

4004
3144

Ambato, 9 de Abril del 2018

Señora:
MARÍA DOLORES MASAPANTA OÑA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA RUTA DE LOS ILINIZAS MASAPANTATRANS S.A.**, legalmente reunida el día 6 de Abril del 2018, **RESOLVIÓ** por unanimidad, designarle **GERENTE GENERAL** de la referida compañía, por el período estatutario de dos años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la Ley y el Estado, le corresponde ejercer, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA RUTA DE LOS ILINIZAS MASAPANTATRANS S.A.**, en donde se detallan sus atribuciones, consta en la escritura pública de constitución, celebrada en la Notaría Quinta del cantón Ambato, de la Dra. Mónica Armas Meléndez, el nueve de octubre del dos mil catorce e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo la partida número setecientos trece (713), de fecha seis de noviembre del dos mil catorce.

Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente


LUIS PATRICIO CHICAIZA JAMI
PRESIDENTE

Yo, **MARÍA DOLORES MASAPANTA OÑA**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0501699854, de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliada en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA RUTA DE LOS ILINIZAS MASAPANTATRANS S.A.**, Ambato, 9 de Abril del 2018.


MARÍA DOLORES MASAPANTA OÑA
GERENTE GENERAL
C.C. 0501699854

NOMBRE: MARÍA DOLORES MASAPANTA OÑA
No. CEDULA: 0501699854
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: cantón Ambato, provincia de Tungurahua
TELÉFONO: 0968768169

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
MASAPANTA ORA MARIA DOLORES
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI CANTON CACHAQUI
FECHA DE NACIMIENTO **1971-12-21**
NACIONALIDAD **EQUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
SEGUNDO NOMBRE **OCAPANA ALMAGRO**

N. **050169985-4**





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN COSTURERA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MASAPANTA ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORA MARIA ROSA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
LATACUNZA 2014-04-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-04-07

V4003V0222




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

007 **007 - 154** **0501699854**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

MASAPANTA ORA MARIA DOLORES
APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPAXI **CIRCUNSCRIPCIÓN**
PROVINCIA
LATACUNZA
CANTÓN **ZONA:**
TOACAZO
PARROQUIA




**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
RUTA DE LOS ILINIZAS MASAPANTATRANS S.A.**

En la sede de la compañía, ubicado en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, hoy día 6 de Abril del 2018, a las 18h00, se encuentran reunidos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA RUTA DE LOS ILINIZAS MASAPANTATRANS S.A.**, para elegir al Gerente General y Presidente de la compañía; el señor Carlos Masapanta mociona que al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
2. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente de la compañía señor Luis Patricio Chicaiza Jami y actúa como Secretario el señor Rubén Darío Masapanta Oña. El señor Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Interviene el señor José Toapanta quien mociona que se nombre como Presidente de la compañía al señor **LUIS PATRICIO CHICAIZA JAMI**, la moción es apoyada y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad designar al señor **LUIS PATRICIO CHICAIZA JAMI** como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA RUTA DE LOS ILINIZAS MASAPANTATRANS S.A.**, por el período de dos años previsto en el estatuto.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Interviene la señora Rosa Jami y mociona que se nombre como Gerente General de la compañía a la señora **MARÍA DOLORES MASAPANTA OÑA**, moción que es apoyada y la Junta resuelve:

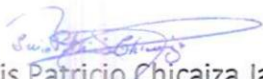
RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad designar a la señora **MARÍA DOLORES MASAPANTA OÑA** como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA RUTA DE LOS ILINIZAS MASAPANTATRANS S.A.**, por el período de dos años previsto en el estatuto.

Por no haber otro asunto que tratar; el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta y el Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA RUTA DE LOS ILINIZAS MASAPANTATRANS S.A.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y siendo las 20h20 declara concluida la Junta.


Luis Patricio Chicaiza Jami
PRESIDENTE


María Dolores Masapanta Oña
GERENTE GENERAL


Rubén Darío Masapanta Oña
SECRETARIO