



Factura: 001-002-000080563



20190901041C03383

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901041C03383

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS AN MARTIN DE PORRES TAXIPORRES S.A. Y CEDULA DE CIUDADANIA Y CERTIIFCADOS DE VOTACION DE REA OLVERA MARIA JOSE Y PADILLA NARANJO HUGO MAURICIO y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 16 DE DICIEMBRE DEL 2019, (15:11).

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



16/12/19 15:52

N° TRAMITE: 99952-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

XP: 709395

Ventanas, 26 de Junio del 2019

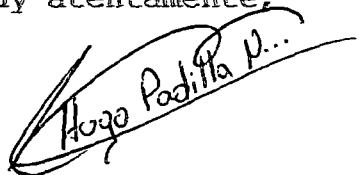
Señorita
MARIA JOSE REA OLVERA
CIUDAD.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑIA DE TAXIS SAN MARTIN DE PORRES TAXIPORRES C.A.", realizada el día de hoy a las 15H00, tuvo el acierto de su NOMBRAMIENTO por decisión unánime como PRESIDENTE de la "COMPAÑIA DE TAXIS SAN MARTIN DE PORRES TAXIPORRES C.A.", por dos años según Junta Extraordinaria. Aceptada que sea esta designación, Usted será el Presidente de la Compañía, con todas las facultades y obligaciones contenidas en los Estatutos en el Capt3, los Art.13, 19, 22, y 26, además de Facultades y Obligaciones que la Ley de Compañías lo determina.

La "COMPAÑIA DE TAXIS SAN MARTIN DE PORRES TAXIPORRES C.A." se eleva a Escritura Pública en la Notaria 41 del cantón Guayaquil el 15/SEPT/2016; Razón de Inscripción e inscrito en el Registro Mercantil del CANTÓN VENTANAS anotado en el Libro del Repertorio Mercantil No.90, Inscripción No.76, del Registro del 16/SEPT/2016.

Muy atentamente,



Ing. Hugo Mauricio Padilla Naranjo

CC: 120504689-7

GERENTE GENERAL-SECRETARIO JUNTA EXTRAORDINARIA



ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente,
fecha y lugar utsupra.

03383



Srta. MARIA JOSE REA OLVERA

CI: 120501571-0

PRESIDENTA



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TAXIS SAN MARTIN DE PORRES TAXIPORRES C.A."

En la ciudad de Ventanas, a los 26 días del mes de junio del 2019 siendo las 15H00, se reúnen los socios de la "COMPAÑIA DE TAXIS SAN MARTIN DE PORRES TAXIPORRES C.A.", en las oficinas de la Compañía ubicada en Parroquia Urbana 10 de Noviembre, Ciudadela Los Girasoles, Calle 20 y Calle C-1 Esquina, con el fin de celebrar una Junta Extraordinaria de los socios con el siguiente detalle:

No.	NOMBRE DE LOS SOCIOS	CEDULA	Acciones No.	Capital Suscrito	Porcentaje
1	AGUIRRE CORDOVA LUIS ALBERTO	1203230964	25	25	3,13
2	BANCHON ALVARADO VALERIANO EZEQUIEL	0913698239	45	45	5,63
3	BANCHON ARREAGA LUIS ENRIQUE	1206611939	5	5	0,63
4	CUADRA FRANCO OSCAR GUMERCINDO	1202704886	25	25	3,13
5	LOPEZ JIMENEZ GUILLERMO NAHIM	1206422733	5	5	0,63
6	LOPEZ JIMENEZ LUIS RICARDO	0941109803	5	5	0,63
7	MANCERO RIVERA ELITA MARGOT	1202911424	5	5	0,63
8	MAZACON CERVANTES BEYMER SANTIAGO	1204744526	20	20	2,50
9	MAZACON ROCA BEDER SANTIAGO	1200324794	95	95	11,88
10	MEZA LOOR RAUL	1303443327	5	5	0,63
11	NUÑEZ GUERRERO VINICIO GONZALO	0201515343	5	5	0,63
12	PADILLA NARANJO ANGIE LISBETH	1206112730	5	5	0,63
13	PADILLA NARANJO CINTHYA LILIBETH	1205047259	25	25	3,13
14	PADILLA NARANJO HUGO MAURICIO	1205046897	95	95	11,88
15	PANTA DELGADO HERMENEGILDO ANSELMO	1302235732	25	25	3,13
16	PAZOS PAZOS MARICELA OLIVIA	12032991479	20	20	2,50
17	PEÑALOZA CONTRERAS WALTER ALFREDO	1202166177	25	25	3,13
18	REA OLVERA MARIA JOSE	1205015710	5	5	0,63
19	SANCHEZ BELTRAN CARLOS ALBERTO	1203805138	25	25	3,13
20	SANCHEZ BELTRAN CARLOS VICENTE	1203805120	25	25	3,13
21	VERA QUIJUE JOHAYRA MARIBEL	1204246423	5	5	0,63
22	VILLARES PAZOS JONATHAN RENE	1207019140	20	20	2,50
23	YANEZ NARANJO EDISON GUILLERMO	1207643865	15	15	1,88
24	ZAMBRANO AVILES JOSE ENRIQUE	1204930265	25	25	3,13
TOTALES			555	555	69,38

Los veinte y cuatro (24) accionistas presentes que suman el 69,38% del capital accionario, resueiven por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, y los estatutos sociales, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO.- NOMBRAR UN PRESIDENTE ADHOC PARA QUE DIRIJA LA ASAMBLEA

DOS.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y CAPITAL ACCIONARIO

TRES.- PRESENTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

CUATRO.- ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE

UNO.- NOMBRAR UN PRESIDENTE ADHOC PARA QUE DIRIJA LA ASAMBLEA: Toma la palabra el señor Gerente y mociona a los presentes que



03383

el señor Oscar Cuadra presida la presidencia temporal por estar en acefalía dicho cargo por renuncia.

Luego de las deliberaciones respectivas por decisión unánime de los presentes, se acepta la propuesta y se designa al señor Cuadra como presidente Ad-hoc para esta Junta Extraordinaria.

El señor presidente encargado autoriza a secretaria se continúe con el orden del día.

DOS.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y CAPITAL ACCIONARIO: Por disposición de presidencia y, actuando como Secretario el Gerente señor Ing. Hugo Mauricio Padilla Naranjo, se verifica que existe el quórum reglamentario con la presencia del sesenta y nueve punto treinta y ocho por ciento (69,38%) del capital accionario suscrito y corresponde a veinte y cuatro (24) accionistas presentes. El presidente declara formalmente instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas, y dispone que se proceda con los siguientes puntos del orden día acordados.

TRES.- PRESENTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA: Toma la palabra el señor gerente Hugo Padilla y lee a la Junta de Accionistas la renuncia presentada por señor Presidente Santiago Beder Mazacon Roca a sus funciones y el cargo a el encomendado.

El señor presidente encargado se dirige a los asistentes y mociona aceptar o no dicho documento a los asistentes.

Luego de las deliberaciones respectivas por decisión unánime de los accionistas presentes que suman el 69,38% del capital accionario, **RESUELVEN POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR SANTIAGO BEDER MAZACON ROCA** a su cargo.

CUATRO.- ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE: Toma la palabra el socio Hermenegildo Panta y mociona el nombre de la señorita María José Rea; pide la palabra el señor socio Walter Peñafoza y mociona el nombre del señor Luis Aguirre; pide la palabra el señor socio Oscar Cuadra y mociona el nombre del señor Hermenegildo Panta.

Se procede con la votación y el resultado queda así: señorita María José Rea con 415 votos, señor Luis Aguirre con 85 votos, señor Hermenegildo Panta con 55 votos, del total de 555 votos asistentes.

Queda designada la señorita María José Rea Olvera como Presidenta de la Compañía por el tiempo de dos años que es lo que le faltaba a su antecesor para igualar al tiempo estatutario.

Por no existir otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de 45 minutos para la redacción del acta y el nombramiento de la nueva presidenta la misma que luego de ser elaborada por secretaria es leída, aprobada y suscrita por los presentes que son el ciento por ciento del capital accionario presente, y de igual forma el respectivo nombramiento para el nueva Presidenta.

La señorita Maria José Rea Olvera es posesionada y procede con el cierre de esta Junta Extraordinaria de Accionistas.

Siendo las 18H00 se levanta la sesión y firman los socios asistentes.

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE
TAXIS SAN MARTIN DE PORRES TAXIPORRES C.A."**

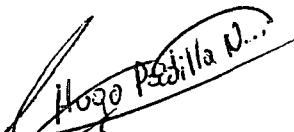


MARÍA JOSÉ REA OLVERA
Presidenta



HUGO MAURICIO PADILLA NARANJO
Gerente – Secretario de la Junta Extraordinaria

Certifico lo actuado y firmo como secretario designado por estatuto.

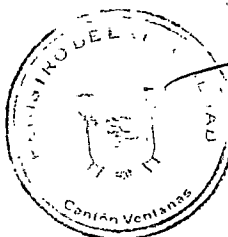


Sr. Hugo Mauricio Padilla Naranjo
C.C. 120504689-7
SECRETARIO JUNTA EXTRAORDINARIA



03383

REGISTRO MERCANTIL DEL GAD. MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS.- Certifico que el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** que hace la **COMPAÑÍA DE TAXIS SAN MARTIN DE PORRES TAXIPORRES C.A.** a favor de la señorita **MARIA JOSE REA OLVERA**, por el periodo de **2 años**, queda inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Ventanas Provincia Los Ríos, con el No. 55 del Registro Mercantil de fojas: 323 a 328 y anotado con el No. 106 del Libro Repertorio Mercantil.



[Signature]
Ab. Eric Ortega Pilo
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)

otativo (4) copy
De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al (los) documento(s) original(es) que corresponde(n) que me fue exhibido en original en *(4)* foja(s) útil(es).

Guayaquil, 16 de julio del 2019.
[Signature]
Abg. Xavier Larrea Nowak
**NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



03383

Elaborado por:	Ing. Nelly Santamaría A	<i>[Signature]</i>
Fecha de Inscripción:	Ventanas, 29 de Julio del 2019.- Las 14H55'.	



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE REGISTRO DE
DATOS
PÚBLICOS**

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. **120501571-0**

REA OLVERA MARIA JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES
LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
VENTANAS
VENTANAS
FECHA DE NACIMIENTO 1991-05-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCION BASICA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
REA AGUIRRE MARCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OLVERA PENA MARIANA DE JESUS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUEVEDO 2018-04-02
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-04-02

PROFESION / OCUPACION
EMPLEADO PRIVADO

A1143A2122

00062120




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0006 F
AJUSTA No.

0006 - 047
CERTIFICADO No.

1205015710
CEDULA No.

REA OLVERA MARIA JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: LOS RIOS
CANTÓN: VENTANAS
CIRCUNSCRIPCION:
PARROQUIA: ZAPOTAL
ZONA: 1





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPDCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Signature]
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

[Signature]
De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al (los) documento(s) original(es) que corresponde(n) que me fue exhibido en original en... foja(s) útil(es).

Guayaquil, a: **16 de diciembre 2015**
[Signature]
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



03382

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

CEDULA 120504689-7

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PADILLA NARANJO
 HUGO MAURICIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 LOS RÍOS
 BABAHYO
 CLEMENTE BAQUERIZO

FECHA DE NACIMIENTO 1991-05-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V3443V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 PADILLA MEDINA HUGO RODOLFO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 NARANJO VACA TANSHALL MARISOL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 BABAHYO
 2012-09-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-09-21

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0044 M JUNTA No.
0044 - 228 CERTIFICADO No.
1205046897 CEDULA No.

PADILLA NARANJO HUGO MAURICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: LOS RÍOS
CANTÓN: VENTANAS
CIRCONSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: VENTANAS
ZONA: 1

ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

[Firma]
 F. PRESIDENTE DE LA JRV

De conformidad al Art. 48 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al (los) documento(s) original(es) que corresponde(n) que me fue exhibido en original en (s) foja(s) útil(es).

Guayaquil, a 16 de Diciembre de 2019

Abg. Xavier Larrea Nowak
 NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL



03383