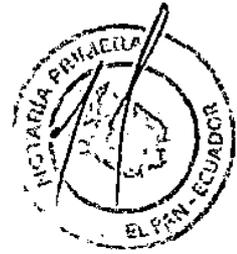


706457



El Pan, 16 Enero de 2016

Señora  
Rosa Elena Rodríguez Gusmán  
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Estudiantil e Institucional TRANSANVICENTE S.A, llevado a cabo el 10 de Enero de 2016, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la citada Compañía para el periodo Estatutario de dos años, nombramiento que tendrá vigencia hasta que legalmente sea reemplazado.

Sus deberes y atribuciones son los Establecidos en la Ley y los Estatutos de la Compañía, cuyo escritura de constitución fue celebrada en la Notaria Primera del Cantón El Pan, el 21 de diciembre de 2015, legítimamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón El Pan, el 28 de diciembre de 2015, bajo el numeral 2 de Registro de Compañías.

Particular que informo a usted para los fines pertinentes

Atentamente,

  
Sr. Martín Rigoberto Borja-Cabrera  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSANVICENTE S.A

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE  
El Pan, 16 de Enero de 2016

  
Sra. Rosa Elena Rodríguez Gusmán  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E  
INSTITUCIONAL TRANSANVICENTE S.A



Factura: 001-001-000000530



20160112000P00031



FECHA DE OTORGAMIENTO: 25 DE ENERO DEL 2016 (2457)

OTORGA: NOTARIA UNICA DEL CANTÓN EL PAN

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL "TRANSPARENTE S.A.", CONSTANDO OFICIO, ACTA Y COPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN EN 3 FOLIOS.

NÚMERO DE FOLIOS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PEDIR DE:			
NOMBRES/AZOR SOCIAL	TIPO OTORGAMIENTO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
BENAVIDES BEDERRA JAIME ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	27049234

OBSERVACIONES:

NOTARIA (A) FREDY CABRERA OCHOA  
NOTARIA UNICA DEL CANTÓN EL PAN



Dr. Fredy Cabrera Ochoa  
Notario Primero (E) Cantón El Pan



GAD. MUNICIPAL DEL CANTÓN  
EL PAN

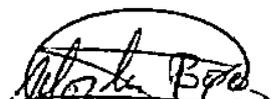
Inscrito en el Registro de **NOMBRAMIENTO**  
Con el Nº. **04**  
El Pan, a **26** de **enero** del **2016**  
EL REGISTRADOR

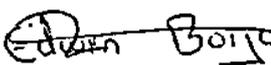
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSANVICENTE S.A.**



En la Ciudad de El Pan, de la provincia del Azuay, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Norberto López S/N y Che Guevara, a los DIEZ días del mes de ENERO del dos mil dieciséis, a las 19H30, con la asistencia de los accionistas señores: Benavides Becerra Jaime Enrique, Borja Cabrera Martín Rigoberto, Borja Díaz Edwin Marcelo, Maldonado Rodríguez Juan Carlos y Rodríguez Gusmán Rosa Elena, titulares de 160 acciones cada uno, que representan la totalidad del capital social de la compañía (ochocientos acciones de un dólar cada una), y con la aceptación unánime de las asistentes, se instala la **Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TRANSANVICENTE S.A.**, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1) Resolución sobre la celebración de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía; y, 2) Elección y designación de Presidente y Gerente de la Compañía. Conforme a lo establecido en la Escritura de Constitución de la Compañía celebrada el día 21 de diciembre de 2015, en la Notaría Publica Primera del Cantón El Pan, Preside la Junta el señor Benavides Becerra Jaime Enrique, lo cual es aceptado por la Junta Unanimidad; asimismo la Junta por unanimidad, designa al señor Martín Rigoberto Borja Cabrera, como secretario Ad-hoc, quien aceptando el cargo prometen desempeñar fiel y legalmente su cometido. Seguidamente se pasa a tratar los puntos del orden del día: 1) Resolución sobre la celebración de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de esta Junta General Universal de Accionistas, cuya acta deberá ser firmada por todos los asistentes para su validez; y, 2) Elección y designación de Presidente y Gerente de la Compañía. Por pedido del señor Juan Carlos Maldonado Rodríguez, por secretaria se da lectura de los artículos 14, 16, 21, 23, 24, 25 y 26 de los estatutos, que regulan el Gobierno y Administración de la Compañía, y sobre el nombramiento, funciones y período de Presidente y Gerente. Luego de la lectura por unanimidad del capital social de la compañía la Junta General Universal de Accionistas designa como Presidente de la Compañía a la señora Rosa Elena Rodríguez Gusmán, por el periodo estatutario de dos años, y, al señor Jaime Enrique Benavides Becerra, DESIGNA como Gerente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años. Se dispone que el señor secretario Ad-Hoc de esta Junta, realice las comunicaciones respectivas. A las 20H30 la Presidente de la Junta declara un receso de 30 minutos para que el secretario redacte el acta, misma que deberá ser aprobada en esta Junta. A las 21H00, se reinstala la Junta, para la lectura y aprobación del acta. Por secretaria se da lectura la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna. A las 21H30 el Presidente de la Junta declara concluida la misma, firmando para constancia las accionistas asistentes a la Junta que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

  
Benavides Becerra Jaime Enrique  
C.C. 0104836234  
ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Borja Cabrera Martín Rigoberto  
C.C. 0103094728  
ACCIONISTA, SECRETARIA AD-HOC

  
Borja Díaz Edwin Marcelo  
C.C. 0106323777  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

  
Maldonado Rodríguez Juan Carlos  
0104836986  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

  
Rodríguez Gusmán Rosa Elena  
C.C. 0103249421  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA



CIDRANONIA 0103249421

RODRIGUEZ GUSMAN ROSA ELENA

AZUAY / BUACHAPALA / BUACHAPALA

20 FEBRERO 1949

001-0029-00029 F

BUACHAPALA 1949



*Rosa Rodriguez*

EQUATORIANA \*\*\*\*\* V4444V4444

CASADO CESAR GILBERTO MALDONADO LOPEZ

PRIMARIA QUEHACER DOMESTICOS

JOSE DAVID RODRIGUEZ JARA

MARIA LASENIA GUSMAN LOPEZ

BIENCA 05/10/2009

05/10/2009

1880468




REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

001 CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

001-0185 0103249421

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

RODRIGUEZ GUSMAN ROSA ELENA

AZUAY PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0

EL PAN CANTON SAN VICENTE 2

PARROQUIA ZONA 1

*Rosa Rodriguez*

EL RESIDENTE DE LA CUENTA





Factura: 001-001-000000537



20160112000D00027



**FEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160112000D00027**

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 COPIA DE OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EN UNA FOJA, COPIA DE ACTA EN UNA FOJA, COPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACION EN UNA FOJA y que me fue exhibido en 3 foja(s) lib(ros). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 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 la(s) utiliza(n).

EL PAN, a 26 DE ENERO DEL 2016, (12:25).

NOTARIO(A) FREDY RAIBERO CABRERA OCHOA

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN EL PAN



Dr. Fredy Cabrera Ochoa  
Notario Único del Cantón El Pan



GAD. MUNICIPAL DEL CANTÓN  
EL PAN

Inscrito en el Registro de .....

Con el N° .....

El Pan, a ..... de .....

EL REGISTRADOR