



N° TRAMITE: 50562-0041-19

26/07/19 10:25

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 711827

COMPAÑÍA

RGA PESADA

& COMBUSTIBLE TRASJHAMILUK S.A.

DIRECCION: SANTA MARIANITA VIA PRINCIPAL A SUCUA - CUENCA - TELEFONO: 0994385104

Sucúa, 26 de junio de 2019

Sr.

JOAB CARLOS AREVALO CHACON

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpto en comunicarle a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía denominada: **"TRANSPORTE DE CARGA PESADA & COMBUSTIBLE TRANSJHALMILUK S.A."**, celebrada el día miércoles 26 de junio de 2019, tuvo el acierto de designarle **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de dos años.

Sus funciones están claramente establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, los mismos que se encuentran codificados mediante Escritura Pública, otorgada ante la Abogada Gina Molina Crespo, Notaria Segunda del cantón Morona, el 28 de marzo del año 2017 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Sucúa, el 04 de Abril del 2017, bajo el N° 10 del Registro Mercantil, anotado en el Repertorio con el N° 2017- 011.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente.

Con este motivo y a nombre de los socios de la Compañía y en el mío propio, le hago llegar mis congratulaciones por tan acertada designación.

Atentamente,

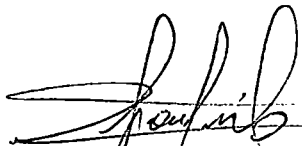
Sr. Edgar Portilla Cambizaca

C. C. N° 140040428-9

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "TRANSJHALMILUK S.A."

Yo, **JOAB CARLOS AREVALO CHACON**, acepto el nombramiento que antecede y para constancia firmo en esta Ciudad de Sucúa, el día miércoles 26 de junio del año 2019.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joab Carlos', written over a horizontal dotted line.

Sr. Joab Carlos Arévalo Chacón
C. C. N° 010341869-5

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
& COMBUSTIBLE TRASJHAMILUK S.A.

DIRECCION: SANTA MARIANITA VIA PRINCIPAL A SUCUA - CUENCA - TELEFONO: 0994385104

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS**

En la Ciudad de Morona Santiago a los 26 días del mes de junio del año dos mil diecinueve, en la sede de la Compañía denominada: "TRANSPORTE DE CARGA PESADA & COMBUSTIBLE TRANSJHALMILUK S.A." ubicada en la parroquia Marianita, del Cantón Sucúa, Provincia de Morona Santiago, siendo las diecinueve horas treinta minutos, se reúnen los señores: EDGAR HOCLIDES PORTILLA CAMBIZACA y JOAB CARLOS AREVALO CHACON, como socios de la Compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA & COMBUSTIBLE TRANSJHALMILUK S.A." para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión;
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior;
3. Informe de Actividades del Directorio;
4. Tratar Asunto relacionado con elección de la nueva directiva;
5. Lectura y Resolución de Oficios recibidos;
6. Redacción y Aprobación de la presente Junta General.

DESARROLLO

Como primer punto se procede a constatar el quórum, estando la mayoría y con el quórum reglamentario, el señor EDGAR HOCLIDES PORTILLA CAMBIZACA en calidad de Presidente de la Compañía declara instalada la presente sesión, pidiendo que sean puntuales en las intervenciones. **Como segundo punto** se da lectura al acta anterior y es aprobada sin ninguna observación, la cual proceden a firmar el señor Presidente y el señor Gerente.

Como tercer punto el señor presidente informa de las gestiones que se ha realizado dentro del periodo que le ha tocado estar al frente de la compañía, cumpliendo a carta cabal el papel a él encomendado, como es la ampliación de la compañía en todo sentido, que se ha adquirido ciertos mobiliarios para la sede.

De igual manera el señor gerente informa que se ha coordinado en el señor presidente para realizar cualquier gestión en beneficio de la compañía y que con dignidad a desempeñado su papel como gerente a carta cabal para poder hacer que la compañía tenga nuevos horizontes.

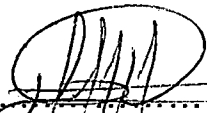
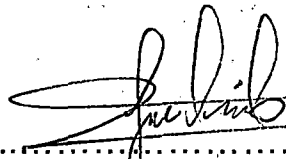
Como cuarto punto Asunto relacionado con elección de la nueva directiva, el señor JOAB CARLOS AREVALO CHACON, pide que siga como PRESIDENTE el señor EDGAR HOCLIDES PORTILLA CAMBIZACA por un periodo de dos años más, el señor EDGAR HOCLIDES PORTILLA CAMBIZACA dice que el acepta el cargo pero que la señor JOAB CARLOS AREVALO CHACON siga en sus funciones por dos años más como GERENTE de la compañía la cual acepta también dicho cargo.

Como quinto punto se da lectura a los oficios recibidos.

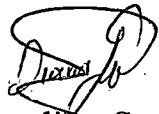
Pide la palabra el señor EDGAR HOCLIDES PORTILLA CAMBIZACA y agradece a la directiva y a los compañeros que los han apoyado de una forma totalmente desinteresada, y se compromete a trabajar y colaborar con todos por el bien de la compañía.

Como sexto punto el Señor presidente entrante solicita a los presentes, esperar uno minutos para poder redactar los respectivos nombramientos y proceder a aprobar y firmar dicha acta.

Agotado todos los puntos de la presente convocatoria y sin tener nada más que tratar se da por terminada la sesión, siendo las veinte y dos horas treinta minutos.


.....
PRESIDENTE
.....
GERENTE

Razón: Siento razón que la copia que presento es igual al original que se encuentran en el libro de actas de la COMPAÑIA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE TRASJHMILUK S.A., Sucúa, 26 de junio del 2019.-


Diana Carolina Gonsález Castro
Secretaria Ad-Hoc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA N. 140040428-9
APELLIDOS Y NOMBRES
PORTILLA CAMBIZACA
EDGAR HOCLIDES
LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO
LIMON INDANZA
GRAL LEONIDAS PLAZA
FECHA DE NACIMIENTO 1973-02-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCION
BASICA
PROFESION/OCCUPACION
CHOFER PROFESIONAL
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PORTILLO VAZQUEZ MIGUEL DE LOS ANGELES
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAMBIZACA CABRERA LUISA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EMISION
LIMON INDANZA
2013-06-14
FECHA DE EXPIRACION
2023-06-14

V233312222



[Signature]

[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACION

20 MARZO 2013

0005 M 0005 - 314 1400404289

PORTILLA CAMBIZACA EDGAR HOCLIDES

210014223



MORONA SANTIAGO
LIMON INDANZA
GRAL LEONIDAS PLAZA

ELECCIONES
2013

Wesley Perez

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCÚA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Julio de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NÓMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 54 a 54 con el número de inscripción 39 celebrado entre: ([COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA & COMBUSTIBLE TRANSJHAMILIK S.A en calidad de COMPañÍA], [AREVALO CHACON JOAB CARLOS en calidad de GERENTE])).



Dr. Willian Gía Cornejo
Registrador de la Propiedad de Sucúa



