

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO

INGENIO EXPRESS

EL INGENIO- ESPINDOLA-LOJA

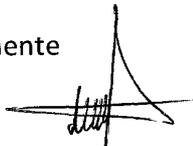
El Ingenio ,13 de junio 2016

Señor.
Klever Edmundo Encalada Guevara
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo a mi bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "INGENIOEXPRESS S.A", llevada a cabo el día 10 de junio del presente año, en la parroquia el Ingenio, cantón Espíndola, provincia de Loja, y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE - SECRETARIO** de la compañía para un periodo de dos años, sus funciones son: SER EL REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA, CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS y las demás funciones establecidas en el estatuto y reglamento de la compañía.

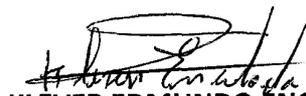
Atentamente



EDWIN GEOVANNY ROSALES GUALAN
Presidente de la Compañía de Transporte Mixto "INGENIOEXPRESS S.A"

En la parroquia del Ingenio, cantón Espíndola, provincia de Loja, hoy 13 de junio del 2016. Yo, **KLEVER EDMUNDO ENCALADA GUEVARA**, portador de la cédula No. 110221129-7, acepto el nombramiento de **GERENTE-SECRETARIO** de la Compañía de Transporte Mixto "INGENIOEXPRESS S.A". Cargo que lo desempeñaré legalmente y declaro que conozco mis obligaciones, atribuciones y responsabilidad para ejercerlo.

Atentamente



KLEVER EDMUNDO ENCALADA GUEVARA,
GERENTE- SECRETARIO de la Compañía de Transporte Mixto "INGENIOEXPRESS S.A"





Factura: 002-002-000003119



20161102001P00831

PROTOCOLIZACIÓN 20161102001P00831

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 22 DE JUNIO DEL 2016, (14:26)

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON CALVAS-CARIAMANGA

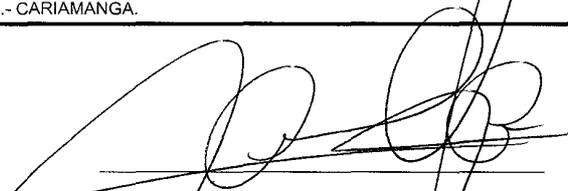
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE-SECRETARIO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

CUANTÍA: INDETERMINADA

| A PETICIÓN DE: | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| PINZON RAMIREZ EDWIN ALBERTO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1104688724 |

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: | RAZÓN.- A PETICIÓN VERBAL DE PARTE INTERESADA Y BASADO EN LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROCEDO A LA "PROTOCOLIZACIÓN" DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE ANTECEDE "NOMBRAMIENTO DE GERENTE-SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO INGENIOEXPRESS S.A", MISMO QUE QUEDAN INSERTADOS EN LOS ARCHIVOS DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CALVAS.- CARIAMANGA. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


NOTARIO(A) MIGUEL ALEJANDRO CORDOVA MALDONADO
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN CALVAS-CARIAMANGA

NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA



CANTÓN CALVAS

Miguel A. Córdova Maldonado
NOTARIO PRIMERO
DEL CANTÓN CALVAS

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ESPINDOLA

Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 4

Fecha de Repertorio: 01-jul-2016

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

- 1.- Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA en el Registro de MERCANTIL No. 8 en las fojas 62 a 88 del Tomo 1 celebrado entre: ([GUALAN JOSÉ AMABLE en calidad de OTORGANTES], [OBREGON ALVERCA ERASMO DANIEL en calidad de OTORGANTES], [ABAD CUMBICUS ANDRES ABELINO en calidad de OTORGANTES], [CALVA VILLALTA IDALIO FLORESMILO en calidad de OTORGANTES], [RUEDA APONTE PASCUAL ELIBERTO en calidad de OTORGANTES], [ENCALADA GUEVARA KLEVER EDMUNDO en calidad de OTORGANTES], [CALVA HERNANDEZ CRISTOBAL GALECIO en calidad de OTORGANTES], [CALVA HERNANDEZ YOMIR HUGO en calidad de OTORGANTES], [CORREA VICENTE EEDY EDICSON en calidad de OTORGANTES], [CALVA ROSALES ALEXI JAVIER en calidad de OTORGANTES], [PINZON RAMIREZ EDWIN ALBERTO en calidad de OTORGANTES], [ROSALES GUALAN EDWIN GEOVANNY en calidad de OTORGANTES])
- 2.- Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL No. 9 en las fojas 88 a 91 del Tomo 1 celebrado entre: ([ROSALES GUALAN EDWIN GEOVANNY en calidad de PRESIDENTE], [JUNTA GENERAL DE SOCIOS en calidad de OTORGANTES])
- 3.- Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL No. 10 en las fojas 91 a 94 del Tomo 1 celebrado entre: ([ENCALADA GUEVARA KLEVER EDMUNDO en calidad de GERENTE], [JUNTA GENERAL DE SOCIOS en calidad de OTORGANTES])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

| Tipo Bien | Cód.Catastral/Ident.Predial | No. Ficha | Actos |
|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| "INGENIOEXPRESSS.A" | | 11 | Constitución de Compañía |
| "INGENIOEXPRESSS.A" | | 11 | NOMBRAMIENTO PRESIDENTE |
| "INGENIOEXPRESSS.A" | | 11 | Nombramiento de Gerente |

AMALUZA, lunes 4 de julio de 2.016

Impreso a las: 10:14:53

Elaborado por: GIMENA REYES



7*





Factura: 002-002-000003121



20161102001P00833

PROTOCOLIZACIÓN 20161102001P00833

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 22 DE JUNIO DEL 2016, (14:27)

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON CALVAS-CARIAMANGA

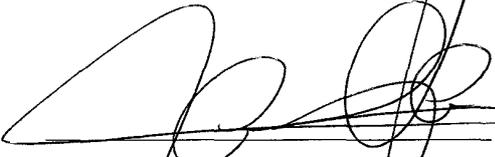
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO "INGENIOEXPRESS S.A"

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

CUANTÍA: INDETERMINADA

| A PETICIÓN DE: | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| PINZON RAMIREZ EDWIN ALBERTO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1104688724 |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: | RAZÓN.- A PETICIÓN VERBAL DE PARTE INTERESADA Y BASADO EN LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROCEDO A LA "PROTOCOLIZACIÓN", DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE ANTECEDE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO "INGENIOEXPRESS S.A" MISMO QUE QUEDAN INSERTADOS EN LOS ARCHIVOS DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CALVAS.- |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


 NOTARIO(A) MIGUEL ALEJANDRO CORDOVA MALDONADO
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN CALVAS-CARIAMANGA

NOTARIA PÚBLICA PRIMERA



CANTÓN CALVAS

Miguel A. Córdova Maldonado
 NOTARIO PRIMERO
 DEL CANTÓN CALVAS

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "INGENIOEXPRES S.A.", CELEBRADA
EL 10 DE JUNIO DE 2016**

NOTARIA PUBLICA PRIMERA



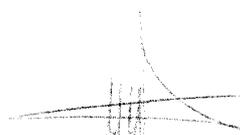
CANTÓN CALVAS

En la parroquia El Ingenio, perteneciente al cantón Espíndola de la provincia de Loja, el día viernes diez de junio del año dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas, se reúnen los accionistas, en el salón del Gobierno Autónomo descentralizado de la Parroquia El Ingenio, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO, constatación de la asistencia. SEGUNDO, apertura de la junta a cargo del presidente. TERCERO, aprobación del orden del día. CUARTO, lectura y aprobación del acta anterior. QUINTO, dar a conocer sobre la resolución de constitución jurídica. SEXTO, elección de la directiva de la compañía de transporte mixto INGENIOEXPRES S.A. SEPTIMO, posesión de la directiva a cargo del Presidente de la Unión de Transporte Rural Intraprovincial de Loja. OCTAVO, clausura.

DESARROLLO: Cuando son las diecinueve horas veinte minutos, se da inicio a la Junta General Extraordinaria. En el PRIMER PUNTO, el Presidente solicita se constate la asistencia, estando presente los accionistas. Klever Edmundo Encalada Guevara, Yomir Hugo Calva Hernández, Edwin Alberto Pinzón Ramírez, Cristóbal Galecio Calva Hernández, Pascual Eliberto Rueda Aponte, Alexi Javier Calva Rosales, Edwin Geovanny Rosales Gualán, José Amable Gualán, Andrés Abelino Abad Cumbicus, Erasmo Daniel Obregón Alverca. En el SEGUNDO PUNTO, el señor Presidente agradece por la asistencia y declara instalada la presente Junta. En el TERCER PUNTO, el Presidente solicita que por secretaria se de lectura a los puntos del orden del día, se procede a dar lectura, puesto a consideración es aprobado tal como consta. En el CUARTO PUNTO, el presidente dispone que por secretaria se dé lectura al acta anterior, puesta a consideración es aceptada tal como consta. En el QUINTO PUNTO, el señor presidente solicita que por secretaria se de lectura a la resolución de constitución jurídica de la compañía de transporte mixto INGENIOEXPRES S.A. Se procede a dar lectura y se pone a consideración de los accionistas que manifiestan estar de acuerdo con la resolución, expresando que deben salir a la notaría a firmar la Escritura Pública de Constitución los doce accionistas. En el SEXTO PUNTO, el señor presidente solicita a los accionistas se den nombres para elegir al presidente de la directiva de la compañía de transporte mixto INGENIOEXPRES S.A. El señor Andrés Abelino Abad Cumbicus, candida al señor Edwin Geovanny Rosales Gualán para presidente, apoya la moción el señor Cristóbal Galecio Calva Hernández, no habiendo más candidatos es electo por unanimidad como **PRESIDENTE** de la compañía. A continuación el presidente solicita se den nombres para elegir vocales principales y su respectivo suplente; el señor Edwin Alberto Pinzón Ramírez manifiesta que los vocales sean electos por unanimidad, estando de acuerdo los accionistas queda de la siguiente manera:

PRIMER VOCAL PRINCIPAL: señor Alexi Javier Calva Rosales, **SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL:** señor Pascual Eliberto Rueda Aponte, **TERCER VOCAL PRINCIPAL:** señor José Amable Gualán. **VOCALES SUPLENTE:** En su orden: Yomir Hugo Calva Hernández, Edwin Alberto Pinzón Ramírez, Cristóbal Galecio Calva Hernández. El señor presidente solicita que se designe un candidato para comisario, el señor Yomir Hugo Calva Hernández candida al señor Andrés Abelino Abad Cumbicus. El señor Cristóbal Galecio Calva Hernández apoya la moción, no habiendo más candidatos es electo por unanimidad **COMISARIO PRINCIPAL** de la Compañía INGENIOEXPRES S.A. Para comisario suplente el

señor Edwin Geovanny Rosales Gualán, candidatiza al señor Erasmo Daniel Obregón Alverca, apoya la moción el señor Edwin Alberto Pinzón Ramírez, no habiendo más candidatos es electo por unanimidad como **COMISARIO SUPLENTE**. El señor presidente solicita que se den nombres para elegir al gerente de la compañía, el señor Andrés Abelino Abad Cumbicus candidatiza al señor Klever Edmundo Encalada Guevara, el señor José Amable Gualán apoya la moción; no habiendo más candidatos es electo por unanimidad como **GERENTE**. En el **SÉPTIMO PUNTO** del orden del día, el Presidente de la Unión de Transporte Rural Intraprovincial de Loja toma la promesa de ley a los directivos, los mismos que se comprometen a cumplir fielmente con lo a ellos encomendado por la Junta General Extraordinaria. En el **OCTAVO PUNTO**, del orden del día, no teniendo más que tratar el señor presidente da por clausurada la presente junta cuando son las veintidós horas del día diez de junio del año dos mil dieciséis. Para constancia firman en unidad de acto el Presidente y Gerente – Secretario que certifican.



Sr. Edwin Geovanny Rosales Gualán
PRESIDENTE



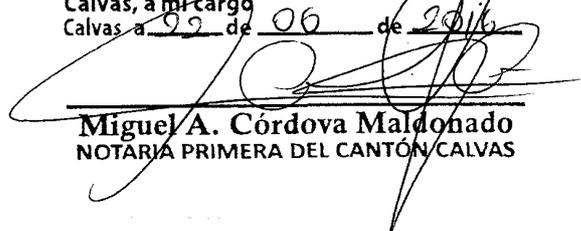
Sr. Klever Encalada
GERENTE-SECRETARIO

Sr. Klever Edmundo Encalada, Gerente-Secretario de Actas y Comunicaciones de la compañía de Transporte Mixto INGENIOEXPRESS S.A., de la parroquia El Ingenio- Amaluzá **CERTIFICO**: Que la presente acta fue discutida y aprobada en Asamblea General del viernes diez de junio del año dos mil dieciséis, es fiel copia de lo que consta en el libro de actas.



Sr. Klever Edmundo Encalada
GERENTE-SECRETARIO

RAZÓN: En esta fecha y a petición de parte interesada, protocolizo el los **DOCUMENTOS**en..... fojas que antecede y que lo incorporo al protocolo de los Instrumentos Públicos de la Notaría Primera del Cantón Calvas, a mi cargo Calvas a 09 de 06 de 2016



Miguel A. Córdova Maldonado
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN CALVAS