



~~145031~~ 707088 6057
"AMIVALLTRANS" S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
amivall-ter@hotmail.com
(02) 35 67 106 (0998) 760 956

Quito, 06 de Marzo del 2019

Señor

ZULCA GUAMAN JOSE ADOLFO

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en el ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA denominada TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMIGOS DEL VALLE AMIVALLTRANS S.A., realizada el día miércoles 6 de marzo del 2019, a las seis de la noche (6 pm) en la sede de la compañía, ubicada en la siguiente dirección: parroquia Cumbaya, Barrio SAN JUAN BAUTISTA calle Juan León Mera S6-51 y Joaquín Gallegos. Se designa a usted como GERENTE de la misma, por un periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución que indica que durará dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus principales deberes y atribuciones son los siguientes: a) La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía; b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria de las actividades de la Compañía, orientándose al logro de los objetivos y metas, con los límites establecidos en los Estatutos; y ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en este contrato, como las que pudiera señalar la Junta General de Accionistas; c) Presentar a consideración del Directorio el Proyecto de Presupuesto de Gastos y operaciones anuales; d) Someter anualmente a la junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico anual y un informe relativo a la gestión cumplida a nombre y representación de la Compañía; e) Formular o someter a consideración de la junta General de Accionistas las recomendaciones que creyere conveniente para la mejor marcha administrativa de la Compañía, en especial a la distribución de utilidades y reservas; f) Convocar a las Juntas Generales de Accionistas así como también del Directorio; y actuar de Secretario ante los dos organismos de administración; g) Nombrar y remover al personal de la Compañía y fijar sus remuneraciones, sus deberes y atribuciones, previa resolución favorable del Directorio; h) Constituir factores de comercio con autorización de la Junta General, con las atribuciones que considere convenientes y removerlos cuando estime del caso; así como designar apoderados especiales de la

Juan León Mera S6-51 y Joaquín Gallegos
Cumbayá- Quito- Ecuador

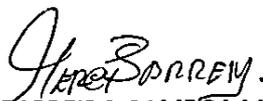


"AMIVALLTRANS" S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
amivall-tei@hotmail.com
(02) 35 67 106 (0998 760 956)

Compañía, cuando requiera la ocasión; i) Dirigir y vigilar la contabilidad y más registros de control, libros de actas y archivos de la empresa, así como velar por su conservación; j) Firmar conjuntamente con el Presidente, los Títulos Acción y cheques de la Compañía; k) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; l) Preparar el Reglamento interno y someter a consideración del Directorio y luego de la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva; m) Ejercer y cumplir las atribuciones y deberes que le corresponde e impone la Ley, los presentes Estatutos y el Directorio, así como todas aquellas funciones inherentes a su cargo y necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos de la Compañía, otorgada ante el Notario Septuagésimo Séptimo del Cantón Quito, el 04 de marzo del 2016, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de marzo del 2016.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.


BARREIRO GAMBOA MERCY CAROLA
CI 171504883-9

ESPACIO
EN
BLANCO

En esta fecha, 06 de Marzo del 2019, Acepto la designación como GERENTE de la compañía denominada TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMIGOS DEL VALLE AMIVALLTRANS S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


ZULCA GUAMAN JOSE ADOLFO
C.C. 170886079-4
REPRESENTANTE LEGAL



Juan León Mera S6-51 y Joaquín Gallegos
Cumbayá- Quito- Ecuador