

NOMBRAMIENTO

Valencia, 23 de Enero del 2019

Señor.

Carlos Ramiro Navarro Guerrero
Presente

De nuestra Consideración.-

Me complace poner en su conocimiento que, en el acto constitutivo de la "Compañía de Trans Estudiantil & Institucional San Francisco De Asís Ciatranseseinsa Sociedad Anónima" celebrada el día 23 de enero del 2019, que tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de dos años. A partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del cargo.

En su calidad de **GERENTE GENERAL**, de manera especial, le corresponde la representación legal judicial y extrajudicial, de la compañía los deberes y atribuciones que le corresponden están contempladas en la Escritura Publicas de Constitución celebrada el 09 de junio del 2016 ante el Dr. Carlos Armando Mendoza García. Notaria Titular Sexta del Cantón Quevedo.

Atentamente,



Macario Alfonso Tobar Chong
C.C. 120152168-7

RAZON.- Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la "Compañía de Trans Estudiantil & Institucional San Francisco De Asís Ciatranseseinsa Sociedad Anónima" y declaro que me he posesionado en esta misma fecha

Valencia, 23 de enero del 2019



Carlos Ramiro Navarro Guerrero
C. 120528810-1

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO

19 FEB 2019

Viviana Montalván
C.A.U. - GYE



19/02/19 09:45

Nº TRAMITE: 11452-0041-19
DOCUMENTO: Nominamiento
EXP: 708143

IGM 16 04 474 03

INSTRUCCIÓN BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

V3343V4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TOBAR MACARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHONG ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUEVEDO
2016-06-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-06-15

000648576

COLECTOR GENERAL

ENSA DEL TELEBAJO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 120152168-7

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
TOBAR CHONG MACARIO ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS QUEVEDO

FECHA DE NACIMIENTO **1962-10-15**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
ISABEL MARIA OLIVA CANTERO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

044 JUNTA No.

044 - 369 CANTÓN

1201521687 CEDULA

TOBAR CHONG MACARIO ALFONSO
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA

QUEVEDO CANTÓN

QUEVEDO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE V1333V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: NAVARRO ZAMBRANO RAMIRO ALCIVIADES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: GUERRERO PAZMIÑO ROSA TANIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUEVEDO 2011-06-28

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-06-28

000469742

[Firma] *[Firma]*

DIRECTOR GENERAL JUNTA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA - DE: CIUDADANIA No. 120528810-1

APELLIDOS Y NOMBRES: NAVARRO GUERRERO CARLOS RAMIRO

LUGAR DE NACIMIENTO: LOS RIOS VALENCIA

FECHA DE NACIMIENTO: 1986-11-01

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Soltero

[Fotografía]

[Código de barras]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

020 020 - 080 1205288101

JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

NAVARRO GUERRERO CARLOS RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS CIRCUNSCRIPCIÓN:

PROVINCIA ZONA: 1

VALENCIA

CANTÓN

VALENCIA

PARROQUIA

[Fotografía]

[Código de barras]



**"COMPAÑÍA DE TRANS ESTUDIANTIL & INSTITUCIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS
CIATRANSESEINSA SOCIEDAD ANONIMA"**

Ofic. 052 949200 - 0997222799
Email. busanpancho@gmail.com

ACTA Nº 09

Valencia 23 de Enero del 2019

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANS ESTUDIANTIL & INSTITUCIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS CIATRANSESEINSA SOCIEDAD ANONIMA"

ORDEN DEL DIA:

- 1º.- Constatación de Quorum Reglamentario
- 2º.- Instalación de la Junta General por parte del Señor Presidente
- 3º.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 4º.- Informe del Señor Presidente
- 5º.- Informe del Señor Gerente
- 6º.- Informe de la Señora Comisaria
- 7º.- Informe del Balance General y Anexos al 31 de Diciembre del 2018
- 8º.- Elección de Gerente General
- 9º.- Resoluciones
- 10º.- Clausura

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

Primer Punto: Por medio de Secretaria se constata la asistencia de los señores accionistas, de los 42 convocados asisten la mitad más uno de los socios.

Segundo Punto: El señor Alfonso Tobar Chong Presidente, de la Compañía expresa una cordial bienvenida a los señores socios y agradece la asistencia de los presentes y declara instalada la sesión, siendo las nueve y treinta minutos de la mañana.

Tercer Punto: Se da lectura a la Acta de la Junta Anterior. La misma que es aprobada por todos los socios.

Cuarto Punto: El señor presidente acota que la administración a su cargo y en el transcurso de la misma, llevo a cabo todos los trámites pertinente ante los Organismo de Control de Tránsito, a fin de que los socios y sus unidades operen sin ningún impedimento.

Quinto Punto: El socio José Izquierdo, en su calidad de representante legal de nuestra empresa, procede a leer el informe de todas las actividades realizadas, en el área gerencial y que se realizaron durante el ejercicio fiscal 2018; énfasis con los contrato celebrados con las diferentes empresas, para el servicio de transporte de personal, que redundo en beneficio de algunos consocios. En tal virtud pone a disposición de la Junta General de Accionistas su trabajo realizado durante el periodo señalado, el mismo que es aprobado por la mayoría de los asistentes.

"COMPAÑÍA DE TRANS ESTUDIANTIL & INSTITUCIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS
CIATRANSESEINSA SOCIEDAD ANONIMA"



Ofic. 052 949200 - 0997222799

Email. busanpancho@gmail.com

Sexto Punto: el señor comisario de la Compañía, informa que ha dado cumplimiento, a las disposiciones y ordenanzas que estipula la Ley de Compañías, por lo que procede a dar lectura a su informe de labores llevados a cabo durante el ejercicio económico 2018; manifestando que procedió a la revisión de toda la documentación contable. La misma que se encuentra respaldada con todos los comprobantes de soportes, y que no encontró ninguna inconsistencia ni anomalía, por lo que se permite poner a consideración de los señores accionistas, su informe de labores; el mismo que es aprobado por unanimidad.

Séptimo Punto; El contador de nuestra entidad CPA Marcos Franco Alvarado, manifiesta que durante el ejercicio fiscal 2018, la compañía cumplió con todos los organismos de control tales como: Servicio de Rentas Internas; Ministerio de Trabajo, Seguro Social, Superintendencia de Compañías, que los saldos presentados en el Estado de Situación, son el fiel reflejo de la actividad económica que lleva a cabo la empresa, por lo que pone a consideración de la Junta General de Accionistas, su trabajo efectuado el mismo que es aprobado por todos los socios asistentes.

Octavo Punto: Elección y Nombramiento de Gerente General de la Compañía.- una vez que se ha cancelado el Nombramiento del Gerente, es necesario designar conforme lo determina el Estatuto de la Compañía el Gerente de la misma. Por lo que el señor Jorge Cárdenas Solórzano, mociona que sea designado el señor Carlos Navarro Guerrero. Como Gerente General de la Compañía, moción que es apoyada por los Socios de la Compañía sin que haya más mociones por parte de los Socios, se procede a tomar votación, teniendo el mocionado veinte y nueve votos a favor y cero en contra, por lo que por unanimidad se nombra como Gerente General al Señor Carlos Ramiro Navarro Guerrero.

Noveno Punto: Hoy Nº 1.- La Junta General de Accionistas, Por Unanimidad resuelve cancelar el Nombramiento del Señor José Rómulo Izquierdo Segovia, como Gerente de la Compañía. Nº 2.- La Junta General de Accionistas, Por Unanimidad resuelve Nombrar como Gerente General de la Compañía al Señor Carlos Ramiro Navarro Guerrero por un periodo de dos años.

Decimo Punto.- Clausura.- El señor Presidente agradece por los aportes brindado en la presente reunión y declara clausurada la misma siendo las once y cincuenta y cinco minutos.

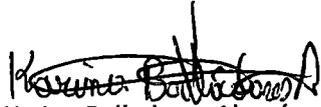
Sr. Alfonso Tovar Chong
PRESIDENTE

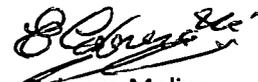
Sr. Carlos Navarro Guerrero
Gerente General

COMPañA DE TRANS ESTUDIANTIL & INSTITUCIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS
CIATRANSESEINSA COMPañA ANONIMA

Ofic. 052 949200 - 0997222799
Email. busanpancho@gmail.com

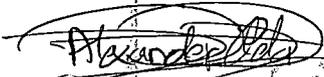



Karina Balladares Alarcón


Juan Cabrera Molina


Jorge Cárdenas Solórzano

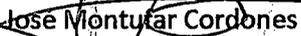

Freddy Carrillo Peñaherrera

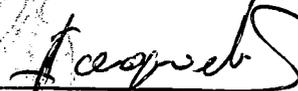

Alexander Cela Luna


Carmen Olvera Sandoya


Julian Parraga Chila


Julio Martínez Rivera


José Montufar Cordones


José Izquierdo Segovia


Ángel Navarro Quezada


Lucy Navarro Quezada


Estuardo Núñez Salguero


Wilson Núñez Salguero

COMPañÍA DE TRANS ESTUDIANTIL & INSTITUCIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS
CIATRANSESEINSA COMPañÍA ANONIMA

Ofic. 052 949200 - 0997222799
Email. busanpancho@gmail.com



Gelber Solórzano Mendoza

María Cedeño Laaz

Carlos Paz Ávila

José Andrade Tovar

Susana Mendieta Montaleza

Paca Jaramillo Ramírez

Byron Montes Quezada

Luis Trujillo Moreta

José Vega Cullunay

Gabriela Freire Saltos

Karen Peñaherrera Clas

José Ramos Zambrano

Karen Cárdenas Solorzano



**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN VALENCIA**

CERTIFICO.- Que hoy once de Febrero del año dos mil diecinueve, se procede a receptor conforme a la Ley, el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**, de la "COMPAÑÍA DE TRANS ESTUDIANTIL & INSTITUCIONAL SAN FRANCISCO DE ASÍS CIATRANSESEINSA SOCIEDAD ANÓNIMA", en la persona del señor **CARLOS RAMIRO NAVARRO GUERRERO**, elegido el veintitrés de Enero del año 2019, para el periodo estatuario de dos años, conforme el Acta de la Junta General de Accionistas de la mencionada compañía; para inscribirse en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Valencia, correspondiéndole el número **UNO (1)** en el Libro de Registro de Nombramientos, y con el número **TRES (3)** en el Libro Repertorio Mercantil.- **LO CERTIFICO.- LA REGISTRADORA.**


Ab. Rosimary B. Barrezueta Sojos
REGISTRADORA MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN VALENCIA

