



Salitre 20 de diciembre 2017

Señor

ARISTIDES RAMON ARIAS MAGALLANES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTICIONAL NARCISA DE JESUS NARDEJE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted *Presidente ejecutivo* de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Babahoyo, 24 de Octubre del 2.016 e inscrita en el Registro Mercantil de salitre, el 29 de Mayo del 2017

Atentamente,

Dayron Arias Magallanes

ARIAS MAGALLANES DAYRON ISRAEL
Secretario de la Junta



En esta fecha y lugar acepto el cargo, Salitre, 20 de diciembre del 2017, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cedula de ciudadanía no. 0912097730.-

Aristides Ramon Arias Magallanes

Sr. ARISTIDES RAMON ARIAS MAGALLANES

Dirección: Vía a Vernaza y Calle tercera Mz. 48 Sl. 2 - Celular: 0985015347 - 0985072124
Salitre – Guayas

AT



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DÍA
20 DE DICIEMBRE DEL 2017 - DE LA COMPAÑÍA NARCISA DE JESUS
"NARDEJE S.A."**

En la Ciudad de Salitre, Provincia del Guayas, a los Veinte días del mes de diciembre del dos mil diecisiete, a las 16h00, previa convocatoria del señor Presidente, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la **COMPAÑÍA NARCISA DE JESUS "NARDEJE S.A."**, en el local de la sede ubicado en la Calle Av. Vernaza frente a Pueblo nuevo, para tratar el siguiente orden del día: **PUNTO ÚNICO.-elección del PRESIDENTE EJECUTIVO y GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA NARCISA DE JESUS "NARDEJE S.A."**., asistiendo los siguientes Accionistas: Los señores:.- **ALMEIDA PALMA HUGO DANIEL**, portador de la cédula de ciudadanía N° 0916073901, **ARIAS MAGALLANES ARISTIDES RAMON**, portador de la cédula de ciudadanía N° 0912097730, **ARIAS MAGALLANES DAYRON ISRAEL**, portador de la cédula de ciudadanía N° 0921320297, **ARIAS MAGALLANES NELSON ELIAS.-** portador de la cédula de ciudadanía N° 0925586067, **ARIAS MAGALLANES ORLIN LEONARDO**, portador de la cédula de ciudadanía N° 0915693782, de **AVEIGA MONTIEL JOSE RAMON**, portador de la cédula de ciudadanía N° 0906670823, **BASURTO SABANDO OBER ROBISON**, portador de la cédula de ciudadanía N° 1305603282, **CEVALLOS MEZA GALO ISMAEL**, portador de la cédula de ciudadanía N° 0906751896, **GOYA MELO LUIS MIGUEL**, portador de la cédula de ciudadanía N° 0923098933, **MORA VERA JOSE ANTONIO**, portador de la cédula de ciudadanía N° 1202200708-8, **PARRALES MORA HERMEL LEONARDO**, portador de la cédula de ciudadanía N° 0924720469, **WONG MURRILLO HENRY ALEJANDRO**, portador de la cédula de ciudadanía N° 0908000573, El Presidente comienza agradeciendo a los asistentes a esta Junta, y pide que por Secretaría se proceda a comprobar si existe o no el quòrum reglamentario, informando el Secretario que si existe quòrum reglamentario, por lo que se declara instalada la Junta, inmediatamente se procede a tratar el **PUNTO ÚNICO.-elección del PRESIDENTE EJECUTIVO y GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA NARCISA DE JESUS "NARDEJE S.A."**., Al respecto el Presidente pide a la sala que se autorice iniciar con la elección del Gerente General Presidente Ejecutivo y, pide la palabra el señor accionista **ARIAS MAGALLANES NELSON ELIAS** manifestando que la persona mas idonea para ocupar el cargo de Gerente General es el **compañero KLEBER JULIAN MONTECE GARCIA**; y la de Presidente ejecutivo al **compañero MAGALLANES ARISTIDES RAMON** también pide la palabra el **compañero accionista BASURTO SABANDO OBER ROBISON** manifestando que apoya la moción del accionista **ARIAS MAGALLANES NELSON ELIAS**, dando fue que los antes señalado nos han estado ayudando a poner al día a nuestra compañía sin tener cargo alguno y desde que nos esta apoyando todo marcha mejor en la compañía, y por decision inanime de toda la sala queda elegido el Señor Kleber julian Montece Garcia como Gerente General y Señor **MAGALLANES ARISTIDES RAMON** como **Presidente Ejecutivo**.



No habiendo otro punto que tratar a las 20H00, el Presidente ordena que por Secretaria se dé por clausurada la sesión y para legalidad de la misma, firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo Certifica.

Babahoyo, 20 de diciembre del 2.017

MAGALLANES ARISTIDES RAMON
PRESIDENTE

ARIAS MAGALLANES DAYRON ISRAEL
SECRETARIO

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **NARCISA DE JESUS "NARDEJE S.A."**. Certifica: que la presente acta de sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas del día **20 de Diciembre del 2.017**, es igual a su original y que se encuentra en los archivos de la Compañía que están a mi cargo. Lo Certifico.

Babahoyo, 20 de diciembre del 2017.

ARIAS MAGALLANES DAYRON ISRAEL
SECRETARIO



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salitre

Av. Antonio Jose de Sucre, diagonal a CNEL.

Número de Repertorio:

2018- 82

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

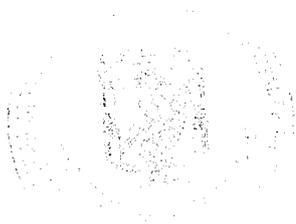
1.- Con fecha Seis de Febrero de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 76 a 82 con el número de inscripción 5 celebrado entre: ([ARIAS MAGALLANES ARISTIDES RAMON en calidad de PRESIDENTE], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "NARCISA DE JESUS" NARDEJE S.A. en calidad de COMPAÑIA]).

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

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
XX	7438	NOM(1)

Listado de bienes Inmuebles

DESCRIPCIÓN:
NOM =NOMBRAMIENTO



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº **092132029-7**



CECULA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ARIAS MAGALLANES DAYRON ISRAEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
SALITRE
SALITRE
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-10-30**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



ISM 17 02 797 28

DISTRIBUCION
BACHILLERATO

PROFESION/OCCUPACION
ESTUDIANTE

E33332222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ARIAS JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MAGALLANES JULIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
SALITRE
2017-08-08

FECHA DE EXPIRACION
2027-08-08



Dayron Arias Magallanes



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

003
 JUNTA Nº

003 - 310
 NÚMERO

0921320297
 CEDULA

ARIAS MAGALLANES DAYRON ISRAEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
 PROVINCIA

SALITRE
 CANTÓN

SALITRE
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 4

ZONA:




CRE
 COMISIÓN REGISTRAL ECUATORIANA

TRANSPARENCIA

2017
 ELECCIONES GENERALES

CIUDADANIA - CI

ESTE CERTIFICADO NO VA A SER UTILIZADO
 SU RAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO DEBE SER LEÍDO
 LOS DÍAS DE LA VOTACIÓN PRIVADA



Handwritten marks

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ARIAS MAGALLANES ARISTIDES RAMON
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS SALITRE SALITRE
 FECHA DE NACIMIENTO **1968-09-31**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
GRÉGORIA ELIZABETH GOYA OLVERA

091209773-0



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN: **ESTUDIANTE** SITUACIÓN: **V4343V2242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ARIAS JORGE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MAGALLANES CASTRO JULIA EDITH
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
SALITRE 2014-12-18
 FECHA DE CADUCIDAD
2024-12-18





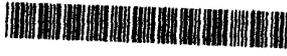
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



001 JUNTA No.
 001 - 005 NÚMERO
 0912097730 CÉDULA

ARIAS MAGALLANES ARISTIDES RAMON
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 4
 SALITRE CANTÓN ZONA:
 PARAISO PARROQUIA




2017

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]