

Valencia, a 21 de Junio del 2019

Señora
Moposita Chela Gloria Seneyda

Estimada señora:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 21 de Junio del 2019, por decisión unánime de votos tuvo el acierto de nombrarle **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOE VALENCIA TRAMIXCVL S.A.**, para el periodo Estatutario de **dos (2)** años, aceptada que sea esta designación, Usted deberá cumplir con la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía establecidas en el Artículo 14, y 25 de los Estatutos y, además de facultades y obligaciones que la Ley de Compañías determina.

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOE VALENCIA TRAMIXCVL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha veintiséis de enero del dos mil diecisiete, otorgada ante la Notaria Pública Primera del Cantón Valencia, Dra. Vanessa Alexandra Hidalgo Samaniego, legalmente inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Valencia, el dieciséis de Febrero del año dos mil diecisiete, correspondiéndole el número **DOS (2)** en el libro de Registro Mercantil, y con el número **CINCO (5)** en el libro de Repertorio.

Atentamente,

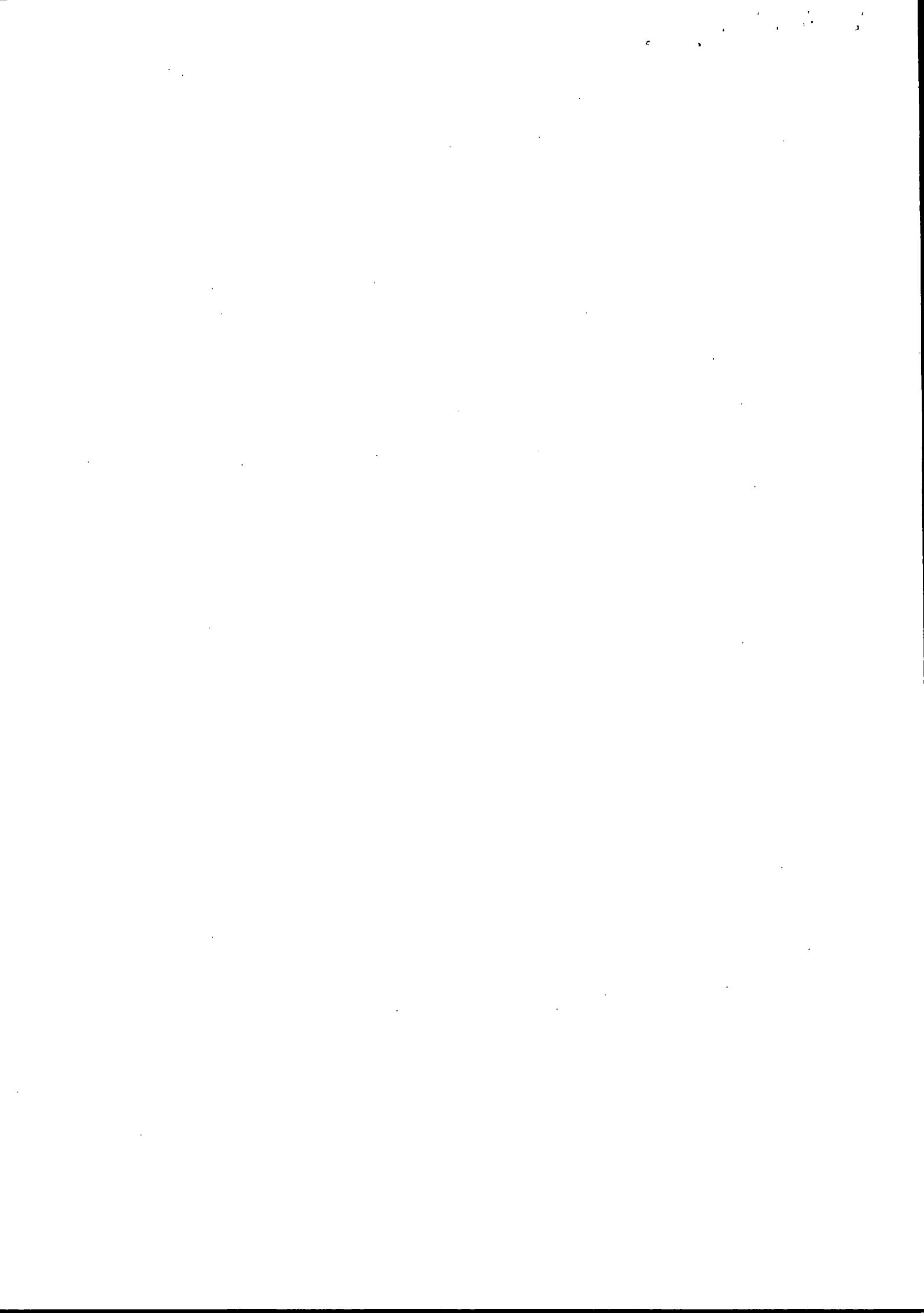
Hilario Arana
Sr. Arana Herrera Anolfo Hilario
C.C. N° 1201259148
PRESIDENTE EJECUTIVO

Valencia, a 21 de Junio del 2019. Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOE VALENCIA TRAMIXCVL S.A.**

Gloria Moposita
Sra. Moposita Chela Gloria Seneyda
C.C. N° 1204793788
GERENTE GENERAL

N° TRAMITE: 50852-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 7-11540

29/07/19 10:46





**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN VALENCIA**

CERTIFICO.- Que hoy veintitrés de Julio del año dos mil diecinueve, se procede a receptor conforme a la Ley, el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOE VALENCIA TRAMIXCVAL S.A., en la persona de la señora **MOPOSITA CHELA GLORIA SENEYDA**, elegido el veintiuno de Junio del año 2019, para el periodo estatutario de dos años, conforme el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mencionada compañía; para inscribirse en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Valencia, correspondiéndole el número **DIEZ (10)** en el Libro de Registro de Nombramientos, y con el número **VEINTIDOS (22)** en el Libro Repertorio Mercantil.- LO CERTIFICO.- LA REGISTRADORA.


Ab. Rosimary B. Barzueeta Sojos
REGISTRADORA MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN VALENCIA



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOE VALENCIA TRAMIXCVL S.A. CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DEL 2019.-

En el Cantón Valencia, Provincia de los Ríos, en la sede de la compañía, ubicado en la Ciudadela la moderna, callejón uno, solar N° 9, intersección 16 de agosto, el día viernes 21 de junio del 2019, siendo las 16:00 horas, se reúnen las y los señores accionistas DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOE VALENCIA TRAMIXCVL S.A., 1) Arana Herrera Anolfo Hilario, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 1201259148, domiciliado en el Cantón Valencia; 2) Cando Segovia Ángel Arturo, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 1200640926, domiciliado en el Cantón Valencia; 3) Chávez Farías Jacinto Alfredo, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 1308421146, domiciliado en el Cantón Valencia; 4) Gavilanes Chusin Juan Guido, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 0502918733, domiciliado en el Cantón Valencia; 5) Méndez Macías Yorly Wilmer, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 1203827280, domiciliado en el Cantón Valencia; 6) Mendoza León José Cristhian, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No.1205285859, domiciliado en el Cantón Valencia; 7) Monar Real Fidel Gustavo, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil divorciado, con cédula de ciudadanía No. 0200508281, domiciliado en el Cantón Valencia; 8) Moposita Chela Gloria Seneyda, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, con cédula de ciudadanía No.1204793788, domiciliado en el Cantón Valencia; 9) Silva Cedeño María Eugenia, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 1203911845, domiciliado en el Cantón Valencia; 10) Valencia Suarez Luis Gustavo, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, con cédula de ciudadanía No.1714187232, domiciliado en el Cantón Valencia; 11) Vera Zambrano Lourdes Concepción, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil divorciado, con cédula de ciudadanía No.1304305632, domiciliado en el Cantón Valencia; Preside la sesión el Sr. Accionista Arana Herrera Anolfo Hilario, en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía, actúa como secretario la Sra. Accionista Vera Zambrano Lourdes Concepción, en calidad de Gerente General de la compañía.- dando cumplimiento a las formalidades establecidas en el Artículo 239 de la Ley de compañías, el presidente declara Instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, la misma que fue notificada conforme establece el Artículo 236 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Constatación del quórum e instalación de la Asamblea; 2) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018; 3) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario 4) Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros del ejercicio económico del año

2018; **5) Nombramiento de GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía.

Se trata el **2do Punto del Orden del día**: Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018.- en este estado toma la palabra el Gerente General de la compañía Señora Vera Zambrano Lourdes Concepción y presenta el Informe de actividades correspondiente al año 2018, la sala luego de realizar el respectivo análisis y deliberar resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía sin novedad

3) Punto del Orden del día.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario, acto seguido toma la palabra el señor Méndez Macías Yorly Wilmer quien se dirige a la sala y presenta su informe de control conforme establece sus funciones y a la vez exhorta a los compañeros accionistas aunar esfuerzos a fin de cristalizar los proyectos institucionales, la sala acepta la exhortación y resuelve aprobar el informe de comisaria sin novedad.

4) Punto del Orden del día.- Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018; toma la palabra el Gerente General de la compañía Señora Vera Zambrano Lourdes Concepción y presenta el Balance y Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el **1 de Enero del 2018 al 31 Diciembre del 2018**, la sala luego de su respectiva deliberación por unanimidad de votos resuelve aprobar el balance y estados financieros sin novedad.

5) Punto del Orden del día: Nombramiento de **GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, en este estado toma la palabra el señor accionista Arana Herrera Anolfo Hilario, quien manifiesta a la sala haber concluido el Periodo Estatutario para el que fueron nombrados en la responsabilidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL** de la compañía, en tal virtud de la manera más comedida pide a la sala resuelva el nombramiento de los administradores para el siguiente periodo estatutario de representantes de la institución **PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL**, Acto seguido toma la palabra el señor Gavilanes Chusin Juan Guido, quien a la vez exhorta a los compañeros asumir con responsabilidad, predisposición y honestidad las funciones que la Junta General de accionistas encomiende, y presenta la moción que se nombre Presidente Ejecutivo al señor Arana Herrera Anolfo Hilario, y Gerente General a la Señora Moposita Chela Gloria Seneyda, el señor Cando Segovia Ángel Arturo hace uso de la palabra y manifiesta que la moción presentada es acertada más aun cuando la señora Moposita Chela Gloria Seneyda, labora en el vehículo de su propiedad personalmente con responsabilidad y ahínco en defensa de los derechos institucionales razón por la cual apoya la moción presentada, la sala luego de deliberar por unanimidad de votos resuelve nombrar al señor Arana Herrera Anolfo Hilario **PRESIDENTE EJECUTIVO** y a la Señora Moposita Chela Gloria Seneyda **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOE VALENCIA TRAMIXCVAL**

S.A., por un periodo Estatutario de 2 años, acto seguido la señora Gerente General saliente entrega la debida felicitación y agradecimiento a los elegidos y procede a la posesión y toma el juramento de ley, acto seguido toma la palabra el señor presidente posesionado quien se dirige a la sala y presenta su agradecimiento por la confianza depositada y promete cumplir las funciones encomendadas con responsabilidad, predisposición y honestidad, cumpliendo las disposiciones de Junta General, Estatutos y Ley de compañías. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18H30, el Presidente declara terminada le sesión y concede un breve receso para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.- f) Arana Herrera Anolfo Hilario, Presidente Ejecutivo; f) Moposita Chela Gloria Seneyda, Gerente General- Secretario de la Junta de Accionistas.


Sr. Arana Herrera Anolfo Hilario
PRESIDENTE EJECUTIVO


Sra. Moposita Chela Gloria Seneyda
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que se encuentra en el registro de la compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Valencia, 21 de Junio del 2019


Sra. Moposita Chela Gloria Seneyda
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

