

fad 15592  
15639  
05-07-19

Paute, 28 de Junio de 2019

N° TRAMITE: 64534-0041-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 710753

12/09/19 15:5

#38

7/08/19

4620

Sr.

BARRERA GUILLERMO MARCOS OLMEDO

Ciudad

Rep 59  
05/07/19  
25/12/19

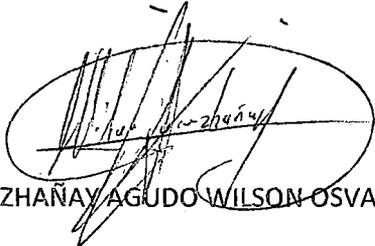
De mi consideración

Luego de saludarle de forma respetuosa y cordial me es grato dirigirme a Usted con la finalidad de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL URBANO HELIOTH TRELLES TRANSHELIOHTTRELLES S.A., en sesión celebrada el 27 de junio de 2019 resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de dicha compañía por el periodo estatutario de DOS años.

La referida compañía se constituyo mediante Escritura Pública celebrada el cuatro de Enero del año dos mil diecisiete, ante la Notario Público Segundo del Cantón Paute, Doctor Luis Alberto Lozano Serrano e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Cantón Paute, bajo el número 1, con fecha diez de Enero del año dos mil diecisiete.

En su calidad de PRESIDENTE Usted cumplirá los principales deberes y atribuciones contemplados en el estatuto de la compañía.

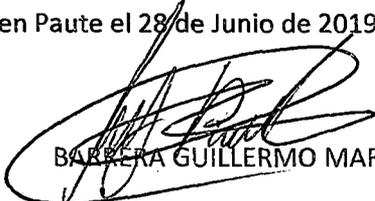
El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil le servirá de instrumento suficiente para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.



SUCOZHAÑAY AGUDO WILSON OSVALDO

Gerente General

Yo, BARRERA GUILLERMO MARCOS OLMEDO acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL URBANO HELIOTH TRELLES TRANSHELIOHTTRELLES S.A., y para constancia firmo en Paute el 28 de Junio de 2019.



BARRERA GUILLERMO MARCOS OLMEDO

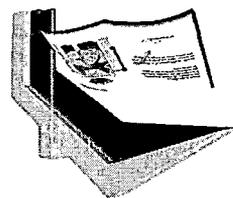
C.C. 0104287008

PRESIDENTE



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

**CANTÓN PAUTE**



**RAZON:**

Repertorio N° 59

Fecha de Repertorio: 05/07/2019

LA REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PAUTE, CERTIFICA: Que, el presente Nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL URBANO HELIOTH TRELLES TRANSHELIOTH TRELLES S.A., queda inscrita en esta fecha bajo el número 38 del Registro de Nombramientos. Paute, 19 de agosto del 2019.

**Dr. Washington B. Sanchez Calero**

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL (E)**

Digitado por: Abg. Angélica Peña

Inscrito por: Ana Villalta



Joct# 15592

15h39

05-07-19

Rep#58  
15h39  
05-07-19

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL URBANO HELIOTH TRELLES  
TRANSELIOTHRELLES S.A.**

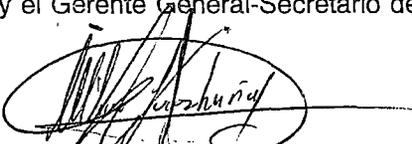
En la Ciudad de Paute, Cantón Paute, Provincia del Azuay, a 27 días del mes junio del año 2019 en el local de reuniones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL URBANO HELIOTH TRELLES TRANSELIOTHRELLES S.A., ubicado en la Calle García Moreno S/N y calle 3 de Noviembre, a las nueve horas de la mañana, se reúne la junta general extraordinaria de accionistas, previa convocatoria efectuada mediante publicación en el diario LATE, edición correspondiente al 18 de junio de 2019, se instala la sesión de junta general extraordinaria de accionistas, convocada para este día y hora. Preside la junta de accionista el Señor GARNICA ORELLANA MARCO GIOVANNY en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de secretario el Señor SUCOZHAÑAY AGUDO WILSON OSVALDO en su calidad de Gerente General de la compañía. El Señor Presidente dispone que por secretaria se proceda a constatar el quórum, determinándose que se encuentran presentes los siguientes accionistas: BARRERA GUILLERMO ZOILA LEONOR propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción; CHICHAY QUINTUÑA MARIO FLORENCIO propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción, quien comparece legalmente representado a través de su Apoderado Especial el Señor Wilson Patricio Quintuña Pichu; CHUMA QUIZHPI LUIS ANTONIO propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción, quien comparece legalmente representado a través de su Apoderado Especial el Señor Xavier Miguel Orellana Orellana; ENCALADA GUACHUN GLADYS MARISOL propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción; GARNICA ORELLANA MARCO GIOVANNY propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción; LEON ORELLANA GLADYS GERMANIA propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción; MEJIA TIMBI ADRIAN FABRISIO propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción; MEJIA TIMBI ANGEL GONZALO propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción; MENDOZA ALVEAR GLADYS JANNETH propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción; MOLINA QUINTUÑA LUIS ARMANDO propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción; ORELLANA LEON LUIS EDUARDO propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción, quien comparece legalmente representado a través de su Apoderada General la Señora Gladys Germania León Orellana; PACHECO ALTAMIRANO ROSA AMELIA propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción; SUCOZHAÑAY AGUDO LIBIA CARLOTA propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción; SUCOZHAÑAY AGUDO WILSON OSVALDO propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción; SUCOZHAÑAY LEON JOHN JAIRO propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción; SUMBA BERMEO CARLOS MAURICIO propietario de 76 acciones de un valor nominal de 1,00 dólar cada acción. Accionistas que en conjunto son titulares del **84.21%** del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario para que se instale la presente sesión. Acto seguido, el Señor Presidente dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria. Los accionistas presentes por unanimidad, aprueban el orden del día constante en dicha convocatoria y que será transcrito a continuación, dejando constancia además que, en dicha convocatoria se realizó el llamamiento a la Señora Comisario de la compañía, razón por la que se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día: **UNO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA RESPECTO A LA ELECCION Y DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL PARA UN PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS:** El Señor Presidente, informa a los Señores accionistas que, a la presente fecha el periodo del cargo de Gerente General de la compañía se encuentra fenecido y por tanto al momento el Señor Gerente General se encuentra en funciones prorrogadas. Al respecto explica que, lo adecuado en estos momentos actuales es proceder a elegir y nombrar al nuevo

Gerente General de la Empresa, para lo cual se ha realizado como consta en líneas anteriores la respectiva convocatoria a esta junta general, elección que se realizará con total sujeción a la Ley y a la normativa vigente. Con lo antes señalado, propone a los señores accionistas de la compañía propongan nombres de quien debería ser electo nuevo Gerente General. Un Señor accionista manifiesta que el Señor SUCOZHAÑAY AGUDO WILSON OSVALDO es en el actual momento el mejor candidato para dirigir a futuro la marcha de la compañía, por lo que solicita que dicha propuesta se eleve a moción. Dicho esto, EL Señor Presidente consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada. De igual forma el Señor Secretario de la Junta informa a los Señores accionistas que, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples. Se procede inmediatamente a la votación de la moción antes propuesta por parte de los Señores accionistas que se encuentran presente, obteniendo finalmente los siguientes resultados: 8 accionistas que votaron a favor de la elección del Señor como Gerente General; accionistas que en conjunto representan SUCOZHAÑAY AGUDO WILSON OSVALDO el 51% del capital suscrito y pagado concurrente a la presente junta; 8 accionistas que votaron en contra de la elección del Señor SUCOZHAÑAY AGUDO WILSON OSVALDO como Gerente General, accionistas que en conjunto representan el 49% del capital suscrito y pagado concurrente a la presente sesión; se adjunta además a la presente acta el anexo 1. De esta forma se designa como **NUEVO GERENTE GENERAL AL SEÑOR SUCOZHAÑAY AGUDO WILSON OSVALDO**, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. UNO del orden del día. El Señor Presidente de la junta pone a consideración de los accionistas el punto No. **DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA RESPECTO A LA ELECCION Y DESIGNACION DEL PRESIDENTE PARA UN PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS**: El Señor Presidente, informa a los Señores accionistas que, a la presente fecha el periodo del cargo de Presidente de la compañía que es de dos años se encuentra fenecido, y por tanto al momento el Señor Presidente se encuentra en funciones prorrogadas, indicando además que, dichas funciones prorrogadas lo permite la Ley. Al respecto explica que, lo adecuado en estos momentos actuales es proceder a elegir y nombrar al nuevo Presidente de la Empresa, para lo cual se ha realizado como consta en líneas anteriores la respectiva convocatoria a esta junta general y de esta forma se proceda a la elección del nuevo administrador, elección que se realizará con total sujeción a la Ley y a la normativa vigente. Con lo antes señalado, propone a los señores accionistas de la compañía propongan nombres de quien debería ser electo nuevo Presidente. Un Señor accionista manifiesta que el Señor BARRERA GUILLERMO MARCOS OLMEDO es en el actual momento el mejor candidato para ejercer las funciones antes dichas, por lo que solicita que dicha propuesta se eleve a moción. Dicho esto, el Señor Presidente consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada. De igual forma el Señor Secretario de la Junta informa a los Señores accionistas que, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples. Se procede inmediatamente a la votación de la moción antes propuesta por parte de los Señores accionistas que se encuentran presentes, obteniendo finalmente los siguientes resultados: 12 accionistas que votaron a favor de la elección del Señor BARRERA GUILLERMO MARCOS OLMEDO como Presidente, accionistas que en conjunto representan el 75% del capital suscrito y pagado concurrente a la presente junta; 4 accionistas que votaron en contra de la elección del Señor BARRERA GUILLERMO MARCOS OLMEDO como Presidente, accionistas que en conjunto representan el 25% del capital suscrito y pagado concurrente a la presente sesión; se adjunta además a la presente acta el anexo 2. De esta forma se designa como **NUEVO PRESIDENTE AL SEÑOR BARRERA GUILLERMO MARCOS OLMEDO**, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. DOS del orden del día. **TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA RESPECTO A LA ELECCION Y DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA UN PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS**: El Señor Presidente, informa a los Señores accionistas que, a la presente fecha el periodo del cargo del Comisario Principal de la compañía que es de dos años se encuentra fenecido, y por tanto al momento el Señor

Comisario se encuentra en funciones prorrogadas, indicando además que, dichas funciones prorrogadas lo permite la Ley. Al respecto explica que, lo adecuado en estos momentos actuales es proceder a elegir y nombrar al nuevo Comisario Principal y Comisario Suplente de la Empresa, para lo cual se ha realizado como consta en líneas anteriores la respectiva convocatoria a esta junta general y de esta forma se proceda a la elección de los nuevos comisarios, elección que se realizará con total sujeción a la Ley y a la normativa vigente. Con lo antes señalado, propone a los señores accionistas de la compañía propongan nombres de quien debería ser electo nuevo **Comisario Principal**. Un Señor accionista manifiesta que el Señora MENDOZA ALVEAR GLADYS JANNETH es en el actual momento el mejor candidato para llevar a cabo dichas funciones dentro de la compañía, por lo que solicita que su propuesta se eleve a moción. Dicho esto, el Señor Presidente consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada. De igual forma el Señor Secretario de la Junta informa a los Señores accionistas que, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples. Se procede inmediatamente a la votación de la moción antes propuesta por parte de los Señores accionistas que se encuentran presente, obteniendo finalmente los siguientes resultados: 10 accionistas que votaron a favor de la elección del Señora MENDOZA ALVEAR GLADYS JANNETH como Comisario Principal, accionistas que en conjunto representan el 62,50% del capital suscrito y pagado concurrente a la presente junta; 6 accionistas que votaron en contra de la elección del Señora MENDOZA ALVEAR GLADYS JANNETH como Comisario Principal, accionistas que en conjunto representan el 37,50% del capital suscrito y pagado concurrente a la presente sesión; se adjunta además a la presente acta el anexo 3. De esta forma se designa como NUEVO COMISARIO PRINCIPAL AL SEÑORA MENDOZA ALVEAR GLADYS JANNETH. De la misma forma, propone a los señores accionistas de la compañía propongan nombres de quien debería ser electo **Comisario Suplente**. Un Señor accionista manifiesta que el Señora ENCALADA GUACHUN GLADYS MARISOL es en el actual momento el mejor candidato para llevar a cabo dichas funciones en caso de subrogar al Comisario Principal, por lo que solicita que su propuesta se eleve a moción. Dicho esto, el Señor Presidente consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada. De igual forma la Señora Secretaria de la Junta informa a los Señores accionistas que, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples. Se procede inmediatamente a la votación de la moción antes propuesta por parte de los Señores accionistas que se encuentran presente, obteniendo finalmente los siguientes resultados: 10 accionistas que votaron a favor de la elección del Señora ENCALADA GUACHUN GLADYS MARISOL como Comisario Suplente, accionistas que en conjunto representan el 62,50% del capital suscrito y pagado concurrente a la presente junta; 6 accionista que votaron en contra de la elección del Señor ENCALADA GUACHUN GLADYS MARISOL como Comisario Suplente, accionistas que en conjunto representa el 37,50% del capital suscrito y pagado concurrente a la presente sesión; se adjunta además a la presente acta el anexo 4. De esta forma se designa como NUEVO COMISARIO SUPLENTE AL SEÑORA ENCALADA GUACHUN GLADYS MARISOL. Con lo que se concluye el tratamiento del punto No. TRES del orden del día. Habiéndose agotado los puntos que constaban en el orden del día y la agenda que se formuló, el Señor Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a dar lectura y se la aprueba por parte de los señores accionistas en la forma y porcentaje que constan en los puntos uno, dos y tres del orden del día antes resuelto, y conforme a los anexos que se acompañan a la presente acta. Se levanta la sesión a las once horas de la mañana, firmando para constancia y validez el Señor Presidente y el Gerente General-Secretario de la junta que certifica.

  
GARNICA ORELLANA MARCO GIOVANNY

Presidente

  
SUCOZHANAY AGUDO WILSON OSWALDO

Gerente General - Secretario