

El Pan, 16 Enero de 2016



Señor
Jaime Enrique Benavides Becerra
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 GERENTE 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

Sr. Jaime Enrique Benavides Becerra
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL TRANSANVICENTE S.A



Factura: 001-001-000000529



20160112000P00030

PROTOCOLIZACIÓN 20160112000P00030

FECHA DE OTORGAMIENTO: 25 DE ENERO DEL 2016 (14:47)

OTORGA: NOTARIA ÚNICA DEL CANTÓN EL PAN

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSACCIDENTE S.A. CONSTANDO DE OFICIO, ACTA Y COPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN EN 3 FOLIOS

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CANTÍA: INDETERMINADA

LA PETICIÓN DE:			
NOMBRES/AZÚCAR SOCIAL	TIPO NOTARIALMENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BENAVIDES RECERRA JUAN ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	070433224

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) FREDY RAMIRO CASPERA OCHOA
NOTARIA ÚNICA DEL CANTÓN EL PAN



Dr. Fredy Cabrera Ochoa
otario Primario (E) Cantón El Pan



GAD. MUNICIPAL DEL CANTÓN EL PAN

Inscrito en el Registro de MONERARIOS
Con el N° 03
El Pan, a 26 de ENERO de 2016

EL REGISTRADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 (ochocientas 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 secretaría 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 secretaría 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 COMPAÑIA


Maldonado Rodríguez Juan Carlos
0104836986
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA


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



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE EDUCACION
 CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION
 QUITO
 NOMBRE: SILVIA NIRELLA OCHOA REINOSO
 SEXO: F
 ESTUDIANTE
 CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION
 NOMBRE DEL PADRE: CARLOS ANTONIO BENAVIDES
 NOMBRE DE LA MADRE: BECERRA
 FECHA DE EMISION: 01/04/2010
 NÚMERO DE IDENTIFICACION: REN 2598049

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 QUITO
 CREDENCIAL N.º 0104286234
 BENAVIDES BERRA JAMIE ENRIQUE
 IDENTIFICACION: REN 2598049
 FECHA DE EMISION: 01/04/2010
 CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION
 EL PAN



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 21 FEB 2014
 001
 001-0094
 NÚMERO DE CERTIFICADO: 0104836234
 CÉDULA: BENAVIDES BERRA JAMIE ENRIQUE
 AZUAY
 PROVINCIA: EL PAN
 CANTÓN: EL PAN
 CIRCUNSCRIPCION: EL PAN
 ZONA: EL PAN
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA





Factura: 001-001-00000536



20160112000D00026



REL. COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 2016011200000006

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) (que(es) el(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a COPIA DE OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE EN UNA FOJA, COPIA DE ACTA EN UNA FOJA, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACION EN UNA FOJA y que me fue exhibido en 3 foja(s) más(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devolvió 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 lo(s) utilizó(n).

EL PAN, a 26 DE ENERO DEL 2016, (10:19).

NOTARIO: FREDY CABRERA OCHOA

NOTARIA ÚNICA DEL CANTÓN EL PAN

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

