

Pichincha Junio 30 del 2017

Señor
Simón Gabriel Rosado Intriago
Presente:

Estimado Señor

Cumplo en comunicarle que en la junta general extraordinaria universal del accionista **LA COMPAÑIA TRANSPORTE EJECUTIVO BALSERITO "TAXBALPIC" S.A.** en reunión celebrada junio 28 del 2017, en la que se resolvió por unanimidad elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción de este instrumento en el registro mercantil del Cantón Pichincha.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo diecinueve de los estatutos sociales, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de esta, de manera individual como lo estipulan los estatutos, velar por el fiel cumplimiento de la ley de este estatuto y de las disposiciones de la Junta General. Tendrá todas las atribuciones y deberes que señala la ley.

LA COMPAÑIA TRANSPORTE EJECUTIVO BALSERITO "TAXBALPIC" S.A., se constituyó por escritura pública celebrada en LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN EL EMPALME el 25 de agosto del 2016 e inscrita en el REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PICHINCHA con fecha 1 de septiembre del 2016.

Cumpla con los demás requisitos que dan valides a este instrumento.

Cordialmente,


Sr. Jandry Manuel Peñarrieta Moreja
PRESIDENTE
C.C. 13111447373



Cantón Pichincha Julio 03 del 2017.
Acepto el cargo conferido


Sr. Simón Gabriel Rosado Intriago
GERENTE GENERAL
C.c. 1309879110



N° TRAMITE: 5509-0041-18
DOCUMENTO: Nombaramiento
19/07/18 2:1:6



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON PICHINCHA-MANABI

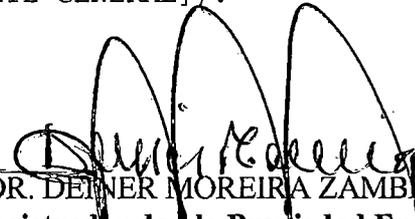
Barrio San Pedro, Luis María Pinto (junto al BanEcuador)

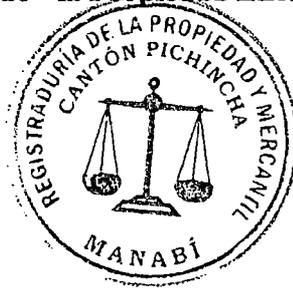
Número de Repertorio:

2017- 7

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON PICHINCHA-MANABI,
certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s)
acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Julio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 62 a 65 con el número de inscripción 7 celebrado entre: ([COMPAÑÍA TRANSPORTE EJECUTIVO BALSERITO "TAXBALPIC" S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [ROSADO INTRIAGO SIMON GABRIEL en calidad de GERENTE GENERAL]).


DR. DEINER MOREIRA ZAMBRANO
Registrador de la Propiedad Encargado



**ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO
BALSERITO "TAXBALPIC"**

En el Cantón Pichincha Provincia de Manabí de la República del Ecuador, hoy 28 Junio del 2017 siendo las 10h30 se reunieron en la sala de sesiones de la compañía de TAXISTAS EJECUTIVOS BALSERITO "TAXBALPIC", la que se inició con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL CUORUM
- 2.- ELECCION DE LA NUEVA DIGNIDAD TRAS LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
- 4.- CLAUSURA

Se procedió a la verificación de la asistencia de 16 socios en al que se mencionó que se encontraban en su mayoría se procedió a dar por iniciada la sesión de accionistas para la elección de la nueva dignidad de **GERENTE GENERAL** En la que se procedió a realizar la elección en la que pide la palabra el señor Jamil Vélez Cedeño, mociona al señor José Sabando Macías con poco, el que también solicita la palabra señor Holger Macías presenta al señor Simón Rosado Intriago, el que tuvo el respaldo correspondiente que dando en la votación de la siguiente manera 12 votos de apoyo para el señor Simón Gabriel Rosado Intriago de 16 asistentes del nuevo Gerente de la compañía en la que procedió con la posesión del nuevo GERENTE GENERAL quedando el señor SIMON GABRIEL ROSADO INTRIAGO GERENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE EJECUTIVO BALSERITO "TAXBALPIC" S.A. en el que se procedió a tomar el juramento de rigor, para que él sea representante de la compañía.

Para esta sección se les envió la convocatoria a los socios en la que solo se iría a tomar en cuenta un solo punto en el orden del día.

3.- lectura y aprobación del acta de reunión extraordinaria de la Junta General: en esta instancia de la junta de socios, se da lectura al acta y se aprueban por totalidad de los socios.

Pichincha siendo 12h416 el días 28 de Junio 2017 se da por clausurado el acto a cargo del señor presidente

Lo certifico:



Pichincha, Junio 28 del 2017

Sr. Jandry Manuel Peñarrieta Moreira

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE EJECUTIVO BALSERITO "TAXBALPIC" S.A.