708004

RL/SB

MERCANTIL

26-Sept-17
T. 15
N. 49
Rep. 50
Foja: 963-972.

Puerto Quito, 11 de Septiembre de 2017.

Doctor
José Riofrío
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE PUERTO QUITO
Presente.-

708009

En su despacho:

Por medio de la presente, y en representación de la Compañía de Transporte Rutas Puerto Quiteñas RPQ C.A., nos dirigimos a usted para solicitarle la ***CANCELACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA,*** *debido a cambio de los administradores por pedido de los socios de la compañía.*

Para constancia del pedido firmamos los interesados y representantes aún de la Compañía de Transporte Rutas Puerto Quiteñas RPQ C.A.

Atentamente,

Sr. Winston Iván Carpio Sellán
GERENTE GENERAL

Sr. Luis Alfonso Rodríguez Montero
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Puerto Quito, 01 de septiembre de 2017

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTAS PUERTO QUITEÑA S.A.
Presente.-

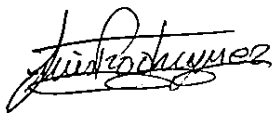
De mi especial consideración

Les escrito esta carta para hacer constancia de su propio conocimiento mi renuncia irrevocable al puesto de trabajo que vengo desempeñando desde el 1 de Junio del año 2016 en su empresa. El motivo no es por algo específico, sino por razones personales.

Deseo agradecer la responsabilidad concebida a mi persona, así como la colaboración de todos mis compañeros de trabajo durante mi permanencia en la empresa. A su vez, le agradeceré instruir a quien corresponda, se sirva considerar como mi fecha de renuncia desde la presente fecha.

Agradezco toda la confianza depositada en mí, sin otro particular, me despido muy cordialmente.

Atentamente,



Sr. Luis Alfonzo Montero Rodríguez
EX PRESIDENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RUTAS PUERTO QUITEÑAS

En la ciudad de Puerto Quito, en el local de la Compañía situado en la cabecera Cantonal, calle Loja 209 y Pichincha, al primer día del mes de septiembre del dos mil diecisiete, siendo las 18h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Rutas Puerto Quiteñas S.A. Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Rodriguez Montero Luis y actúa como secretario el señor Cristhian Eduardo Villón Vera, el mismo que da lectura al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del señor presidente
3. Designación de los administradores de la compañía.
4. Lectura y aprobación del Acta
5. Clausura

PRIMER PUNTO.- Se encuentran presentes los accionistas que representan el ochenta y ocho por ciento del capital social pagado,

SEGUNDO PUNTO.- El señor presidente al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas,

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que una vez que han presentado la renuncia irrevocable los miembros del Directorio actual como son Presidente y Gerente General, la asamblea tiene que decidir esta situación. Por tanto pregunta a la sala si aceptan la renuncia de los administradores, el compañero Cristhian Villón menciona que por las situaciones que se han dado es necesario aceptar y elegir a los nuevos administradores, unánimemente todos los accionistas aceptan la renuncia de los administradores Luis Rodríguez en calidad de Presidente y también al señor Winston Carpio en calidad de Gerente General. El señor Ronald Rojas manifiesta que por el cambio que vaya en beneficio de la Compañía propone al señor **BYRON ENRIQUE ARTEAGA SALDARRIAGA y VILLON VERA CRISTHIAN EDUARDO** para que ocupe la dignidad de **PRESIDENTE** y **GERENTE GENERAL**, respectivamente moción que por unanimidad es aceptada por todos los presentes, recayendo tales dignidades en las siguientes personas.

CIA. TRANSPORTE - RUTAS PUERTO QUITEÑAS
PUERTO QUITO
ECUADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DIGNIDAD
Sr. Byron Enrique Arteaga Saldarriaga	1308134913	PRESIDENTE
Sr. Cristhian Eduardo Villon Vera	1720712270	GERENTE GENERAL
Sr. Geovanny José Viteri Chichande	1717506628	SECRETARIO
Sr. Jiménez Lara Milton Gerardo	1716753543	COMISARIO
Sr. Rivera Vengoa Jairo Boanergue	0201939758	VOCAL PRINCIPAL

Los administradores son nombrados para un período de dos años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

CUARTO PUNTO.- Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

QUINTO PUNTO.- Para constancia de lo actuado firman conjuntamente, el presidente de la junta y el gerente general que certifica. Se da terminada la sesión siendo las 16H00.

CIA. TRANSPORTE - RUTAS PUERTO QUITEÑOS
PUERTO QUITO
ECUADOR

Sr. Byron Enrique Arteaga Saldarriaga ***Sr. Cristhian Eduardo Villon Vera***
PRESIDENTE DESIGNADO ***GERENTE GENERAL DESIGNADO***

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RUTAS PUERTO QUITEÑAS RPQ C.A.

Confiere al

Señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ MONTERO

el nombramiento de

PRESIDENTE

para el periodo de DOS AÑOS, del veinte de febrero del dos mil dieciséis al 19 de febrero del dos mil dieciocho.

Puerto Quito, a los 20 días del mes de febrero del 2016.

Sr. Winston Ivan Carpio Sellán
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

CIA. TRANSPORTE RUTAS PUERTO QUITEÑAS
PUERTO QUITO
ECUADOR

Yo, LUIS ALFONSO RODRIGUEZ MONTERO, portador de la cédula de ciudadanía No. 171405898-7, acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RUTAS PUERTO QUITEÑAS RPQ C.A. por el lapso de DOS AÑOS.

Para constancia de lo actuado, firmo:

Sr. Luis Alfonso Rodríguez Montero
PRESIDENTE DESIGNADO

Registro de la Propiedad
"PUERTO QUITO"
ORDEN DE TRABAJO
31/05/2016

Número de Repertorio: 2016– 16

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PUERTO QUITO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Tres de Junio de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL Y DE NOMBRAMIENTOS de tomo 14 de fojas 141 a 148 con el número de inscripción 9 celebrado entre: ([COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUTAS PUERTO QUITEÑAS RPQ C.A. en calidad de ENTIDAD NOMINADORA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([RODRIGUEZ MONTERO LUIS ALFONSO con el cargo PRESIDENTE]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PUERTO QUITO

Dr. José Javier Riofrío Suárez. Mg.Sc.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
PUERTO QUITO
ESPACIO EN BLANCO

JJRS/mjpb
Factura N° 000002321

Área de Inscripciones