



Señor **GERENTE GENERAL** de la Compañía de Taxis **SERVICIO EJECUTIVO NUEVA OLON, NUEVAOLONTAX S.A.**, por medio del presente pongo a su conocimiento la siguiente Transferencia de Acciones, para que se proceda a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas y realizar los trámites correspondientes ante la Superintendencia de Compañías.

CESION DE ACCIONES

WILLINGTON ALEXANDER SUAREZ POZO, con C. I. No. 0922437694, una vez que se dio a conocer en Junta General Universal de Accionistas, mi voluntad de transferir las **MIL (1000)** acciones del paquete accionario que poseo en la Compañía a favor de la Compañía de Taxis **SERVICIO EJECUTIVO NUEVA OLON, NUEVAOLONTAX S.A.**; y, conforme lo establece el Art. 192 de la Ley de Compañías la Junta Universal de Accionistas, autorizó dicha adquisición, por medio de la presente dejo constancia de dicha cesión de acciones; y, a su vez autorizo a los señores representantes legales de la Compañía, para que registren la presente transferencia conforme lo establece la Superintendencia de Compañías, cuando corresponda, **no teniendo en adelante ningún reclamo posterior que hacer por este ni por ningún otro concepto.**

Valor Nominal de las acciones: \$ 1.00

Los comparecientes son de Nacionalidad Ecuatoriana

WILLINGTON ALEXANDER SUAREZ POZO

C. I. No. 0922437694

CEDENTE

MARCOS ARMANDO REYES DEL PEZO

C.I. No. 0913746667

Gerente General

Compañía de Taxis **SERVICIO EJECUTIVO NUEVA OLON, NUEVAOLONTAX S.A.**

R.U.C. No. 2490021593001

25 de Agosto del 2020



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO NUEVA OLÓN, NUEVAOLONTAX S.A.

En la parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los seis días del mes de Febrero del año dos mil veinte, en el local social de la Compañía se reúnen los accionistas de la compañía para tratar el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DIA.

1. CONSTATAACION DE ASISTENTES
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ENTREGA DE ACCIONES DE WILLINGTON ALEXANDER SUAREZ POZO
3. AUTORIZACION A LOS REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA CONFORME LO ESTIPULA EL ART. 192 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA QUE ADQUIERA ESTAS ACCIONES Y PARA QUE REALICEN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
4. RESOLUCIONES

1. CONSTATAACION DE ASISTENCIA

Toma la palabra el señor Presidente señor David Tomalá Suárez, indicando que él preside la Junta haciendo las veces de secretario ad-hoc el señor Gerente Marcos Armando Reyes del Pezo.

El señor Presidente dispone que el Secretario ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los Art. 8 y 9 del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes, resultando la misma de la siguiente manera:

1. El señor ANGEL MEDINA PASCUAL FELIPE, por sus propios derechos, propietario de DOS MIL (2000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, oo.
2. El señor CLEMENTE BALON RENE DAVID, por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, oo.
3. El señor DEL PEZO SUAREZ STALIN MARCELO por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, oo.
4. El señor EUSEBIO BERNABE JOHAN MANUEL por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, oo.
5. El señor GUTIERREZ MUÑOZ DOMINGO ANTONIO por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,oo.
6. El señor MACIAS PEREA YORYIN ALIRIO por sus propios derechos, propietario de DOS MIL (2000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,oo.
7. El señor MATEUS GUTIERREZ DARWIN STALIN por sus propios derechos, propietario de DOS MIL (2000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,oo.
8. El señor MATIAS REYES CESAR VALENTIN por sus propios derechos, propietario de DOS MIL (2000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,oo.
9. El señor PITA CASTILLO VICTOR ENRIQUE por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,oo.
10. El señor QUIROZ LAINEZ ANTONIO ELIAS por sus propios derechos, propietario de MIL (1.000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,oo.



11. El señor REYES DEL PEZO MARCOS ARMANDO por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,00.
12. chos, propietario de DOS MIL (2000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,00.
13. El señor SININ GONZABAY ROBERT FRANCISCO por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,00.
14. La señorita SUAREZ CHOEZ JENNIFER PAOLA por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.
15. El señor SUAREZ POZO WILLINGTON ALEXANDER, por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.
16. El señor TOMALA SUAREZ DAVID ENRIQUE por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.
17. El señor UQUILLAS BAZAN WASHINGTON YOVANNY por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.
18. El señor YAGUAL NEIRA ALFREDO ALFONSO por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.
19. El señor YAGUAL YAGUAL JUAN CARLOS por sus propios derechos, propietario de DOS MIL (2000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.

Comprobado que existe el quórum con asistencia del cien por ciento de los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el orden del día.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ENTREGA DE ACCIONES DE WILLINGTON ALEXANDER SUAREZ POZO

Toma la palabra el señor Marco Reyes del Pezo, indicando que el señor Willington Alexander Suárez Pozo por inconvenientes de índole personal ha manifestado su deseo de retirarse de la compañía, para lo cual de manera libre y voluntaria se le solicita se pronuncie ante la sala para dejar constancia en el acta que de esta Junta se elabore.

Toma la palabra el señor Willington Alexander Suárez Pozo e indica que libre y voluntariamente se retira de la compañía entregando las mil acciones que posee, sin recibir ningún valor por la entrega de las mismas, dejando constancia a su vez, que las entrega sin coacción de ninguna naturaleza y sin lugar a reclamo posterior alguno; de inmediato el señor Reyes solicita que la sala se pronuncie sobre este tema; de esta forma fueron interviniendo uno a uno los compañeros accionistas manifestando su aprobación.

Habiéndose aprobado el retiro de la compañía del compañero WILLINGTON SUAREZ POZO, el señor Presidente de la Junta manifiesta que conforme lo estipula el Art. 192 de la Ley de Compañías, que transcribo

Art. 192.- La compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de la junta general, en cuyo caso empleará en tal operación únicamente fondos tomados de las utilidades líquidas y siempre que las acciones estén liberadas en su totalidad.

Mientras estas acciones estén en poder de la compañía quedan en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

También se necesitará decisión de la junta general para que estas acciones vuelvan a la circulación.



La compañía puede adquirir sus propias acciones, en este caso la Junta General autoriza para que la compañía e reciba las acciones que el compañero Willington Suárez entrega sin título oneroso; y, a su vez autoriza que 100 de estas acciones sean liberadas para que se entreguen al nuevo

3. AUTORIZACION A LOS REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA PARA QUE ADQUIERA LAS ACCIONES Y PARA QUE REALICEN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Conforme lo estipula el Art. 192, se autoriza al señor Gerente General a recibir las acciones que entrega el accionista saliente y para que realice los trámites correspondientes para legalizar la salida de la compañía del compañero Willington Suárez.

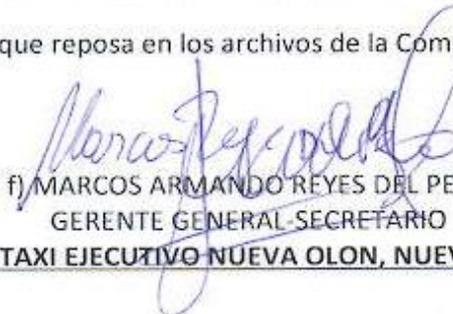
4. RESOLUCIONES

Luego del análisis correspondiente sobre el orden del día se toman las siguientes resoluciones:

1. Aprueban la petición del accionista Willington Suárez Pozo
2. Autorizan a la compañía recibir las 1000 acciones del accionista saliente y que los representantes legales realicen los tramites correspondientes ante la Superintendencia de Compañías

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión, siendo las dieciséis horas. De inmediato se ordena la elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por el Secretario ad-hoc de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad.

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.



f) MARCOS ARMANDO REYES DEL PEZO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO NUEVA OLON, NUEVAOLONTAX S.A.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CIVILIDAD
 CIUDADANA

N.º **092243769-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ POZO WILLINGTON ALEXANDER

LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA
SANTA ELENA

FECHA DE NACIMIENTO **1980-09-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**




REGISTRO CIVIL
 BÁSICA

PROFESIÓN / ACTIVIDAD
 ESTUDIANTE

IDENTIFICACIÓN
 APELLIDOS Y NOMBRES Y SEXO
SUAREZ TOMALA CARLOS ENRIQUE
POZO DUALE LEONOR FLOR

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
SALINAS
2014-02-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-19

IDENTIFICACIÓN
A3332A2122





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIÓN GENERAL 2024
 7 DE ABRIL 2024

019
 JUNTA N.º

018 - 112
 MONTE

0822437694
 CÉDULA

SUAREZ POZO WILLINGTON ALEXANDER
 APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA
 PROVINCIA
SANTA ELENA
 CANTÓN
COLONCHE
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 1




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CANCELACION

CIUDADANA
REYES DEL PEZO MARCOS ARMANDO
 SANTA ELENA
 MANLARALTO
 FECHA DE EMISION: 1999-08-18
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 YANINA DEL ROCIO SALINAS C

091374668-7




INSTITUCION: BACHILLERATO
 PROFESION/OCCUPACION: EMPLEADO
 REYES DOMINGO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MUJER:
 DEL PEZO ARGOLA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION:
 SANTA ELENA
 2011-03-25
 FECHA DE EXPIRACION:
 2021-03-25

011374120



Carla
Marcos Reyes del Pezo



CERTIFICADO DE VOTACION
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 1 DE ABRIL DE 2011

015 JUNTA N°
015 - 276 NUMERO
0913746687 CEEJA

REYES DEL PEZO MARCOS ARMANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA
 PROVINCIA
 SANTA ELENA
 CANTON
 MANLARALTO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
 ZONA: 1






COMPANIA DE TAXI EJECUTIVO
NUEVA OLÓN

Santa Elena, 01 de Noviembre del 2017

Sr.
MARCOS ARMANDO REYES DEL PEZO
Ciudad.-

Estimado Marcos:

Cúmpleme informarle que en el Acto constitutivo de la Compañía **SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO NUEVA OLÓN, NUEVAOLONTAX S.A.**, tuvo el acierto de elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual además de las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

El Estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante la Notario Suplente Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogada **MARIA FERNANDA GUEVARA BUMACHAR**, el 01 de noviembre del 2017, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena.

Atentamente,

Willington Alexander Suárez Pozo
Socio - Secretario ad hoc

*ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO NUEVA OLÓN, NUEVAOLONTAX S.A.**, para el cual he sido elegido.-*
Santa Elena, 01 de Noviembre del 2017.

MARCOS ARMANDO REYES DEL PEZO
Nacionalidad: *ecuatoriana*
C. I. No. 0913745667



Dir: Blanca Estrella de la Mar y 13 de Octubre
TELF: 0967779686
Olón - Santa Elena - Ecuador

N° TRAMITE: 88569-0641-7
DOCUMENTO: Agrupamiento
2017 215



Razón de Inscripción de Repertorio:2017-1821



Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2943446

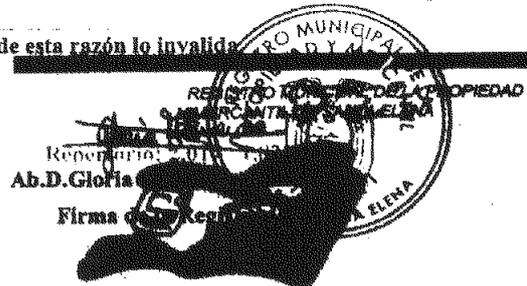
- 0 En esta fecha, Diecisiete de Noviembre de Dos Mil Diecisiete, queda inscrito el
- 1 presente instrumento público de: NOMBRAMIENTO (Referencia 1), con la partida
- 2 Número Dos cientos Veinte y Seis (226) del libro de MERCANTIL, tomo 4, folios
- 3 1859 a 1863, celebrado entre los siguientes intervinientes: (SERVICIO DE TAXI
- 4 EJECUTIVO NUEVA OLON NUEVAOLONTAX S.A. en calidad de COMPAÑÍA); en la calidad
- 5 de Representante(s) Legal(es): (REYES DEL PEZO MARCOS ARMANDO con el cargo
- 6 GERENTE GENERAL) ..

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de esta razón lo invalida.

Santa Elena, viernes, 17 de noviembre de 2017

Impreso a las 17:38:06

freddy



Dirección: Calle Oñedo entre Guayaquil y 24 de Mayo esquina - Telf: (04) 2-943-446

