

7. 1692

Cuenca, 19 de Abril de 2018

Señor

GUZMAN CHUCHUCA SEGUNDO NICOLAS

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de TRANSPORTE TARQUIS DEL AZUAY LIVIAES S.A, en sesión realizada el día 19 de abril de 2018, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, ha procedido a nombrarle GERENTE de la Compañía por el lapso de dos años a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Con este nombramiento usted tendrá la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía y demás atribuciones que le correspondan de acuerdo con los Estatutos, dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto.

Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública en la que constan sus atribuciones, fue otorgada en esta ciudad de Cuenca, ante el Notario Décimo séptimo del Cantón, Abogado Juan Esteban Astudillo, en fecha 06 de septiembre de 2016 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el número 33 de 16 de enero de 2017.

De usted muy Atentamente,



Ing. Susana Quituisaca
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C. 0104618509

Yo, GUZMAN CHUCHUCA SEGUNDO NICOLAS, acepto el nombramiento de GERENTE de TRANSPORTE TARQUIS DEL AZUAY LIVIAES S.A.

Cuenca, abril 19 de 2018.



Sr. Guzmán Chuchuca Segundo Nicolás
C.C. 0102438645

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

TRANSPORTE TARQUIS DEL AZUAY LIVIAES S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ACTA N° 1

En la Ciudad de Cuenca siendo las 17H15 del día 19 de Abril de 2018, en la parroquia Totoracocha en la calle Hurtado de Mendoza 2-117 y Pan de Azúcar se reúne el 85.72% de asistencia del capital suscrito de La COMPANIA TRANSPORTE TARQUIS DEL AZUAY LIVIAES S.A. Para iniciar la reunión, la misma que es presidida por el sr. Montaleza Sigua Manuel Rosendo, Presidente de la compañía.

Con el siguiente orden del día:

- 1.- Elección y Nombramiento de Nuevo Gerente.
- 2.- Puntos Varios.

DESARROLLO

1.- ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE.- El Sr. Montaleza Sigua Manuel Rosendo en calidad de presidente, da la bienvenida y menciona que la Asamblea es con el fin de nombrar un nuevo gerente para la compañía, debido a que el Gerente actual no está cien por cierto en todo lo que concierne con la compañía, mocionando al sr. GUZMAN CHUCHUCA SEGUNDO NICOLAS como candidato para Gerente.

Los socios presentes en la Asamblea apoyan la moción del sr. Presidente y exponen también que este cambio se lo realiza en favor de la compañía y sobre todo de cada uno de los socios, para que el nuevo Gerente esté más pendiente de la compañía. El sr. Arichavala Heredia Manuel Octavio actual Gerente de la compañía menciona que no está de acuerdo con el cambio que están realizando sus compañeros.

Se eligió por mayoría de votos al Sr. GUZMAN CHUCHUCA SEGUNDO NICOLAS con C.I. 0102438645 como Gerente de la COMPANIA TRANSPORTE TARQUIS DEL AZUAY LIVIAES S.A., quien agradece por el cargo otorgado y que estará siempre para apoyar a todos los socios y salir con la compañía adelante junto con el apoyo de cada uno de sus compañeros, adicionalmente el sr. Guzmán Segundo seguirá aportando las mensualidades como todos los socios y se le pagará el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

2.- PUNTOS VARIOS:

a) REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPANIA.- Todos los socios de la Compañía quieren tener un Reglamento Interno, con el fin de que la compañía tenga normas y reglas bajo el cual se deberán regir cada socio y de esta manera trabajar de manera justa y equitativa.

b) ELABORACION BALANCE 2017.- Los socios están dispuestos a brindar la información necesaria para la elaboración del balance correspondiente al año 2017, para la aprobación de los mismos se realizaran todos los trámites correspondiente y serán comunicados oportunamente.

Sometida a consideración de los accionistas, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y Secretario de la Reunión,

Siendo las 18H00 y elaborado el Acta de aprobación; el Sr. Montaleza Sigua Manuel Rosendo da por concluida la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.



Sr. Montaleza Sigua Manuel Rosendo
PRESIDENTE



Ing. Susana Quituisaca
SECRETARIO

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...