANO TENEMEA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI (E)

CERTIFICO QUE:

Con esta fecha, queda Inscrita la copia del **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** DE LA: **COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSELQUIMI.S.A. RUC N° 1990917023001**; a favor de la señora: **GLADIS MARÍA SANCHEZ ROMERO, C. C. N° 0101281467**, que antecede, bajo la: Partida N° **VEINTISIETE (27)**, Repertorio N° **CUARENTA Y UNO (41)**; en el Registro de **NOMBRAMIENTOS**, del Registro Mercantil del cantón El Panguí.-

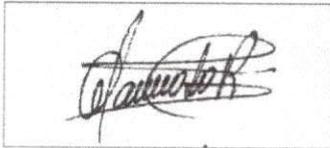


Dr. Luis Humberto Lojano Tenemea
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI (E)

El Panguí, 27 de septiembre de 2016.



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0101281467

Nombres del ciudadano: SANCHEZ ROMERO GLADIS MARIA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: MORONA SANTIAGO/GUALAQUIZA/GUALAQUIZA

Fecha de nacimiento: 5 DE MAYO DE 1954

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LIC.CC. EDUCACION

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TORRES AREVALO MANUEL ANGEL

Fecha de Matrimonio: 28 DE JULIO DE 1973

Nombres del padre: SANCHEZ JOSE

Nombres de la madre: ROMERO LAURA

Fecha de expedición: 23 DE NOVIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: MARIGELA JACKELINE CALLE CASTILLO - ZAMORA CHINCHIPE-EL PANGUI-NT 1 -
ZAMORA CHINCHIPE - EL PANGUI

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES/
Date: 2016.09.26 14:31:30 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gov.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-c7be591cb390408



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0098 **0101281467**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
SANCHEZ ROMERO GLADIS MARIA

MORONA SANTIAGO	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	GUALAQUIZA	1
GUALAQUIZA	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

[Signature]
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA EL PANGUI
DOY FE: Que la fotocopia que antecede,
es auténtica de su original.

El Panguí 26 SEP 2016



[Signature]
DR. GUIDO RAMÓN CABRERA
NOTARIO PRIMERO





ACTA No 05

En la Parroquia Tundayme Cantón el Pangui a los 18 días del mes de Septiembre de 2016, a las 10h00 en el local de la compañía bajo la Presidencia del Señor Melecio Heriberto Rojas Jaramillo, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina TRANSELQUIMI S.A. Los Señores/as, Arévalo Llanos María Rosario, Arias Fajardo Targelia Elizabeth, Aucay Aucay Yolanda del Carmen, Cabrera Benavides Rosa Claudina, Cabrera Marco Rodrigo, Chacha Fajardo Bayron Alfredo, Durán Espinoza Darwin Alcides, Durán Espinoza Germania Del Pilar, Hidalgo Guailles Angel Arturo, Jiménez Delgado Carlos Giovanni, Jiménez Jiménez Kléver Roberto, Merchán Aucay Víctor Leoncio, Ordóñez Samaniego Julia María, Pandi Cajamarca María Rosa Elvia, Pérez Guamán Segundo José, Pesántez Delgado Eduardo Germán, Rojas Jaramillo Melecio Heriberto, Sánchez Romero Gladis María, Sánchez Zhungo Jorge Luis, Tibi Caamaño Sandra Beatriz, Viñán Zamora Bedi Leonila, y los socios ausentes son los señores/as, Aucay Pérez Zoila Dolores, Bonilla Villacís Esthela Karina, Chacha Fajardo Alejandro Jhony, Durán Espinoza Kleber Armando, Guartatanga Panamá Mario Gustavo, Jimbicti Insacua Carlos Patricio, Pérez Sisalima José Eugenio, Placencia Gonzalez Manuel, Samaniego Quizhpi José Luis, Urdiales Jarro Luis Mesías, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital pagado de dicha compañía, razón por la que fundamentados dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías, resuelven constituirse en sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver sobre los puntos que fueran materia de la convocatoria. Actúa como secretaria Adoc la Sra. Gladis Sánchez; la sesión se realiza a convocatoria radial y escrita por el Presidente de la compañía, la que copiada textualmente dice: Se convoca de carácter obligatorio a una sesión extraordinaria de trabajo en la parroquia de Tundayme oficinas de la compañía para el día 18-09-2016 a las 10h00, pedimos puntual asistencia para tratar el siguiente orden del día, 1.- Constatación del quorum, 2.- Apertura de la sesión por el presidente, 3.-Elección y posesión de la nueva Directiva, 4.- Clausura. Se procede al desarrollo de la sesión: 1.- constatación del quorum, con la presencia de 21 compañeros y al tener el quorum reglamentario pasamos al 2.- Apertura de la sesión por el Presidente, Melecio Rojas quien da un cordial saludo felicitándoles por su presencia a todos, el hecho es que estemos preocupados por el adelanto de esta nuestra compañía, hoy vamos a elegir la nueva directiva y que ellos sean los que hagan mejor que nosotros, pido busquemos compañeros que trabajen de corazón, estoy dispuesto a sumarme a los compañeros que hoy se elijan, con estas palabras dejo instalada la sesión. 3.- Elección y posesión de la nueva directiva, el Sr. Presidente Melecio Rojas pide se nombren candidatos/as, para elegir al nuevo Presidente de la compañía, el Señor Darwin Durán nomina como candidato al Sr. Angel Hidalgo, la Sra Gladis Sánchez nomina como candidata a la Sra. Bedy Viñán al haber el apoyo a los candidatos por los presentes se procede a la votación nominal resultando electo como el nuevo PRESIDENTE el Señor Angel Hidalgo con 14 votos, la Señora Bedy Viñan con 5 votos y 2 abstenciones. Solicita la palabra el Sr. Angel Hidalgo para agradecer la confianza depositada en Él, esperando contar siempre con el apoyo de todos para seguir adelante; pasamos a nombrar al nuevo/a gerente, los candidatos son Sra. Gladis Sánchez, el Sr. Jorge Sánchez,



el Sr. Leoncio Merchán y el Sr. Darwin Durán, el resultado de la votación es la siguiente: la señora Gladis Sánchez obtiene 10 votos, el Sr. Darwin Durán 8 votos, el Sr. Leoncio Merchán 2 votos y el sr. Jorge Sánchez 1 voto. Resultando electa como la nueva GERENTE GENERAL la Sra. Gladis Sánchez. El Presidente pide candidatos para nombrar al comisario/a, los candidatos son: la Sra. Sandra Tibi, Sr. Darwin Durán, El Sr. Carlos Jiménez, y la Sra. Yolanda Aucay, se procede a tomar votación y el resultado es el siguiente, Ganador el Sr. Darwin Durán con 9 votos, la Sra. Sandra Tibi 6 votos, La Sra. Yolanda Aucay 4 votos y el Sr. Carlos Jiménez 2 votos, solicita la palabra el Sr. Darwin Durán COMISARIO electo para agradecer el apoyo y pedir comprensión cuando tenga que exigir a los compañeros socios el cumplimiento de sus obligaciones ya que la función de comisario es así. Continuando con el punto del orden de día se pasa a nombrar los VOCALES PRINCIPALES Y ALTERNOS, los candidatos para la Primera Vocalía son Sra. Sandra Tibi, Sr. Kléver Jiménez, Sra. Bedy Viñán y Sr. Melecio Rojas, luego de la votación el resultado es el siguiente Sra. Sandra Tibi 9 votos, Sra. Bedi Viñán 5 votos, Sr. Kléver Jiménez 4 votos y el Sr. Melecio Rojas 3 votos resultando electa como PRIMER VOCAL PRINCIPAL la Sra. Sandra Tibi con 9 votos y como VOCAL ALTERNA la Sra. Bedy Viñán con 5 votos, asimismo para nombrar a la SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL se solicita candidatos/as, los mismos son: La Sra. Yolanda Aucay, El Sra. Germania Durán, y el Sr. Germán Pesántez, luego de la votación el resultado es el siguiente: Sra. Yolanda Aucay SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL con 12 votos y su VOCAL ALTERNO el Señor Germán Pesántez con 5 votos, la Sra. Germania Durán 4 votos. La directiva queda conformada de la siguiente manera PRESIDENTE EL Sr. Angel Hidalgo, GERENTE GENERAL La Sra Gladis Sánchez, COMISARIO el Sr. Darwin Durán, VOCALES PRINCIPALES Los Sras/ PRIMERA VOCAL PRINCIPAL Sra. Sandra Tibi, y su VOCAL ALTERNA La Sra, Bedi Viñán, SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL Sra. Yolanda Aucay Y SU VOCAL ALTERNO el Sr. Germán Pesántez. El Sr. Presidente toma la palabra para desear a los miembros de la directiva electa, el mejor de los éxitos solicitándoles que se dignen pasar adelante para ser legalmente posesionados con la promesa de rigor. Se finaliza la reunión con el 4.- punto que es CLAUSURA, El Señor Melecio Rojas Presidente agradece a todos por haber permitido llevar esta reunión de la mejor manera con transparencia y armonía. Para constancia y validez firman presidente y secretaria. Siendo las 11H45 el sr. Presidente da por clausurada la sesión.

F) 
.....
Sr. Angel Hidalgo
PRESIDENTE


.....
Sra. Gladis Sánchez
SECRETARIA ADOC.