

00000000

Sucre - 24 de Mayo, 19 de junio del 2019.

Señor
Leonidas Ernesto Loor Cardenas
Presente.-

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO CTM24DEMAYO S.A.", reunida el día de hoy 19 de junio del 2019, lo ha designado *PRESIDENTE de la compañía* para un periodo de DOS AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón 24 de Mayo.

La Compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública N° 20171316000P00208 del 12 de junio del 2017, ante la Notaria Pública Primera del cantón 24 de Mayo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 24 de Mayo a foja N° 07, Vta. N° 08, N° 09 y N° 10, partida N° 11 y anotada en el Libro Repertorio General con el N° 11 del Tomo N° 03, con fecha 13 de junio del 2017. El nombramiento de administradores fue inscrito el 23 de junio del 2017 a fojas N° 11 Partida N° 12 y Anotada en el Libro Repertorio General con el N° 12 del Tomo N° 03 del Registro Mercantil del cantón 24 de Mayo.

Atentamente,


Sr. Juan Ruble Tubay Pincay
GERENTE GENERAL

RAZÓN: En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO CTM 24DEMAYO S.A." constante en el presente nombramiento.

Sucre - 24 de mayo, 19 de junio del 2019.


Sr. Leonidas Ernesto Loor Cardenas
C.C. 1301802581
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ciudadela Miraflores
Teléfono: 0989135463
Email: leonidasloor51@hotmail.com



N° TRAMITE: 48666-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 19-2019
19.07.19 15:20

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO CTM 24 DE MAYO S.A.
CELEBRADA A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES JUNIO DEL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Sucre, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil diecinueve, a las 11H00 am. en la oficina ubicada en la calle JJ Cardenas y Intersección Ramiro Rodriguez de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO CTM 24 DE MAYO S.A.**, señores: Manuel Barrezueta Tello, Edison Calderon Castro, Patricia Carranza Mora, Mario Cevallos Santacruz, Andres Choez Alvarado, Kleber Choez Pincay, Roberto Delgado Reyes, Leonidas Loor Cardenas, Gustavo Loor Sánchez, Hugo Macías López, Patricio Macías Villafuerte, Vicente Merchan Pincay, Mario Quimis Pincay, Cesar Plaza Zavala, Jose Toala Saltos, Francisco Vincés Yoza y Juan Tubay Pincay, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- **UNICO PUNTO:** Designación de los administradores de la compañía.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo señor Leonidas Loor Cardenas y actuando como Secretario el Sr. Juan Tubay acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el señor **Leonidas Ernesto Loor Cardenas**, quien informa que esta sesión tiene el único punto a tratar que es la Designación de los administradores de la compañía, ya que el nombramiento anterior está por cumplir los dos años de vigencia y propone el nombre del señor **Juan Ruble Tubay Pincay**, para el cargo de **Gerente General** de la **Compañía**, y de su persona **Leonidas Ernesto Loor Cardenas** como **Presidente** de la misma moción que es apoyada por los demás accionistas de la compañía de forma unánime. Los accionistas ratifican en sus funciones para desempeñar los cargos de Presidente y Gerente General de **LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO CTM 24 DE MAYO S.A.** respectivamente a los señores:

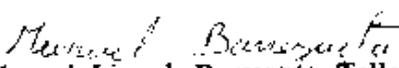
- **Juan Ruble Tubay Pincay** Gerente General
- **Leonidas Ernesto Loor Cardenas** Presidente

Los administradores son nombrados para un periodo de dos años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía, y se dispone que se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

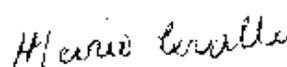
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas. Se levanta la sesión a las 13h00 pm.

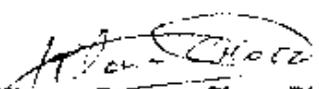

Sr. Leonidas Ernesto Loor Cardenas
Accionista

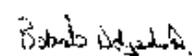

Sr. Manuel Lizardo Barrezneta Tello
Accionista

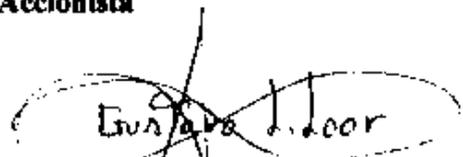


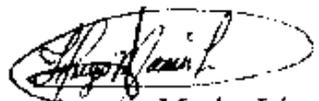

Sr. Mario Javier Cevallos Santa Cruz
Accionista

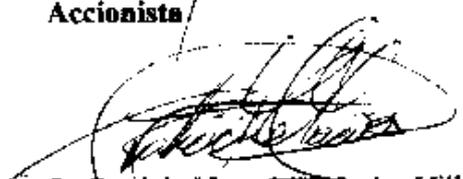

Sr. Andrés Eulogio Choez Alvarado
Accionista


Sr. Klever Gustavo Choez Pincay
Accionista


Sr. Roberto Carlos Delgado Reyes
Accionista

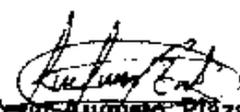

Sr. Leonidas Gustavo Loor Sánchez
Accionista

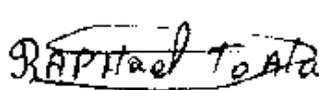

Sr. Hugo Antonio Macías López
Accionista


Sr. Patricio Navarino Macías Villafuerte
Accionista

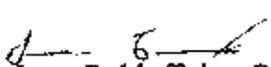

Sr. Vicente Javier Merchan Pincay
Accionista


Sr. Mario Lizandro Quimiz Pincay
Accionista

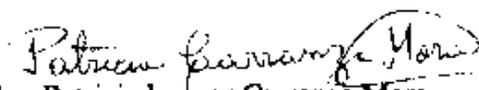

Sr. Cesar Augusto Plaza Zavala
Accionista


Sr. Rafael José Toala Saltos
Accionista

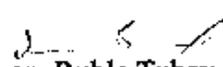

Sr. Francisco Rafael Vinces Yoza
Accionista


Sr. Juan Ruble Tubay Pincay
Accionista


Sr. Edison Abdon Calderon Castro
Accionista


Sra. Patricia Leonor Carranza Mora
Accionista

LO CERTIFICO:


Sr. Juan Ruble Tubay Pincay
SECRETARIO DE LA JUNTA