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

El Pangui, 16 de abril del 2019

Señor
Luis Mesias Urdiales Jarro
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSELQUIMI S.A.** en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo del año dos mil diecinueve, nombró a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de dos años.

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

Sus deberes y atribuciones son las constan en la Escritura Publica Constitutiva de la Compañía, celebrada con fecha 09 de diciembre del 2015, ante la Notaria Pública Primera del cantón Centinela del Condor; debidamente Inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Pangui, el 23 de diciembre del 2015, bajo la Partida Nro. 20 Repertorio 99, Tomo 5, del Registro de Constitución de Compañías y Sociedades, del Registro Mercantil del cantón El Pangui.-

Agradeceré se sirva suscribir su aceptación a este nombramiento al pie del presente.

Atentamente,

Sra. María Rosario Arévalo Llanos
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

RAZÓN: Yo, **Luis Mesías Urdiales Jarro**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSELQUIMI S.A.** que se me confiere; y, me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los estatutos de la compañía y la Ley. El Pangui, 16 de abril de 2019.

Sr. Luis Mesías Urdiales Jarro
GERENTE GENERAL
C.I. 010541616-8

24/04/19 0
Nº TRAMITE: 25776-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 705973

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI

Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 31
Fecha de Repertorio: 16-abr.-2019

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

1.- Con fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL No. 33 en las fojas 301 a 307 del Tomo 1 celebrado entre: ([URDIALEZ JARRO LUIS MESIAS en calidad de ACEPTANTE], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANELQUIMI SA en calidad de OTORGANTE])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSELQUIMI S.A	1990917023001	75	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

El Pangui, miércoles 17 de abril de 2.019
Impreso a las: 8:47:34
Elaborado por: NAIROVY ESTUPIÑAN

Dr. Luis Humberto Lojano Tenemea
2* **Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón El P**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL EL PANGUI ZAMORA CHINCHIPE

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 010541616-8

APELLIDOS Y NOMBRES
URDIALES JARRO
LUIS MESIAS

LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO
GUALAQUIZA
GUALAQUIZA

FECHA DE NACIMIENTO 1988-10-18

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCION BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION ESTUDIANTE

E3343I2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
URDIALES SUAREZ JUAN JOSE DAVID

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JARRO GUANO MARIA NIEVES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
EL PANGUI
2015-06-24

FECHA DE EXPIRACION
2025-06-24

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019

CNE

0001 M
JUNTA No.

0001 - 287
CERTIFICADO No.

0105416168
CÉDULA No.

URDIALES JARRO LUIS MESIAS
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: ZAMORA CHINCHIPE

CANTÓN: EL PANGUI

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: TUNDAYME

ZONA:

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	1990917023001
RAZÓN SOCIAL:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSELQUIMI S A
NOMBRE COMERCIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL:	SANCHEZ ROMERO GLADIS MARIA
CONTADOR:	MEDINA FERNANDEZ DELIA MARIA
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	15/03/2016
FEC. INSCRIPCIÓN:	23/03/2016	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	17/04/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Canton: EL PANGUI Parroquia: TUNDAYME Calle: AV DEL EJERCITO Numero: SN Referencia ubicacion: DETRAS DE LA IGLESIA Telefono Trabajo: 072310286 Celular Personal: 0958791892 Email Personal: MARYFER1000@HOTMAIL.COM

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	**ABIERTOS**	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 7\ ZAMORA CHINCHIPE	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2019000955076

Fecha: 16/04/2019 09:48:50 AM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1990917023001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSELQUIMI S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 15/03/2016

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Canton: EL PANGUI Parroquia: TUNDAYME Calle: AV DEL EJERCITO Numero: SN Referencia: DETRAS DE LA IGLESIA Telefono Trabajo: 072310286 Celular Personal: 0958791892 Email Personal: MARYFER1000@HOTMAIL.COM

Código: RIMRUC2019000955076

Fecha: 16/04/2019 09:48:50 AM

COMP. TRANSELQUIMI S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSELQUIMI S.A.
RESOLUCIÓN N°015-CPO-019-2016-UAP-ZCH
Dirección: Avenida del Ejército S/N
Tundayme – El Pangui –Ecuador
RUC: 1990917023001
Teléfono: 3033893 - 0989932965

ACTA N° 13

En la Parroquia Tundayme Cantón El Pangui a los 29 días del mes de marzo de 2019, a las 10h:00 en el local de la compañía bajo la Presidencia del Señor Ángel Hidalgo Guaillas, 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, Aucay Pérez Zoila Dolores, Bonilla Villacís Esthela Karina, Cabrera Benavides Rosa Claudina, Chacha Fajardo Alejandro Jhony, Durán Espinoza Darwin Alcides, Durán Espinoza Kléber Armando, Hidalgo Guaillas Ángel Arturo, Jimbicti Insacua Carlos Patricio, Jiménez Jiménez Kleber Roberto, Merchán Aucay Víctor Leoncio, Ordoñez Samaniego Julia María, Pandi Cajamarca María Rosa Elvia, Guartatanga Angélica, Sánchez Romero Gladis María, Tibi Caamaño Sandra Beatriz, Urdiales Jarro Luis Mesías Viñán Zamora Bedy Leonila, y los socios ausentes son los señores/as, Cabrera Marco Rodrigo, Chacha Fajardo Bayron Alfredo, Durán Espinoza Germania del Pilar. Guartatanga Panamá Mario Gustavo, Jiménez Delgado Carlos Giovanni, Pérez Guamán Segundo José, Pérez Sisalima José Eugenio, Pesantez Delgado Eduardo Germán, Plasencia González Manuel, Samaniego Quizhpi José Luis, Sánchez Zhungo Jorge Luis, 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 Gerente secretaria 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 los Señores Accionistas de la Compañía Transelquimi S.A. a una Asamblea General que tendrá lugar el día viernes 18 de Enero de 2019 a partir de las 15h00 en las oficinas de nuestra compañía en la parroquia de Tundayme, para tratar y resolver el siguiente orden del día, 1.- Constatación del quorum, 2.- Apertura de la sesión por el presidente sr. Ángel Hidalgo 3.- Lectura y aprobación del acta anterior 4.-Elección y posesión de la nueva Directiva, 5.- Informe económico y de actividades de los Señores. Directivos salientes. 6.- Entrega recepción de los documentos societarios y financieros por parte de la Ing, Delia Medina Contadora de nuestra compañía Transelquimi S.A. 7.- Entrega recepción de los documentos de la Compañía Transelquimi S.A. al nuevo Gerente. 8.- Entrega recepción de documentos al nuevo comisario(a) 9.- Asuntos Varios. 10.- Clausura. Se procede al desarrollo de la sesión: 1.- constatación del quorum, con la presencia de 20 compañeros y al tener el quorum reglamentario pasamos al 2.- Apertura

de la sesión por el Presidente, quien da un cordial saludo felicitándoles a todos por su presencia, 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.- Lectura y aprobación del acta anterior, se da lectura y se aprueba el acta con la siguiente observación, que los señores Durán Espinoza Kleber y Merchán Aucay Víctor si asistieron a la reunión anterior, 4.-Elección y posesión de la nueva directiva, el Sr. Presidente Ángel Hidalgo pide se nombren candidatos/as, para elegir al nuevo Gerente del seno de la sala se denominan como candidatos a los compañeros María Arévalo y a Luis Urdiales, que luego del proceso de votación nominal resulta electo como el nuevo GERENTE el Sr. Luis Mesías Urdiales Jarro con 14 votos, y su contendora con 6 votos, para la elección de nuevo presidente el Sr. Ángel Hidalgo solicita a la sala se nominen candidatos, la Señora Bedy propone a la sala que la compañera María Arévalo sea nominada como Presidenta, al tener el apoyo unánime se nombra a la Sra. María Arévalo como PRESIDENTA, seguidamente el Sr. Presidente solicita candidatos para nombrar al comisario, son nominados y tienen apoyo los Señores. Ángel Hidalgo y Carlos Jimbicti que al tomar la votación nominal resulta electo el Sr. Ángel Hidalgo con 14 votos, para la nominación de vocales se pide a la sala se nombren candidatos de los cuales quedaran nombrados primero, segundo y tercero de acuerdo al número de votos , luego del apoyo respectivo y de la votación nominal el resultado es el siguiente PRIMER VOCAL Principal el Sr. Carlos Patricio Jimbicti Insacua, su VOCAL ALTERNO el Sr. José Eugenio Pérez, el SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL recae en el Sr. Kléber Armando Durán Espinoza, Y su VOCAL ALTERNA la Sra. María Rosa Elvia Pandi Cajamarca, LA TRECERA VOCAL PRINCIPAL es la Sra. Esthela Karina Bonilla Villacís y su VOCAL ALTERNO el Sr. Jiménez Jiménez Kléber Roberto. La directiva queda conformada de la siguiente manera, PRESIDENTA la Sra. María Rosario Arévalo LLanos, GERENTE SECRETARIO el Sr. Luis Mesías Urdiales Jarro, COMISARIO el Sr.Ángel Arturo Hidalgo Guaillas, VOCALES PRINCIPALES, PRIMER VOCAL PRINCIPAL Sr. Carlos Patricio Jimbicti Insacua, y su VOCAL ALTERNO el Sr. José Eugenio Pérez Sisalima, SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL Sr. Kléber Armando Durán Espinoza Y SU VOCAL ALTERNO la Sra. María Rosa Elvia Pandi, TRECER VOCAL PRICIPAL la Sra. Esthela Karina Bonilla Villacís y su VOCAL ALTERNO el Sr. Jiménez Jiménez Kléber Roberto. El Sr. Presidente Angel Hidalgo toma la palabra para desear a los miembros de la Directiva elect ta, el mejor de los éxitos solicitándole a la compañera Bedy Viñán proceda hacer el ACTO DE POSECIÖN, para ser legalmente posesionados con la promesa de rigor. Luego de este acto muy importante se continúa la sesión pasando al QUINTO PUNTO QUE ES INFORME

DE ACTIVIDADES por la Sra. Gerente. y Presidente, se da lectura de los informes de labores realizados durante su período dentro de la compañía Transelquimi S.A. los mismos que son aprobados por los socios presentes. Se pasa al SEXTO PUNTO que es ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SOCIETARIOS por la Ing. Delia Medina Contadora de la compañía. Toma la palabra la ing. Delia Medina y felicita a la nueva directiva que llevarán los destinos de la compañía entregando al mismo tiempo los documentos societarios financieros. 7.-, ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA TRANSELQUIMI S.A. al nuevo Gerente, el Sr. Gerente entrante pide que por la intensidad de la sesión la entrega de documentos se la realice en una siguiente sesión poniendo en consideración de la sala, la misma que fue aprobada por todos los presentes. 8.- ENTREGA RECEPCCIÓN DE DOCUMENTOS AL NUEVO COMISARIO. Pide la palabra el Sr. Darwin Durán Comisario saliente, para informar que por mensualidades ha ingresado el valor de 7250,oo, cobros anteriores con un valor de 629,40, deuda administración anterior, por multas el valor de 140,oo, sumando un total de 9119,40 dólares, y de igual manera los documentos del Sr. Comisario saliente se hará la entrega en la siguiente reunión. 9.- ASUNTOS VARIOS, En este punto se da lectura de un oficio recibido de la compañía ECSA, firmada por el Sr. Carlos Caiza COORDINADOR DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIAJES ECUACORRIENTE S.A. con fecha 7 de diciembre de 2018, informando que los compañeros transportista que incumplen normas de seguridad serán sancionados con un llamado de atención por escrito o una semana de suspensión de 7 días calendario de acuerdo al reglamento. 10.- CLAUSURA. El Sr. 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.

Sr. Ángel Hidalgo
PRESIDENTE

Sra. Gladis Sánchez
GERENTE SECRETARIA