



COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS MONTONEROEXPRESS S.A

MONTECRISTI - MANABI - ECUADOR

RUC. 1391839650001

RESOLUCION NO. 004 - CPO - 013 - 2016 - DTTT

Montecristi 26 de julio del 2019

Sr.

GUILLERMO ESTEBAN CALERO ZAVALA

Presente

De mi consideración

Cumplo Con Comunicarle Que La Junta General De Accionista De La Compañía **MONTONEROEXPRESS S.A.** En La Reunión Celebrada El Día De Hoy, Resolvió Por Unanimidad Elegirme A Usted Como **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA** Por El Lapso De Cinco Año Contados A Partir De La Inscripción Del Presente Nombramiento En El **REGISTRO MERCANTIL** Del Cantón Montecristi.

De Conformidad Con Lo Dispuesto En Los Estatutos Sociales Corresponde A Usted La Representación Legal De La Compañía Y Tendrá Todas Las Atribuciones Y Deberes Que Le Señalan La Ley.

La Compañía **MONTONEROEXPRESS S.A.** Se Constituyó Por Escritura Pública Celebrada En La **NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN PORTOVIEJO** El 18 De Mayo Del 2016. E Inscrita En El Registro De La Propiedad Del Cantón Montecristi Con Fecha 25 De Mayo Del 2018 Con Número 42 Del Registro Mercantil Tomo (1) Anotadas En El Registro General Tomo (1) Con Número (09)

Cumpla Usted Con Los Requisitos Que Dan Validez A Este Instrumento.

Atentamente:


José Gregorio Muentes Mero
Secretario De La Junta

Montecristi 26 De Julio Del 2019

Acepto el cargo conferido


GUILLERMO ESTEBAN CALERO ZAVALA
GERENTE GENERAL
C.C. # 091795335-8

montoneroexpress35@gmail.com

Calle 10 De Agosto Y Manta

0992661010 - 0983042339



Nº TRAMITE: 53160-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 707829
06/08/19 15:48



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN MONTECRISTI



CERTIFICADO:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MONTONEROSEXPRESS S.A.** A favor del Señor. **GUILLERMO ESTEBAN CALERO ZAVALA**, Que antecede, en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 231-236 con el número Ciento Ocho (108) Del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Ciento Cincuenta y Nueve (159) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Mil Novecientos Cincuenta y Tres (1953) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales ""C"".

Montecristi, 05 de Agosto del 2019.

ABG. H.P.L.


Ab. Triguera Eche Macías
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTÓN MONTECRISTI

INSTRUCCION: BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION: EMPLEADO

E13331112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CALERO BOZZA GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ZAVALA ROSA DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: GUAYAQUIL 2015-01-19

FECHA DE EXPIRACION: 2025-01-19

[Signature]

[Signature]

[Stamp]

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

N: 091795335-8

CECULA DE CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES: CALERO ZAVALA GUILLERMO ESTEBAN

LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS

FECHA DE NACIMIENTO: 1976-08-18

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: SOLTERO

[Photo]

[Barcode]

CERTIFICADO DE VOTACION

24 MARZO 2019

0010 M

0010 - 217

0917953358

CALERO ZAVALA GUILLERMO ESTEBAN

PROVINCIA: MANABI

CANTON: MONTECRISTI

PARROQUIA: MONTECRISTI

[Photo]

[Barcode]



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS MONTONEROSEXPRESS S.A

MONTECRISTI – MANABI – ECUADOR

RUC. 1391839650001

RESOLUCION NO. 004 – CPO – 013 – 2016 – DTTT

ACTA N° 6

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTONEROSEXPRESS S.A., CELEBRADA EL 26 DE JULIO DEL 2019.

En el cantón Montecristi, el viernes 26 De julio del 2019, en la casa comunal de la comuna el chorrillo ubicada en el cantón Montecristi, de la provincia de Manabí. Con la asistencia de 33 Accionistas presentes, de acuerdo a la publicación efectuada 18 de julio del 2019 en boletín. De prensa del diario la Marea y Mediante el grupo de socios por whatsapp y física, de acuerdo al ART. 236 LA LEY DE COMPAÑÍA.

El señor Presidente **JOSE ALEXANDER MACIAS**, dio la bienvenida a los Accionistas y solicito al Secretario de la Junta Sr, **JOSE GREGORIO MUENTES MERO** constate el Quórum reglamentario procediendo a tomar lista a los presentes para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Constatación Del Quorum Reglamentario A Cargo Del Sr Presidente
- 2) Instalación De La Junta A Cargo Del Sr Presidente
- 3) Remoción De Gerente General
- 4) Elección De Gerente General
- 5) Asuntos Varios
- 6) Redacción, Lectura Y Aprobación Del Acta De Asamblea
- 7) Clausura

1	ALVIA DELGADO GERARDO ALFONSO	23
2	ANCHUNDIA ANCHUNDIA JOSE GABRIEL	23
3	ANCHUNDIA QUIJIJE BENILDA MARISOL	23
4	BAILON SANTANA LUIS ALBERTO	23
5	BARCIA DELGADO MARIO JOSE	23
6	CALERO ZAVALA GUILLERMO ESTEBAN	23
7	CHILA SANCHEZ JUANA BENITA	23
8	DELGADO MERO ANGEL BOLIVAR	23
9	DELGADO MERO VICENTE RUPERTI	23
10	DELGADO REYES CARLOS IVAN	23
11	DELGADO REYES ITALO ANIBAL	23

montoneroexpress35@gmail.com

Calle 10 De Agosto Y Manta
0992661010 - 0983042339



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS MONTONERO EXPRESS S.A

MONTECRISTI – MANABI – ECUADOR

RUC. 1391839650001

RESOLUCION NO. 004 – CPO – 013 – 2016 – DTTT

12	DELGADO SANCHEZ ANGEL CESAR	23
13	EDUARTE PALMA JOSE MANUEL	23
14	FLORES LUCAS JOSE EMILIO	23
15	HERNANDEZ DELGADO PEDRO NICOLAS	23
16	LUCAS CHAVEZ LUIS GERARDO	23
18	MACIAS MACIAS WILLIAM WILDER	23
19	MANTUANO SUAREZ ANGEL ROSENDO	23
20	MEDINA MORENO SEGUNDO NELSON	23
21	MEDOZA CEVALLOS ANGEL LUIS	23
22	MUENTES MERO JOSE GREGORIO	23
23	PARRALES SANTANA PEDRO ALEXANDER	23
24	PIGUAVE MENDOZA INES MARIA	23
25	PONCE SILVA FRACER PIPER	23
26	QUIJIJE PALMA JOSE MAURICIO	23
27	QUIJIJE PALMA EDISON ADONYS	23
28	QUIJIJE VELIZ ROBERTH ALBERTO	23
29	SANTANA MEDRANDA CARLOS FABIAN	23
30	SANTANA PALACIOS BYRON ROMAN	23
31	SANTANA PARRALES ALEXI DANIEL	23
32	SUAREZ ALCIVAR FERNANDO GELIMER	23
33	VELEZ CEVALLOS EDUARDO ISIDRO	23

LUEGO DE CONSTATADO EL QUORUM EL SR. PRESIDENTE DIO POR INSTALADA LA JUNTA.

Dando por instalada la junta siendo las 16:30 con un quorum de 33 accionistas con un valor 23 acciones por accionistas valoradas en 23 dólares americanos con un valor total de 759 acciones, pasando al siguiente punto N° 3 dando lectura de las causales para la remoción de la Sra. gerente general ANGELA DALINDA MORA PINARGOTE de acuerdo el ART.231 literal N° 1 de la ley de compañía y en concordancia con el ART.289 y el ART 305 de la misma ley, por lo cual la sala toma la decisión de aprobar la remoción de la Sra.

montoneroexpress35@gmail.com

Calle 10 De Agosto Y Manta

0992661010 - 0983042339



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS MONTONEROSEXPRESS S.A

MONTECRISTI – MANABI – ECUADOR

RUC: 1391839650001

RESOLUCION NO. 004 – CPO – 013 – 2016 – DTTT

Gerente general antes mencionada por haber faltado a los ART. Antes mencionados.

Pasando al siguiente punto del orden del día N° 4 Elección del Gerente General, tomando la palabra el sr accionista GUILLERMO ESTEBAN CALERO ZABALA mocionando como candidato para gerente general al accionista ANGEL BOLIVAR DELGADO MERO moción que fue aceptada por los presentes, tomando la palabra el accionista ALEXI DANIEL SANTANA PARRALES mocionando como candidato para Gerente General al accionista GUILLERMO ESTEBAN CALERO ZABALA moción que fue aceptada por los presentes, tomando la palabra el accionista CARLOS IVAN DELGADO REYES mocionando como candidato para Gerente General al accionista PEDRO NICOLAS HERNANDEZ DELGADO tomando la palabra el accionista SEGUNDO NELSON MEDINA MORENO mocionando como candidato para Gerente General al accionista GERARDO ALFONSO ALVIA DELGADO quedando con los siguientes resultados para Gerente General.

GUILLERMO ESTEBAN CALERO ZABALA	PEDRO NICOLAS HERNANDEZ DELGADO	GERARDO ALFONSO ALVIA DELGADO	ANGEL BOLIVAR DELGADO MERO
VOTOS 16	VOTOS 13	VOTOS 2	VOTOS 2

Una vez terminada la elección queda como gerente general el accionista GUILLERMO ESTEBAN CALERO ZABALA con 16 votos con un valor total de acciones 368 pasando al siguiente punto N° 5 asuntos varios.

Tomando la palabra el accionista ITALO ANIBAL DELGADO REYES solicitando que se realice el informe económico.

Tomando la palabra el accionista JOSE MAURICIO PALMA QUIJIJE para analizar sobre la renuncia del SR. Presidente tomando votaciones a los accionistas presente por lo cual 26 votos a favor para que el sr presidente siga en sus funciones por sus buenas labores y proyectos que ha realizado para el bienestar de la compañía.

montonerosexpress35@gmail.com

Calle 10 De Agosto Y Manta

0992661010 - 0983042339



COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVOS MONTONEROSEXpress S.A

MONTECRISTI - MANABI - ECUADOR

RUC. 1391839650001

RESOLUCION NO. 004 - CPO - 013 - 2016 - DTTT

Tomando la palabra el accionista ITALO ANIBAL DELGADO REYES solicitando que se dé elecciones del nuevo comisario y tesorero y una comisión de fiscalización moción que fue aceptada por los presente.

Tomando la palabra el sr accionista PEDRO NICOLAS HERNANDEZ DELGADO mocionando como candidato para comisario al accionista JOSE GREGORIO MUENTES MERO moción que fue aceptada por los presentes, Tomando la palabra el sr accionista JOSE EMILIO FLORES LUCAS, mocionando como candidato para comisario al accionista ALVIA DELGADO GERARDO ALFONSO moción que fue aceptada por los presentes, Tomando la palabra el sr accionista CARLOS IVAN DELGADO REYES, mocionando como candidato para comisario al accionista ANGEL BOLIVAR DELGADO MERO moción que fue aceptada por los presentes, Tomando la palabra el sr accionista, ALVIA DELGADO GERARDO ALFONSO mocionando como candidato para comisario al accionista ANGEL ROSENDO MANTUANO SUAREZ moción que fue aceptada por los presentes, Tomando la palabra el sr accionista, VICENTE RUPERTI DELGADO MERO mocionando como candidato para comisario al accionista SEGUNDO NELSON MEDINA MORENO moción que fue aceptada por los presentes, quedando con los siguientes resultados para COMISARIO.

JOSE GREGORIO MUENTES MERO	ANGEL BOLIVAR DELGADO MERO	ALVIA DELGADO GERARDO ALFONSO	ANGEL ROSENDO MANTUANO SUAREZ	MORENO SEGUNDO NELSON MEDINA
VOTOS 6	VOTOS 1	VOTOS 1	VOTOS 2	VOTOS 23

Una vez terminada la elección queda como COMISARIO el accionista SEGUNDO NELSON MEDINA MORENO con 23 votos con un valor total de acciones 529 y los accionista ANGEL BOLIVAR DELGADO MERO, ALVIA DELGADO GERARDO ALFONSO, ANGEL ROSENDO MANTUANO SUAREZ Y JOSE GREGORIO MUENTES MERO quedan conformando la comisión de fiscalización.

SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, UNA VEZ APROBADA SIENDO LAS 19H30- PM. SE PROCEDE A CERRAR LA

montonerosexpress35@gmail.com

Calle 10 De Agosto Y Manta

0992661010 - 0983042339



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS MONTONEROSEXPRESS S.A

MONTECRISTI – MANABI – ECUADOR

RUC. 1391839650001

RESOLUCION NO. 004 – CPO – 013 – 2016 – DTTT

***JUNTA PARA CONSTANCIA DE TODO LO ACTUADO QUEDA GRABADA
LA JUNTA Y FIRMAN TODOS LOS ACCIONISTAS EN UNIDAD DEL ACTO
CON EL SECRETARIO QUE CERTIFICA.***


JOSE ALEXANDER MACIAS PALMA

Presidente de la Junta


JOSE GREGORIO MUENTES MERO

Secretario de la Junta



montoneroexpress35@gmail.com

Calle 10 De Agosto Y Manta

0992661010 - 0983042339



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS MONTONEROSEXRESS S.A

MONTECRISTI - MANABI - ECUADOR

RUC. 1391839650001

RESOLUCION NO. 004 - CPO - 013 - 2016 - DTTT

LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 26/07/2019

NOBRES	FIRMA INGRESO	FIRMA SALIDA
ALVIA DELGADO GERARDO ALFONFO		
ANCHUNDIA ANCHUNDIA JOSE GABRIEL		
ANCHUNDIA QUIJUE BENILDA MARISOL		
ANCHUNDIA PILOZO KELVIN JOEL		
BAILON SANTANA LUIS ALBERTO		
BARCIA DELGADO MARIO JOSE		
CALERO ZAVALA GUILLERMO ESTEBAN		
CHILA SANCHEZ JUANA BENITA		
DELGADO MERO ANGEL BOLIVAR		
DELGADO MERO VECENTE RUPERTI		
DELGADO REYES CARLOS IVAN		
DELGADO REYES ITALO ANIBAL		
DELGADO SANCHEZ ANGEL CESAR		
EDUARTE PALMA JOSE MANUEL		
FLORES LUCAS JOSE EMILIO		
HERNANDEZ DELGADO PERDRO NICOLAS		
LOPEZ DELGADO SONIA ELEONORA		
LUCAS CHAVEZ LUIS GERARDO		
LUCAS FLORES CARLOS LUIS		
MACIAS MACIAS WILLIAM		
MANTUANO SUAREZ ANGEL ROSENDO		
MEDINA MORENO SEGUNDO NELSON		
MENDOZA CEVALLOS ANGEL LUIS		
MUENTES MERO JOSE GREGORIO		
PARRALES SANTANA PERDRO ALEXANDER		
PIGUAVE MENDOZA INES MARIA		
PONCE SILVA FRACER PIPER		
QUIJUE PALMA JOSE MAURICIO		
QUIJUE PALMA EDISON ADONYS		
QUIJUE VELIZ ROBERTH ALBERTO		
SANTANA MEDRANDA CARLOS FABIAN		
SANTANA PALACIOS BYRON ROMAN		
SANTANA PARRALES ALEXI DANIEL		
SUAREZ ALCIVAR FERNANDO GELIMER		
VELEZ CEVALLOS EDUARDO ISIDRO		

DIRECCIÓN: CALLE 10 DE AGOSTO Y AVENIDA MANTA

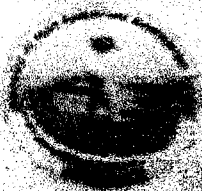
PRESIDENTE: JOSE ALEXANDER MACIAS

Ofic. 0992661010 - 0983042339

Montonerosexpress35@gmail.com

en
den-
Peña
se lo

había con-
que el dinero
que tuviera que seguir
diéndose de las auto-



COMPANIA MONTONEROEXPRESS S.A.

MONTECRISTI - MANABI - ECUADOR
RUC: 1391818650001 RESOLUCION NO. 004 (PO-01) 2016 OTT

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la CIA MONTONEROEXPRESS S.A. a la junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día viernes 26 de julio del 2019 a las 16h00 "cuatro de la tarde" en las instalaciones de la casa comunal de la comuna el chorrillo del cantón Montecristi provincia de Manabí, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Constatación del quórum reglamentario a cargo del Sr. Presidente.
- 2) Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente.
- 3) Remoción de Gerente General.
- 4) Elección de Gerente General.
- 5) Asuntos varios.
- 6 Redacción, lectura y aprobación del Acta de Asamblea.
- 7) Clausura.

Se convocará de manera especial al Sr. Comisario

AB. BISMARCK QUIJUE M.

Atentamente

Sr. JOSE ALEXANDER MACIAS
PRESIDENTE

DIRECCIÓN: CALLE 10 DE AGOSTO Y AVENIDA MANTEA

PRESIDENTE: JOSÉ ALEXANDER MACIAS

Ofic. 0992661010 - 0983042339

Montoneroexpress35@gmail.com

P