

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

"TRANSARRAYANES" S.A.

SAN JUAN BOSCO – MORONA SANTIAGO-ECUADOR

Tel. 072707019

San Juan Bosco 29 de Octubre 2018

Señora
María Ofelia López Vázquez
San Juan Bosco

De mi consideración:

Por medio del presente cúmplame poner a su conocimiento que la junta General de Accionistas de la Compañía "TRANSARRAYANES S.A." En sesión llevada a cabo el día 20 de Octubre del 2018, tuvo a bien elegirle al cargo de GERENTE; el mismo que será por un periodo de dos años a contar desde la presente fecha.

De conformidad con los estatutos Sociales de la Compañía a usted, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los demás deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales, Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el doctor Enrique Gonzales, Notario primero del cantón Limón Indanza, en fecha 16 de septiembre del 2015, Inscrito en el Registro Mercantil con el número **cuatro** y con el número **doce** del Repertorio General.

Se servirá inscribir este nombramiento, previa aceptación al cargo.

Atentamente;



Sr. Siguenza Bustamante Henry Miguel
PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que esta misma fecha, he aceptado la elección al cargo de GERENTE de la Compañía "TRANSARRAYANES S.A.", en los mismos términos que constan de la nota del nombramiento que antecede.

San Juan Bosco, Octubre 29 del 2018

Atentamente



f) Sra. María Ofelia López Vázquez
C.I. 0102078623

REPUBLICAN PARTY OF THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF []

WHEREAS, the undersigned are qualified electors of the County of [] State of Texas, and are desirous of nominating [] for the office of [] at the general election to be held on the [] day of [] 19[];

we do hereby certify that [] is a qualified elector of the County of [] State of Texas, and is qualified to hold the office of [] at the general election to be held on the [] day of [] 19[];

IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands and affixed our signatures at [] this [] day of [] 19[]

and

at [] this [] day of [] 19[]

Signature of []
Signature of []

IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands and affixed our signatures at [] this [] day of [] 19[]

and

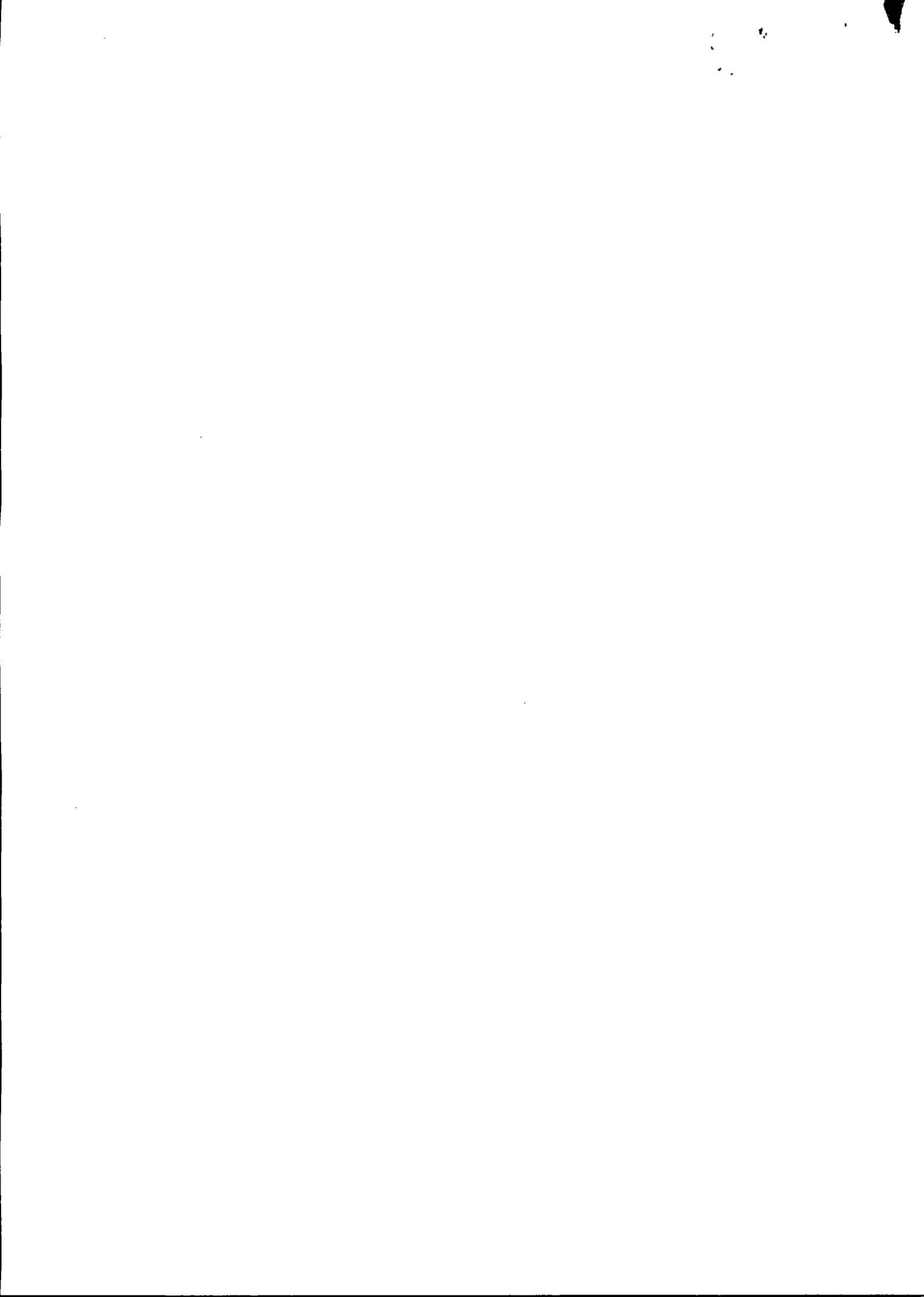
at [] this [] day of [] 19[]

Scoper

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INTERINSTITUCIONAL TRANSARRAYANES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INTERINSTITUCIONAL TRANSARRAYANES S.A., de fecha 20 de Octubre del 2018.

En la parroquia San Juan Bosco, cantón San Juan Bosco, Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Octubre del dos mil dieciocho, en la oficina de la entidad ubicada en las calles Luis Carollo 16-31 y 11 de Febrero, siendo las veinte horas, se reúnen los Accionistas previa convocatoria realizada por correo electrónico conforme lo previsto en el Art. 236 de la ley de Compañías.; **Altamirano Arce Pedro Efraín** propietario de cien acciones; **Altamirano Arce Gloria Cecilia** propietario de cien acciones; **Garzón Piña Héctor Bernardo** propietario de cien acciones; **Lituma López Carlos Julio** propietario de cien acciones; **Lituma López Michael Kevin** propietaria de cien acciones; **Lituma Tacuri Leonidas** propietario de cien acciones; **Marín Salinas Julio Oswaldo** propietario de cien acciones; **Marín Salinas Jhon Enrique** propietario de cien acciones; **Maldonado Padilla Julio Oliverio** propietario de cincuenta acciones; **Peñaranda Vera Franklin Vinicio** propietario de cien acciones; **Pacheco Lopez Brayan Alexander** propietario de cien acciones; **Piña Delgado Celio Pompilio** propietario de cien acciones; **Sigüenza Bustamante Henry Miguel** propietario de cien acciones; **Sigüenza Bustamante Jessica Nube** propietario de cincuenta acciones; **Vásquez Ramón José Ignacio** propietario de cien acciones;. Estando presente el 87.50 % de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de mil seiscientos dólares, dividido en mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, para tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- APERTURA DE LA SESION. 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 4.- INFORME DE GERENTE Y CONOCIMIENTO SU RENUNCIA. 5.- NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO GERENTE. 6.- APROBACIÓN DEL ACTA 7.- CLAUSURA.** En consecuencia se declara que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad, preside esta reunión el **Presidente Sr. Sigüenza Bustamante Henry Miguel**, actuando de Secretario el **Gerente Sr. Lituma Tacuri Leonidas**. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado por el 87.50% del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.- Constatación del Quórum.-** Luego de haber tomado la respectiva lista a los Accionistas de la entidad, al contar con el quórum reglamentario queda legalmente constituida. **PUNTO 2.- Apertura de la sesión.-** el Presidente de la Compañía Sr. **Sigüenza Bustamante Henry Miguel**, el señor presidente da un cordial saludo a los accionistas presentes y da por iniciada la



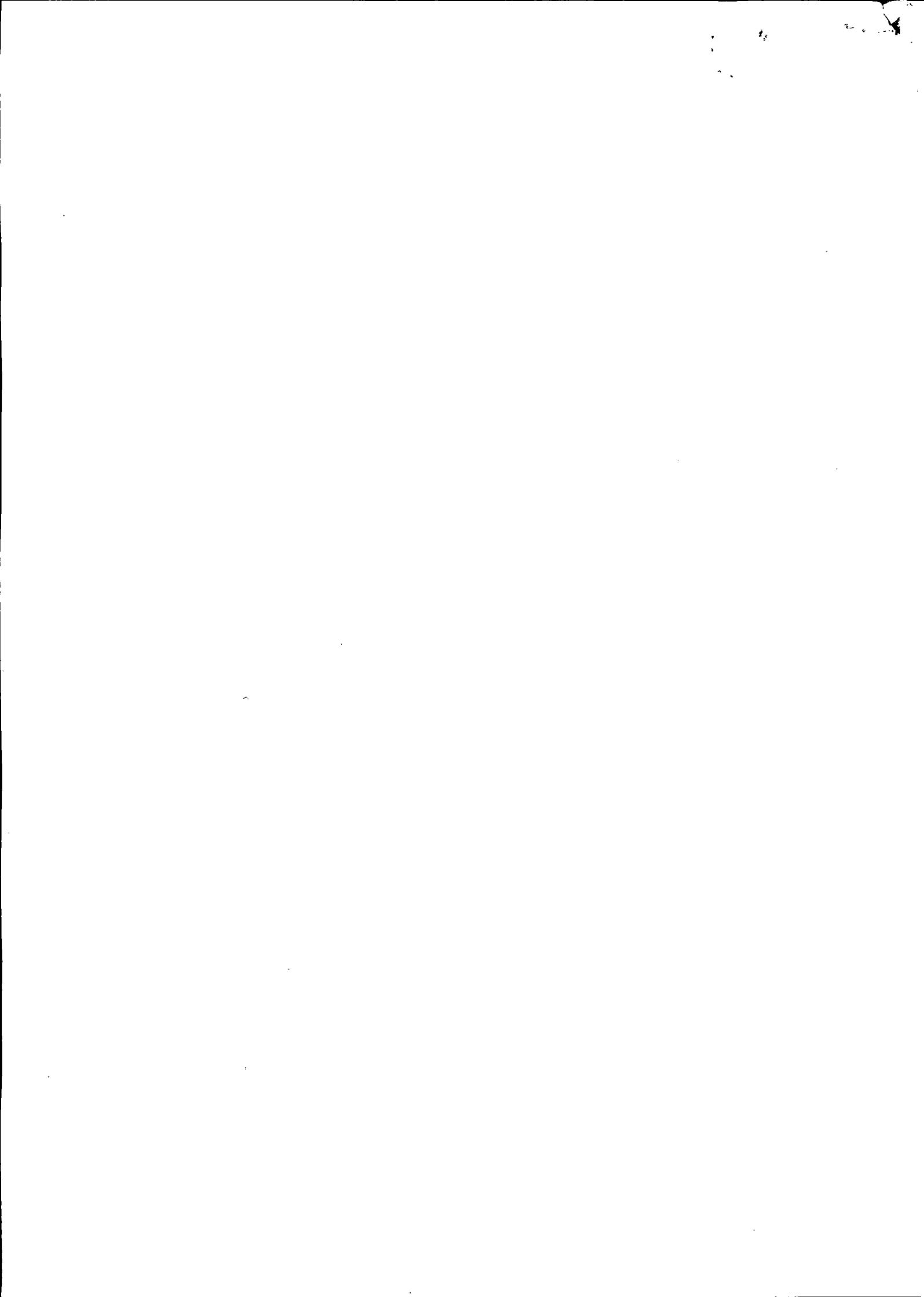
sesión. **PUNTO 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.-** toma la palabra el señor Gerente **Lituma Tacuri Leonidas**, da lectura al acta de fecha dos de Octubre del 2017, siendo aprobada por unanimidad de votos sin ninguna modificación, por lo que se procede a legalizarla por parte del señor **Presidente Sigüenza Bustamante Henry Miguel** y el señor Gerente **Lituma Tacuri Leonidas**. **PUNTO 4.- Informe del Gerente y conocimiento su renuncia.-** El señor gerente **Leonidas Lituma Tacuri** luego de un cordial saludo a los señores accionistas da su informe, indicando que la compañía se encuentra al día tanto en el SRI como en el IESS, también informa que ha presentado su renuncia de carácter irrevocable como Gerente de la compañía y que se debe elegir al nuevo Gerente por un periodo de dos años. **PUNTO 5.- Nombramiento de un nuevo gerente.-** el señor **Sigüenza Bustamante Henry Miguel** presidente toma la palabra y pide a los accionistas que lancen candidatos para Gerente; luego de una deliberación de los accionistas presentes, nombran como candidatos al señor **Marín Salinas Julio Oswaldo** y la señora **María Ofelia López Vázquez**, el señor **Marín Salinas Julio Oswaldo** no acepta dicho cargo por lo que la señora **María Ofelia López Vázquez**, quien es elegida por unanimidad de votos de los presentes. Luego de la elección toma la palabra la nueva Gerente y agradece por la confianza depositada y se compromete a trabajar de una forma desinteresada y a luchar por sacar adelante a la compañía; de igual manera pide a todos los accionistas se igualen con los pagos hacia la compañía hasta el 20 de Diciembre del año en curso. **Previo a conocer el siguiente punto se declara un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta correspondiente** **PUNTO 6.- APROBACIÓN DEL ACTA.-** Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad y para constancia firman, presidente y el secretario de la presente reunión.. **PUNTO 7.- CLAUSURA.** Siendo las 22:00 horas y habiendo tratado el orden del día, el señor Presidente agradece la presencia de los accionistas y da por clausurada la junta extraordinaria.



Sr. Sigüenza Bustamante Henry Miguel
0105432371
PRESIDENTE



Sr. Lituma Tacuri Leonidas
0907286645
-SECRETARIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

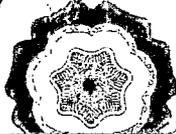
Na. 010543237-1

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SIGUENZA BUSTAMANTE
HENRY MIGUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO
SAN JUAN BOSCO
SAN JUAN BOSCO

FECHA DE NACIMIENTO 1994-11-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO





IGM 17 08 846 03 227

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

E2343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SIGUENZA RODAS JOSE DANIEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BUSTAMANTE ARGOS NANCY MARISOL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LIMON INDANZA
2017-10-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-10-13

0008 18617





DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

003 JUNTA No.

003 - 123 NÚMERO

0105432371 CÉDULA

SIGUENZA BUSTAMANTE HENRY MIGUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO PROVINCIA

SAN JUAN BOSCO CANTÓN

SAN JUAN BOSCO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 1




CNEI
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE/A/E DE LA JRV

IMP. IGM.MJ


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA N° 090728664-5
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
LITUMA TACURI LEONIDAS
 LEONIDAS
 LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
 CANTÓN DELEG.
CHONDELEG
 FECHA DE NACIMIENTO 1961-09-24
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
MARIA OFELIA LOPEZ VAZQUEZ




INSTITUCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN BACHILLER GOBIERNO V4944V4444
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE LITUMA JULIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE TACURI ROSA CELINA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MORONA 2013-10-04
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-10-04





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

002 JUNTA N°
 002 - 010 NÚMERO
 0907286645 CÉDULA

LITUMA TACURI LEONIDAS
 APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
 SAN JUAN BOSCO CANTÓN ZONA 1
 SAN JUAN BOSCO PARROQUIA

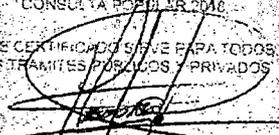




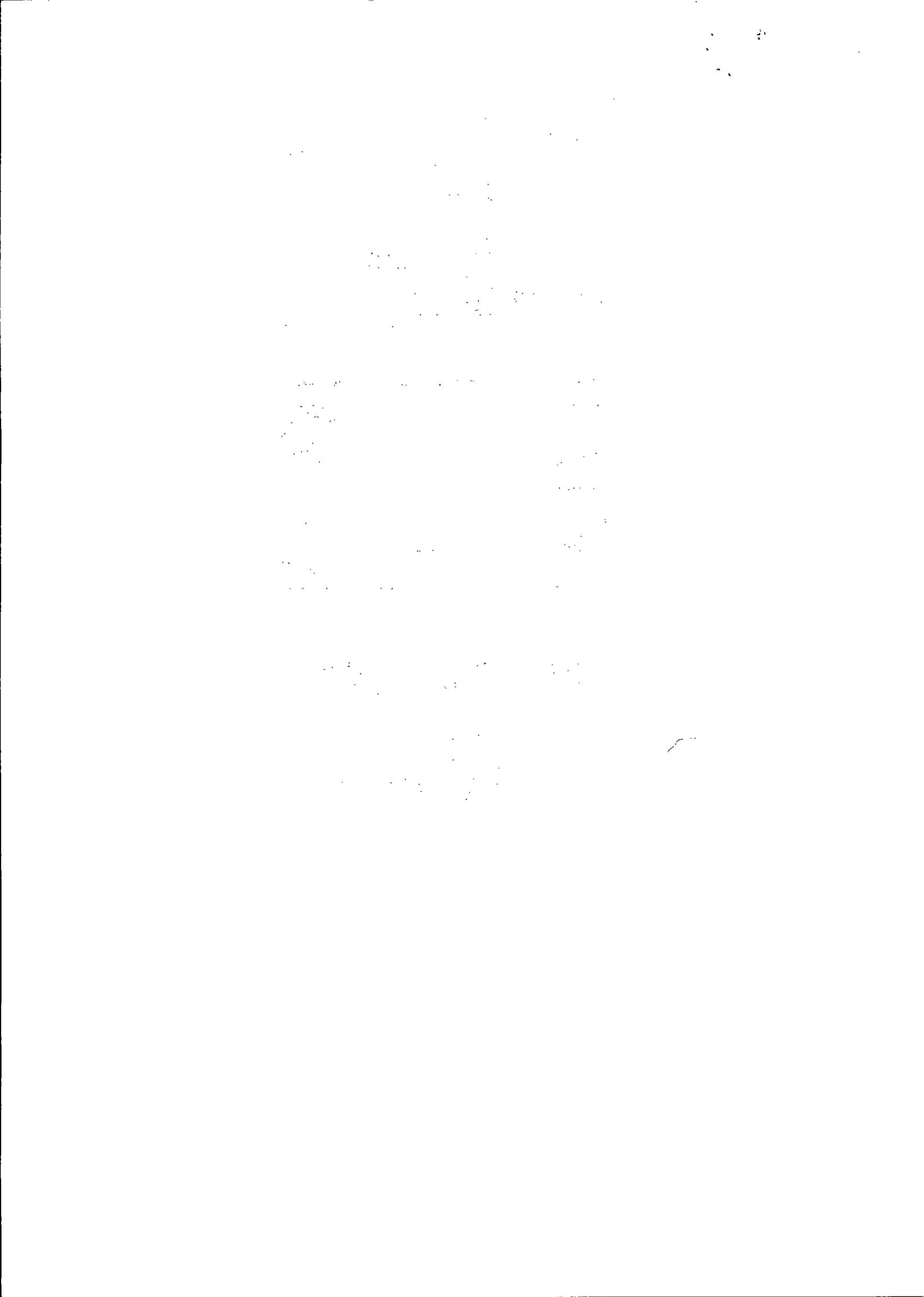
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

IMP. 10/14/18



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PÚBLICO E43431222

APellidos y Nombres del Padre: LOPEZ RAFAEL

APellidos y Nombres de la Madre: VAZQUEZ DELIA CARMEN

Lugar y Fecha de Expedición: LIMON INGANZA 2014-06-03

Fecha de Expiración: 2024-06-03

Director General:  Firma del Cedulante: 

000515133

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 010207862-3

APellidos y Nombres: LOPEZ VAZQUEZ MARIA OFELIA

Lugar de Nacimiento: AZUAY GUALACEO SAN JUAN

Fecha de Nacimiento: 1963-10-23

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado Civil: CASADA

LEONIDAS LITUMA TACURI




REFERENDUM CONSULTA POPULAR 2018

ACORDADO EN LA JUNTA QUE USUARIOS DE LA CONSULTA POPULAR 2018

SEÑALADO EN LA JUNTA QUE USUARIOS DE LA CONSULTA POPULAR 2018

SEÑALADO EN LA JUNTA QUE USUARIOS DE LA CONSULTA POPULAR 2018

SEÑALADO EN LA JUNTA QUE USUARIOS DE LA CONSULTA POPULAR 2018

SEÑALADO EN LA JUNTA QUE USUARIOS DE LA CONSULTA POPULAR 2018



CERTIFICADO DE VOTACION 4 DE FEBRERO 2018

002 JUNTA No. 002-060 NÚMERO 0102078623 CEDULA

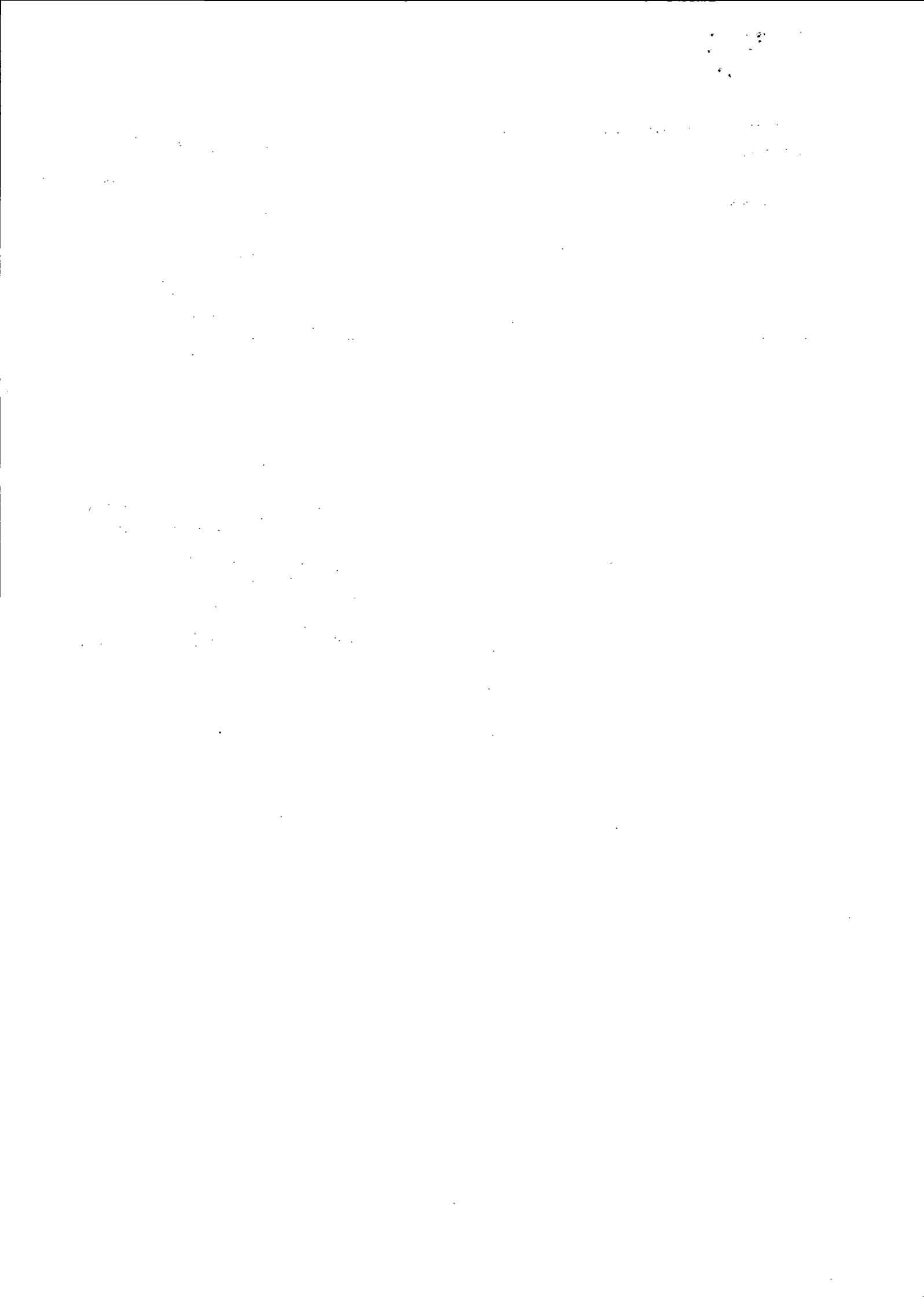
LOPEZ VAZQUEZ MARIA OFELIA APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

SAN JUAN BOSCO CANTÓN ZONA: 1

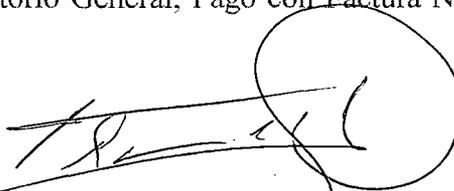
SAN JUAN BOSCO PARROQUIA



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO.

En la ciudad de San Juan Bosco, cantón del mismo nombre, provincia de Morona Santiago, a 31 de octubre del 2018, a las 10H50, se inscribió el nombramiento de **GERENTE** de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSARRAYANES S.A.", otorgado a favor de **LOPEZ VAZQUEZ MARIA OFELIA**, designación realizada el 20 de octubre del 2018, por lo que queda inscrito, bajo el número **CUATRO** del Libro de Nombramientos, y bajo el número **DIEZ** del Repertorio General, Pago con Factura N° 002-001-000001712.-
EL REGISTRADOR.



Dr. Ricardo Alarcón Vélez. Mg. D. Adtvo.
**REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO (E).**

**CANTÓN SAN JUAN BOSCO**


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO
REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
ESPACIO
EN BLANCO


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO
REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
ESPACIO
EN BLANCO


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO
REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
ESPACIO
EN BLANCO