

Echeandía, 30 de Agosto del 2018

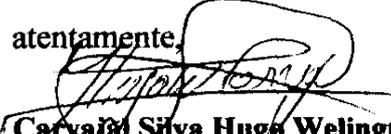
Señor
CARVAJAL ALARCON HUGO WELINGTON
Ciudad.

De mis consideraciones:

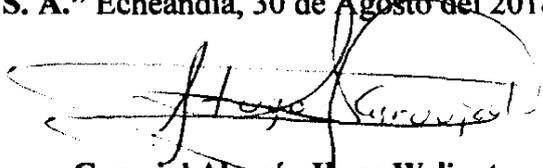
Por medio de la presente, cumplo con informarle que los accionistas de la Compañía de Transportes "OSOVOLQUE S. A.", el día veinte y nueve de Agosto del dos mil dieciocho, resolvió designarlo para el desempeño del cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones deberes y derechos que les confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, en su art. Vigésimo primero, le corresponde ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extra Judicial de la Compañía.

La Compañía Transportes "OSOVOLQUE S. A.", se otorgó el día 22 de Agosto del 2018, mediante Escritura Pública Autorizada por el Notario Primero del Cantón Echeandía Ab. Dr. Genaro Viscarra Ibarra; y, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil el día 28 de Agosto del 2018, bajo los números 587-2018 del libro del repertorio con el numero 9 de inscripción del tomo 01 de fojas 9-11 del Registro de la Propiedad y Mercantil

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


Carvajal Silva Hugo Wellington
C.c. 0200493450
Presidente

Yo, CARVAJAL ALARCON HUGO WELINGTON, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía N°. 0201663622, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la COMPANIA DE TRANSPORTES "OSOVOLQUE S. A." Echeandía, 30 de Agosto del 2018.


Carvajal Alarcón Hugo Wellington
GERENTE GENERAL

RUNION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 001 DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA

En la ciudad de Echeandia – Provincia de Bolívar, siendo las 19H00 del día 28 de Agosto del 2018, en la casa del señor Carvajal Silva Hugo Welington, ubicada en las calles 13 de Abril s/n, entre Simón Bolívar y Ramón Ulloa. Previa convocatoria por escrito y con el fin de aprobar la constitución de la Compañía de Transporte de Carga Pesada “OSOVOLQUE S.A”, se reunieron las siguientes personas: CARVAJAL SILVA HUGO WELINGTON, CARVAJAL ALARCON HUGO WELINGTON, CARVAJAL ALARCON RONALD MARLON, LARA CARVAJAL EDDISON ALBERTO, CARVAJAL ALARCON GABRIELA ELIZABETH, AGUILAR CARVAJAL WASHINGTON EDUARDO, LARA CARVAJAL HOLMES RIQUELME, ESCOBAR MELENDEZ WILLIAM GEOVANNI, LARA LARA ROOSEVELT SANTIAGO, FLORES HIDALGO ELVIS JAMIL, VERDEZOTO ALARCON HAROL DHUBERLY, IBARRA SALAZAR MIGUEL ANGEL, ALARCON BALAREZO ANGEL EDUARDO, LARA LARA KARINA BELEN, CARVAJAL ALARCON THALIA CAROLINA.

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos personas (2) para dirigir y moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como Presidente Ad-Hoc al señor CARVAJAL SILVA HUGO WELINGTON y secretario Ad-Hoc el señor CARVAJAL ALARCON RONALD MARLON. Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. Acto seguido, el presidente sometió a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

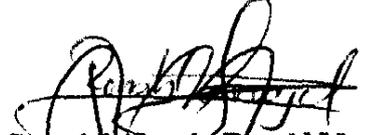
- 1.- Llamada a lista la verificación del Quórum
- 2.- Aprobación de la Escritura de Constitución de la Compañía de Transporte de Carga Pesada “OSOVOLQUE S.A.”
- 3.- Domicilio o sede de la Compañía
- 4.- Nominación y posesión del Presidente y Gerente General de la Compañía

El señor Carvajal Silva Hugo Welington, somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo de la convocatoria.

1. **Llamada a lista la verificación del Quórum.**- El secretario procedió a confirmar la asistencia, comprobando la misma de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum para sesionar y en adelante se consideran miembros gestores.

- 2 Aprobación de la Escritura de Constitución de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "OSOVOLQUE S.A."**- El señor Carvajal Alarcón Ronald Marlon solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es para la aprobación de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Carga Pesada "OSOVOLQUE S.A", la misma que fue celebrada y otorgada en Escritura Pública por el señor Notario Dr. Genaro Viscarra Ibarra con fecha 22 de Agosto del 2018.
- 3 Domicilio o sede de la Compañía.**- A continuación, el señor Presidente pidió la palabra; una vez que la compañía adquirido personería Jurídica esto es ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Echeandía – Provincia Bolívar, cuyo registro corresponde el día 28 de Agosto del 2018, bajo los números 587-2018 del libro del repertorio con el numero 9 de inscripción del tomo 01 de fojas 9-11 del Registro de la Propiedad y Mercantil. El domicilio de la compañía estará ubicada en las calles 13 de Abril s/n entre Simón Bolívar y Ramón Ulloa, teléfono 03-970-226; celular 0992579459; email; huguito2182@hotmail.com en el Cantón Echeandía – Provincia Bolívar.
- 4 Nominación y posesión del Presidente y Gerente General de la Compañía.**- El señor Carvajal Alarcón Ronald Marlon como Secretario Ad – Hoc, una vez Registrada la Escritura Pública de la Compañía en el Registro de la Propiedad y Mercantil con fecha 28 de Agosto del 2018, bajo los números 587-2018 del libro del repertorio con el numero 9 de inscripción del tomo 01 de fojas 9-11, del Registro de la Propiedad y Mercantil, durante la Asamblea general que se llevó acabo, conjuntamente con todos los accionistas en su mayoría proponen los nombres de CARVAJAL SILVA HUGO WELINGTON como PRESIDENTE de la compañía, quien será posesionado esa misma noche y ejercerá sus funciones por el periodo de cinco años; y, a CARVAJAL ALARCON HUGO WELINGTON como REPRESENTANTE LEGAL de la compañía quien será posesionado esa misma noche y ejercerá sus funciones por el periodo de cinco años y representara a la compañía individualmente en todo los asuntos Legales, judiciales y extrajudiciales conforme así lo determina el estatuto social de la compañía.


Carvajal Silva Hugo Wellington
C.C. 0200493450
Presidente Ad-hoc


Carvajal Alarcón Ronald Marlon
C.C. 0201860574
Secretario Ad - Hoc

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

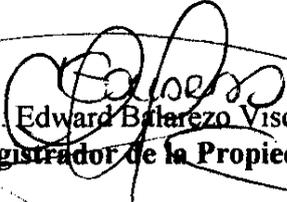
1.- Con fecha Treinta de Agosto de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 01 de fojas 12 a 12 con el número de inscripción 10 celebrado entre: ([CARVAJAL ALARCON HUGO WELINGTON en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA DE TRANSPORTES OSOVOLQUE S.A. en calidad de COMPANIA]).

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

Tipo Bien Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Número Ficha	Actos
===== Listado de bienes Inmuebles XX	6173	NOMG (1)

DESCRIPCIÓN:

NOMG =NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL


Ab. Edward Balarezo Viscarra
Registrador de la Propiedad .

