

La Libertad, 26 de mayo del 2016

**SEÑOR
MAXIMO PALMA RECALDE
PRESENTE.**

De mis consideraciones

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Palma&Villon "**PALVIMEN S.A.**", celebrada el día 26 de mayo del 2016, ratifica y hace la respectiva rectificación a su nombramiento de **GERENTE** a **GERENTE GENERAL** a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunta con el presidente, determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil Ab. María Verónica Zúñiga Rendón otorgada el 10 de mayo del 2016 la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil con fecha 13 de mayo del 2016.

Atentamente,

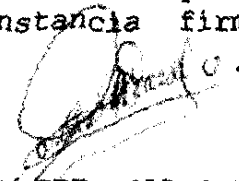
Maximo Palma Villón
**SR. MÁXIMO FULGENCIO PALMA VILLÓN
SECRETARIO AD_HOC**

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía de Transportes Palma&Villon "**PALVIMEN S.A.**", La Libertad 26 de mayo del 2016.

Maximo Palma Recalde
**SR. MAXIMO PALMA RECALDE
GERENTE GENERAL**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PALVINEN S.A.**

En la Ciudad de la Libertad a los veintiséis días del mes de mayo 2016, a las 13H30, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la ciudad de la Libertad, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía **PALVINEN S.A.**, integrada por los siguientes accionistas: **CARLOS ALBERTO PALMA VILLON** propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MAXIMO PALMA RECALDE**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MAXIMO FULGENCIO PALMA VILLON** propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LEUX DARWIN SALINAS MERCHANT**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;.- Los accionistas representan el 100% del capital suscrito. Preside la junta general la **CARLOS ALBERTO PALMA VILLON**, y actúa como secretario el señor **AS. MAXIMO FULGENCIO PALMA VILLON**, existiendo el quórum exigido por la Ley de Compañías el presidente declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria y pone en consideración el siguiente orden del día: 1) Conocer sobre la rectificación del Nombramiento de Gerente a Gerente General de la Compañía. Aprobado el orden del día, el señor presidente expone a la sala la observación reportada por la Superintendencia de Compañía sobre el nombramiento de Gerente, cuando en el estatuto consta como Gerente General; lo que es puesto a consideración de la sala. Los accionistas de la Compañía luego de analizar la exposición del presidente, resuelven ratificar el nombramiento al señor **MAXIMO PALMA RECALDE** en calidad de **GERENTE GENERAL**, para lo cual se extenderá el correspondiente nombramiento con la respectiva rectificación. No habiendo otro punto que tratar, se procede a redactar la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionista quienes para constancia firman en señal de aceptación.-



CARLOS ALBERTO PALMA VILLON

Accionista-Presidente de la Junta de Accionista


MAXIMO FULGENCIO PALMA VILLON

Accionista- Secretario de la Junta Accionista

Maximo Palma Recalde

MAXIMO PALMA RECALDE
Accionista

Leux Darwin Salinas Mercean

LEUX DARWIN SALINAS MERCEAN
Accionista

Registro de la Propiedad y Mercantil Municipal del Cantón La Libertad

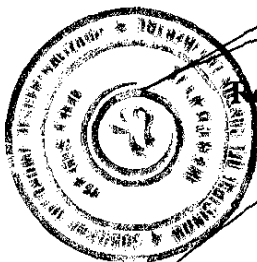
Barrio 28 de Mayo, Av. Eleodoro Solórzano y Calle

Número de Repertorio:

2016- 809

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Junio de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato RECTIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 488 a 493 con el número de inscripción 63 celebrado entre: ([TRANSPORTES PALMA&VILLON "PALVIMEN S.A." en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PALMA RECALDE MAXIMO con el cargo GERENTE GENERAL]).



[Handwritten signature]
Ab. Saulo Patricio Jacho Buenaño
Registrador de la Propiedad Encargado

lyapsy

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

10/JUN/2016 13:06:45

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 19553 - 1
MAXIMO PALMA

Expediente: 708040

RUC:

Razón social:

Palvimen

SubTipo tramite:

REMITE NOMBRAMIENTO
CORREGUIDO REFERENTE A TRAMITE
DE CONSTITUION

Asunto:

REMITE NOMBRAMIENTO CORREGUIDO
REFERENTE A TRAMITE DE CONSTITUION

Revise el estado de su tramite por INTERNET 62
Digitando No. de trámite, año y verificador =