

241637

Quito, 04 de junio de 2020

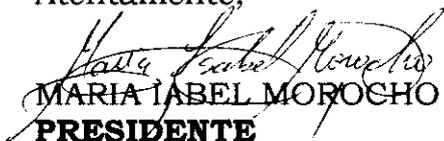
Sra.
Beatriz Elizabeth Cuenca Morocho
Ciudad.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle que la Junta General de Carácter Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **"DOBLEVIATRANSPORTES S.A"**., celebrada el día 04 de junio de 2020, la ha designado a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL Y POR TAL REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **"DOBLEVIATRANSPORTES S.A"**., por el periodo de DOS AÑOS, de conformidad con los Estatutos de la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 26 de abril de 2016, ante el NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, Provincia de Pichincha, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veintinueve de abril de 2016; bajo el repertorio Nro. 18077 e inscripción Nro. 1850, del Registro Mercantil; la misma que, con fecha 9 de junio de 2017, realizó un aumento de capital y reforma de estatutos, ante la Notaría Octava, del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de junio de 2017, repertorio Nro. 28311, número de inscripción: 2680. En su condición de GERENTE GENERAL, usted tendrá las atribuciones conferidas por la Ley de compañías y los Estatutos de Constitución de la Compañía.

Usted se dignará constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


MARIA IABEL MOROCHO BENITEZ
PRESIDENTE

Por intermedio de la presente acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE GENERAL Y POR TAL REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía **"DOBLEVIATRANSPORTES"**., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Quito, a los 04 días del mes de junio de 2020.


BEATRIZ ELIZABETH CUENCA MOROCHO
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL DE
"DOBLEVIATRANSPORTES S.A".

Consigno mis generales de ley: nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 1103349534, con teléfono convencional 2416777. Quito, a los 04 días del mes de junio de 2020.

Quito, 04 de junio de 2020

Sra.
María Isabel Morocho Benítez
Ciudad.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle que la Junta General de Carácter Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía "**DOBLEVIATRANSPORTES S.A.**", celebrada el día 04 de junio de 2020, la ha designado a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**DOBLEVIATRANSPORTES S.A.**", por el periodo de DOS AÑOS, de conformidad con los Estatutos de la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 26 de abril de 2016, ante el NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, Provincia de Pichincha, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veintinueve de abril de 2016; bajo el repertorio Nro. 18077 e inscripción Nro. 1850, del Registro Mercantil, la misma que, con fecha 9 de junio de 2017, realizó un aumento de capital y reforma de estatutos, ante la Notaría Octava, del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de junio de 2017, repertorio Nro. 28311, número de inscripción: 2680. En su condición de **PRESIDENTE**, usted tendrá las atribuciones conferidas por la Ley de compañías y los Estatutos de Constitución de la Compañía.

Usted se dignará constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



BEATRIZ ELIZABETH CUENCA MOROCHO
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL DE
"DOBLEVIATRANSPORTES S.A."

Por intermedio de la presente acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**DOBLEVIATRANSPORTES**", que se me confiere según el nombramiento precedente.- Quito, a los 04 días del mes de junio de 2020.



MARIA ISABEL MOROCHO BENITEZ
PRESIDENTE DE "DOBLEVIATRANSPORTES S.A."

Consigno mis generales de ley: nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 1101412136, con teléfono convencional 2416777. Quito, a los 04 días del mes de junio de 2020.

0002 F 0002 - 185 1103348534

CUENCA MOROCHO BEATRIZ ELIZABETH

PICHINCHA

QUITO

1

KEENEY

3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

N. 110334953-4

CÉDULA DE
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**CUENCA MOROCHO
 BEATRIZ ELIZABETH**

LUGAR DE NACIMIENTO
**LOJA
 VALLE**

FECHA DE NACIMIENTO **1979-10-16**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADA**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / CATEGORÍA **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CUENCA GARCERAN JOSE JULIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOROCHO BEATRIZ MARIA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2013-09-02**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-02

Y0488V2442

INSTRUCCIÓN

BÁSICA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

MOROCHO JULIAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

BENITEZ MARIA ROSAURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

LOJA

2014-08-30

FECHA DE EXPIRACIÓN

2024-08-30

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

QUEHACER. DOMESTICOS

V4443V444

DIRECTOR GENERAL

TAMPA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 110141213-6



CEDELA DE

CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES

MOROCHO BENITEZ

MARIA ISABEL

LUGAR DE NACIMIENTO

LOJA

LOJA

TACARAL ARGUEL RÍOFRÍO

FECHA DE NACIMIENTO 1985-12-11

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL DIVORCIADO



RECORRIDO

2019

2019

RECORRIDO

RECORRIDO

RECORRIDO

RECORRIDO

RECORRIDO

RECORRIDO

RECORRIDO



CERTIFICADO DE VOTACION

0031 F

0031 - 207

1101412136

MOROCHO BENITEZ MARIA ISABEL



LOJA

LOJA

PARROQUIA 1

MUNICIPIO VALLE

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“DOBLEVIATRANSPORTES S.A” CORRESPONDIENTE AL CUATRO
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE**

En la República del Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, a los cuatro días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las 10H00 horas, se reúnen en las oficinas de “**DOBLEVIATRANSPORTES S.A**”, Ubicadas en las calles Beethoven E1-154 y Pablo Casals, los siguientes accionistas de “**DOBLEVIATRANSPORTES S.A**”: **1.- CASTILLO SUAREZ OLGA ALEXANDRA; 2.- CRESPO MORENO BLANCA MARGARITA; 3.- CUENCA MOROCHO BEATRIZ ELIZABETH; 4.- CUENCA MOROCHO DIEGO GONZALO; 5.- CUENCA MOROCHO EDGAR AUGUSTO; 6.- CUENCA MOROCHO VICTOR; 7.- GUALOTO FLORES ALEX DARIO; 8.- GUALOTO SANGUÑA WILSON RENE; 9.- GUANOLUISA PRUNA SALOME SUSANA; 10.- HINOJOSA SEGOVIA MILTON RODRIGO; 11.- ITAS ANTONIO LUIS ALBERTO; 12.- LOPEZ SHUGULI JORGE RENE; 13.- MONAR MARCOS VINICIO; 14.- MOROCHO BENITEZ MARIA ISABEL; 15.- ÑACATA GUALOTUÑA KATYUSHKA PAMELA; 16.- ÑACATA REGIS EDDY EUCLIDES; 17.- ORTEGA MARTINEZ JUAN FRANCISCO; 18.- POZO CARRERA GERMANIA ELIZABETH; 19.- QUEVEDO ESPINOZA NELSON MARCELO; 20.- SALAZAR SAMBACHE MILTON EDMUNDO; 21.- TANDAZO GALLEGOS VICTOR ANTONIO; y, 22.- VASQUEZ CADENA LUIS EDUARDO.** Concurrencia que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y, considerando que representan la mayoría absoluta del capital suscrito y pagado, acuerdan constituirse en Junta General de Carácter Extraordinaria y Universal de accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

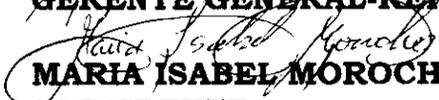
1) Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Preside la Junta Universal de accionistas, Diego Gonzalo Cuenca Morocho, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como

Secretario Beatriz Elizabeth Cuenca Morocho, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el secretario. Acto seguido el Sr. Diego Gonzalo Cuenca Morocho, hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a **1) Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía**. En este punto, el accionista, el señor, Diego Gonzalo Cuenca Morocho, nombra como candidato para Gerente General y por tal Representante legal de la compañía a BEATRIZ ELIZABETH CUENCA MOROCHO, y, es elegida por votación mayoritaria como Gerente General y por tal Representante legal de la compañía de la Compañía, de conformidad a lo que establece el artículo décima séptima de los Estatutos de la Compañía, cargo que es aceptado por BEATRIZ ELIZABETH CUENCA MOROCHO; inmediatamente se procede a nombrar al Presidente de la Compañía, que por votación mayoritaria recae en el accionista, MARIA ISABEL MOROCHO BENITEZ, como Presidente de la Compañía, de conformidad a lo que establece el artículo décima Quinta de los Estatutos de la Compañía, siendo aceptada la propuesta por los accionistas de la compañía quedan posesionados como Gerente General y Presidente, respectivamente. Por no haber más puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por la mayoría de accionistas presentes en esta junta, los cuales representan la mayoría del capital social, suscrito y pagado de la compañía. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las once horas.

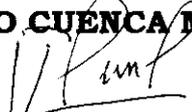


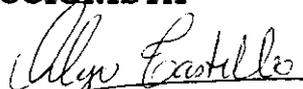
BEATRIZ CUENCA MOROCHO
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL-ACCIONISTA



MARIA ISABEL MOROCHO BENITEZ
PRESIDENTE


**EDGAR AUGUSTO CUENCA MOROCHO
ACCIONISTA**

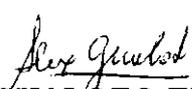

**DIEGO GONZALO CUENCA MOROCHO
ACCIONISTA**

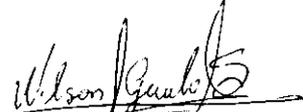

**CASTILLO SUAREZ OLGA ALEXANDRA
ACCIONISTA**

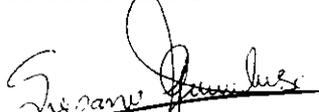

**CRESPO MORENO BLANCA MARGARITA
ACCIONISTA**

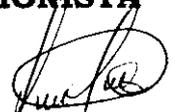

**CUENCA MOROCHO DIEGO GONZALO
ACCIONISTA**


**CUENCA MOROCHO VICTOR
ACCIONISTA**


**GUALOTO FLORES ALEX DARIO
ACCIONISTA**


**GUALOTO SANGUÑA WILSON RENE
ACCIONISTA**


**GUANOLUISA PRUNA SALOME SUSANA
ACCIONISTA**


**HINOJOSA SEGOVIA MILTON RODRIGO
ACCIONISTA**


**ITAS ANTONIO LUIS ALBERTO
ACCIONISTA**

**LOPEZ SHUGULI JORGE RENE
ACCIONISTA**

**MONAR MARCOS VINICIO
ACCIONISTA**

**ÑACATA GUALOTUÑA KATYUSHKA PAMELA
ACCIONISTA**

**ÑACATA REGIS EDDY EUCLIDES
ACCIONISTA**

**ORTEGA MARTINEZ JUAN FRANCISCO
ACCIONISTA**

**POZO CARRERA GERMANIA ELIZABETH
ACCIONISTA**

**QUEVEDO ESPINOZA NELSON MARCELO
ACCIONISTA**

**SALAZAR SAMBACHE MILTON EDMUNDO
ACCIONISTA**

**TANDAZO GALLEGOS VICTOR ANTONIO
ACCIONISTA**

**VASQUEZ CADENA LUIS EDUARDO
ACCIONISTA**

