

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS
"TRICTUR S.A" CRIC C.A
Dirección: Rcto. Los Sauces
Salitre-Guayas-Ecuador

NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL

Salitre 04 de mayo del 2018

Sr.

DUARTE ADRIAN ATILIO ALFREDO

CIUDAD:

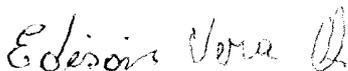
De mis consideraciones:

Por medio de la presente hago conocer a usted, que en la sesión extraordinaria de la junta general de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS "TRICTUR S.A" CRIC C.A en su sesión celebrada el 14 de mayo del 2017 tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la misma por un periodo comprendido a partir de la presente fecha hasta el 14 de mayo del año 2022, con un plazo de 5 años con las atribuciones constante en el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía cuando subrogue al presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo. Pudiendo ser reelegido con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo tercero del estatuto social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS "TRICTUR S.A" CRIC C.A.

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS "TRICTUR S.A" CRIC C.A se constituyó mediante escritura pública otorgada por la notaria única del Cantón Salitre el 2 de febrero del 2018 e inscrita con fecha 12 de abril del 2018 en el registro de la propiedad y mercantil del Cantón Salitre en el tomo 1 de fojas 262 a 336 con número 16 de inscripción 212 de repertorio.

Muy atentamente.



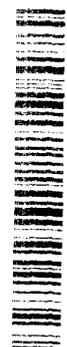
Vera Quinto Edison Yovanny
Secretario

Acepto el cargo de Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS "TRICTUR S.A" CRIC C.A en el Cantón salitre Recinto Los Sauces.



Duarte Adrián Atilio Alfredo

C.I. 0911615003



N° TRAMITE: 43237-0041-13
DOCUMENTO: Nombramiento
213

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS
“TRICTUR S.A” CRIC C.A
Dirección: Rcto. Los Sauces
Salitre-Guayas-Ecuador

Toma la palabra el señor ALCIVAR MOSQUERA BENEDICTO ROSENDO quien indica que para poder lograr la constitución de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS “TRICTUR S.A” CRIC C.A es necesario nombrar a las personas que se encargaran de hacer realidad la legalización de esta compañía para lo cual propone se nombre un director ad-hoc y un secretario ad-hoc para esta asamblea. El mismo que propone los nombres de QUINTO VERA PEDRO CEFERINO como director ad-hoc y al señor VERA QUINTO EDISON YOVANNY como secretario ad-hoc lo cual se aprueba por unanimidad por todos los presentes. Cargo que asumen de inmediato los antes mencionados.

4. Designación del Representante Legal de la Sociedad.

Una vez asumido los cargos de director ad-hoc y secretario ad-hoc. El señor director ad-hoc solicita a la asamblea se propongan nombres para los cargos de presidente y gerente de la Compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS “TRICTUR S.A” CRIC C.A el accionista RUIZ QUINTO BRYAN JOEL propone al Señor MENDOZA SALAVARRIA ALBERTO VICENTE como presidente; y por otro lado el accionista HERRERA PARRAGA LUIS MIGUEL propone al señor DUARTE ADRIAN ATILIO ALFREDO como Gerente, moción que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

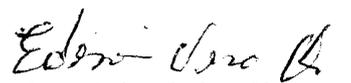
Para que actúe como secretario de la junta se encuentra el señor VERA QUINTO EDISON YOVANNY y como presidente al señor MENDOZA SALAVARRIA ALBERTO VICENTE y como gerente al señor DUARTE ADRIAN ATILIO ALFREDO los mismos que aceptan el cargo.

5. Aprobación del acta.

El Director ad-hoc pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto. quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el Director ad-hoc y Secretario y ad-hoc de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de los accionistas de la Compañía.

Siendo las 10h30, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Director ad-hoc y Secretario ad-hoc.


Quinto Vera Pedro Ceferino
Director ad-hoc


Vera Quinto Edison Yovanny
Secretario ad-hoc.

COMPañÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS
“TRICTUR S.A” CRIC C.A
Dirección: Rcto. Los Sauces
Salitre-Guayas-Ecuador

ACTA CONSTITUTIVA

En el Recinto Los Sauces del Cantón Salitre a los 14 días del mes de MAYO del año 2017, siendo las 09h00, en la sede de la compañía ubicada en el Recinto los Sauces junto al carretero principal Salitre Guayaquil previa convocatoria realizada por el accionista de la Sociedad señor MENDOZA SALAVARRIA ALBERTO VICENTE con 8 días de anticipación. Mediante vía escrita dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con la designación del Representante legal.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Designación de director ad-hoc y secretario ad-hoc
4. Designación de Representante Legal de la Sociedad.
5. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100 % de las acciones es decir, 29 accionistas representadas por el señor, **1.DUARTE ADRIAN ATILIO ALFREDO, 2.JIMENEZ LEON GUILLERMO ENRIQUE, 3.ADRIAN GARCIA VICTOR MANUEL, 4.BARZOLA SUAREZ JAIME LUIS, 5.JIMENEZ MUÑOZ LIVINGTON FERNANDO, 6.FRANCO CANALES JHONATHAN VICENTE, 7.FRANCO MENDOZA HUMBERTO JAVIER, 8.LA ROSA CARPIO VICTOR SEGUNDO, 9.QUINTO VERA VICENTE BRUNO, 10.HERRERA PARRAGA LUIS MIGUEL, 11.VILLAMAR MURILLO RICARDO MARCELINO, 12.JURADO LEON JAIME JOSE, 13.PEÑAFIEL BHORQUEZ ALEXIS JOEL, 14.SANCHEZ JIMENEZ DARHIN RIGOBERTO, 15.JIMENEZ JIMENEZ JEFFERSON LUIS, 16.JURADO LEON WASHINGTON MISAEL, 17.QUINTO VERA PEDRO CEFERINO, 18.ALCIVAR MOSQUERA BENEDICTO ROSENDO, 19.SANCHEZ JIMENEZ SIXTO JAZMANY, 20.MENDOZA SALAVARRIA ALBERTO VICENTE, 21.JIMENEZ QUINTO JOMAYRA FERNANDA, 22.VERA QUINTO EDISON YOVANNY, 23.LABORDE SESME HECTOR GABRIEL, 24.FRANCO NARANJO ROBERT FRANCISCO, 25.FRANCO DUARTE PABLO ROBERTO, 26.FRANCO BUENO OSWAL FRANCISCO, 27.MUÑIZ PEÑA RIGAIL BRUNO, 28.JIMENEZ CERCADO MILTON JAVIER y 29.RUIZ QUINTO BRYAN JOEL,** existe quórum para deliberar y decidir.

2. Aprobación del orden del día.

La Junta general aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

3. Designación de director ad-hoc y secretario ad-hoc

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salitre

Av. Antonio Jose de Sucre, diagonal a CNEL.

Número de Repertorio: 2018- 255

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

1.- Con fecha Catorce de Mayo de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 433 a 439 con el número de inscripción 22 celebrado entre: ([COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS "TRICTUR S.A." CRIC C.A. en calidad de COMPAÑÍA], [DUARTE ADRIAN ATILIO ALFREDO en calidad de GERENTE GENERAL]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
XX	7931	NOM(1)

DESCRIPCIÓN:
NOM =NOMBRAMIENTO



Dr. Manuel M. Rodríguez Zambrano MSc.
Registrador de la Propiedad GADMS

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

04 JUN 2013

RECIBIDO

Hora: 9:15 A. Firma: J.M.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN



091161500-3

CIUDADANIA: **ECUATORIA**
DUARTE ADRIAN
ATILIO ALFREDO
 CANTÓN DE NACIMIENTO: **GUAYAS**
SALITRE
SALITRE
 FECHA DE NACIMIENTO: **1965-11-24**
 SEXO: **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
DORIS MARIANELA
CANDELARIO SESME



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**
 APELLIDOS Y NOMBRES: **DUARTE MARINO**
ADRIAN MARIA
 FECHA DE NACIMIENTO: **2016-11-25**
2026-11-25

E4443V4442



000370186

[Signature]

[Signature]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

012
JUNTA No.

012 - 082
NÚMERO

0911615003
CEDULA

DUARTE ADRIAN ATILIO ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 SALITRE CANTÓN ZONA:
 SALITRE PARROQUIA



Limber Escoto Plaza

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARÍA NACIONAL DE ELECTORADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

038
JURTA N°

038 - 072
NÚMERO

0914090600
CEDULA

VERA QUINTO EDISON YOVANNY
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
SALITRE
CANTÓN
SALITRE
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
QUINTO VERA PEDRO CEFERINO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS SALITRE
 FECHA DE NACIMIENTO **1969-08-25**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N° **091335172-2**



INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **JORNALERO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **QUINTO PEÑAFIEL EUCLIDES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VERA SEGURA GREGORIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2013-02-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-02-14**

V4334/3244

001096574

Redes Buites V

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR

030 JUNTA No

030 - 085 NÚMERO

0913351722 CÉDULA

QUINTO VERA PEDRO CEFERINO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

SALITRE CANTÓN ZONA

SALITRE PARROQUIA