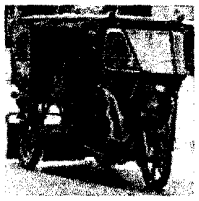


"REYES JIMENEZ COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS "TRICIMOTOROMPEHATO COMPAÑÍA ANONIMA"
SALITRE- GUAYAS – ECUADOR
Dirección: Recinto Rompehato
Salitre-Guayas-Ecuador

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE

Salitre 08 de junio del 2018

Sr.

JIMENEZ TORRES REYES RODRIGO

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 "REYES JIMENEZ COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS "TRICIMOTOROMPEHATO COMPAÑÍA ANONIMA" en su sesión celebrada el 05 de junio del 2018 tuvo el acierto de elegirlo a usted, en calidad de presidente de la misma por un periodo comprendido a partir de la presente fecha hasta el 02 de Agosto del año 2022, con un plazo de 5 años con las atribuciones constante en el estatuto social.

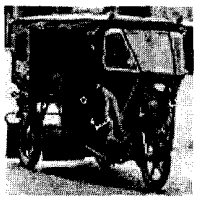
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía cuando subrogue al gerente general, en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo. Pudiendo ser reelegido con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo tercero del estatuto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

"REYES JIMENEZ COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS "TRICIMOTOROMPEHATO COMPAÑÍA ANONIMA" se constituyó mediante escritura pública otorgada por la notaria única del Cantón Salitre el 25 de abril del 2018 e inscrita con fecha 14 de mayo del 2018 en el registro de la propiedad y mercantil del Cantón Salitre en el tomo 1 de fojas 374 a 432 con número 21 de inscripción 253 de repertorio.

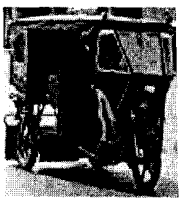
Muy atentamente.

Jiménez Castro Rodrigo Emilio
Secretario AD-HOC
Acepto el cargo de presidente de la "REYES JIMENEZ COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS "TRICIMOTOROMPEHATO COMPAÑÍA ANONIMA"en el Cantón Salitre cabecera cantonal.

Jiménez Torres Reyes Rodrigo
C.I. 0916823297



"REYES JIMENEZ COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS "TRICIMOTO ROMPEHATO COMPAÑÍA ANONIMA"
SALITRE- GUAYAS – ECUADOR
Dirección: Recinto Rompehato
Salitre-Guayas-Ecuador



ACTA CONSTITUTIVA

En el Cantón Salitre a los 05 días del mes de junio del año 2018, siendo las 09h00, en la sede de la compañía ubicada en el recinto Rompe hato Cantón Salitre previa convocatoria realizada por el accionista de la Sociedad señor JIMÉNEZ TORRES REYES RODRIGO 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

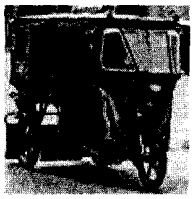
1. **Verificación del Quórum.**

Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100 % de las acciones es decir, 21 accionistas representadas por el señor, 1.- ALARCON PINTO ERNESTO ALEJANDRO,2.-ALVAREZ DICAO CARLOS NIXON,3.-BAZURTO BRIONES HUGO DANIEL,4.-COELLO CANDELARIO CARLOS ENRIQUE,5.-COELLO CANDELARIO JOSE LUIS,6.-CHIRIGUAYA MORAN HERMES CARLOS,7.- FRANCO ORTEGA DANIEL BERNABE,8.-FRANCO ORTEGA VICTOR VIDAL,9.-JIMENEZ CASTRO EMILIO RODRIGO,10.-JIMENEZ CASTRO NELSON DANIEL,11.-JIMENEZ MUÑOZ RONALD JAVIER,12.-JIMENEZ TORRES REYES RODRIGO,13.-LEON HERNANDEZ DENYS TOBIAS,14.-LEON PITA GARY GERMAN,15.-LOPEZ MORERIRA VITERVO MOISES,16.-MORA MERO GONZALO SEBASTIAN,17.-MUÑOZ RIZZO HUMBERTO FERNANDO,18.-PARRALES MORA PEDRO ISIDRO,19.-RIZZO LEON RUFFO ROBERTO,20.-RIZZO MACIAS UBALDO FRANCISCO,21.-TORRES BRIONES RUBER ALEXANDER.- 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



Toma la palabra el señor ALARCON PINTO ERNESTO ALEJANDRO quien indica que para poder lograr la constitución de la compañía se necesita compañeros que trabajen por la misma. 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 FRANCO ORTEGA DANIEL BERNABE como director ad-hoc y por otra parte propone el señor COELLO CANDELARIO JOSE LUIS al señor JIEMENEZ CASTRO RODRIGO EMILIO 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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS "TRICIMOTO ROMPEHATO COMPAÑÍA ANONIMA" el accionista JIMENEZ MUÑOZ RONALD JAVIER propone al Señor JIMENEZ TORRES REYES RODRIGO como presidente; y por otro lado el accionista LOPEZ MOREIRA VITERVO MOISES propone al señor FRANCO ORTEGA VICTOR VIDAL como Gerente moción que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

Para que actúe como secretario de la junta se encuentra el señor JIEMENEZ CASTRO RODRIGO EMILIO y como presidente al señor JIMENEZ TORRES REYES RODRIGO y como gerente al señor FRANCO ORTEGA VICTOR VIDAL 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.

Daniel Franco O.
Franco Ortega Daniel Bernabé

Director ad-hoc

Jiménez Castro Rodrigo Emilio

Secretario ad-hoc.

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No **0916823297**

APELLIDOS Y NOMBRES
JIMENEZ TORRES
REYES RODRIGO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
SALITRE
SALITRE

FECHA DE NACIMIENTO **1978-01-06**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
KETTY FRANCISCO
BAJAÑA DICAO

INSTRUCCION **BASICA**

PROFESION **JORNALERO**

V2333I3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JIMENEZ DICAO GUILLERMO ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORRES VALERO VICTORIA DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-04-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-06

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CNE

018
JUNTA No.

018 - 311
NÚMERO

0916823297
CÉDULA

JIMENEZ TORRES REYES RODRIGO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

SALITRE
CANTÓN

ZONA:

SALITRE
PARROQUIA

Jhon Jimenez M.

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 092092180-6

APELLIDOS Y NOMBRES
JIMENEZ CASTRO
EMILIO RODRIGO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
SALITRE
SALITRE

FECHA DE NACIMIENTO 1980-09-17

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
PILAR DEL ROCIO
DICAO VERGARA

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JIMENEZ RIGOBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTRO BLANCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-11-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-11-28

I3333E2222

FIRMA DEL TITULAR

FIRMA DEL VOCAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CNE

020
JUNTA No

020 - 141
NÚMERO

0920921806
CÉDULA

JIMENEZ CASTRO EMILIO RODRIGO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 4

SALITRE
CANTÓN

ZONA:

SALITRE
PARROQUIA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 092517960-8

APELLIDOS Y NOMBRES
FRANCO ORTEGA
DANIEL BERNABE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
SALITRE
SALITRE

FECHA DE NACIMIENTO **1985-05-22**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

IGM 16 08 594 03

INSTRUCCION **BASICA**
PROFESION / OCUPACION **ESTUDIANTE**
V4443I4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FRANCO VIDAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORTEGA MERCY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
SALITRE
2016-11-09

FECHA DE EXPIRACION
2026-11-09

Daniel Franco O

FIRMA DEL CIUDADANO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PRESIDENCIAL 2017

CNE

014
JUNTA No

014 - 082
NÚMERO

0925179608
CÉDULA

FRANCO ORTEGA DANIEL BERNABE
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

SALITRE
CANTÓN

ZONA:

SALITRE
PARROQUIA

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salitre

Av. Antonio Jose de Sucre, diagonal a CNEL.

Número de Repertorio: 2018– 342

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 Nueve de Julio de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 519 a 525 con el número de inscripción 28 celebrado entre: ([JIMENEZ TORRES REYES RODRIGO en calidad de PRESIDENTE], [REYES JIMENEZ COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTO " TRICIMOTOROMPEHATO COMPAÑIA ANONIMA en calidad de COMPAÑÍA]).

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

Tipo Bien Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Número Ficha	Actos
Listado de bienes Inmuebles		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7966	NOM(1)

DESCRIPCIÓN:
NOM =NOMBRAMIENTO

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

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

24 JUL 2018

RECIBIDO

Hora: 10:00 Firma: A.