

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA MONTOYA & MONTOYA S.A.**

Palanda, 08 de Marzo del 2019

Señor:

**MONTOYA TENE FREDDY RODRIGO**

ACCIONIESTA DE LA COMPAÑÍA MONTOYA & MONTOYA S.A.

Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que en base a la Escritura Pública de constitución de la **COMPAÑÍA MONTOYA & MONTOYA S.A.**, en la cláusula OCTAVA TRANSITORIA, los accionistas por unanimidad tuvieron el acierto de nombrar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO, de la referida Compañía, para un periodo estatutario (tres años) a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Palanda.

Sus deberes y atribuciones como tal, están indicadas en el Estatuto de vuestra Compañía.

La compañía en mención se constituyó mediante escritura pública N° 20191905000P00504, celebrada en la Notaría Pública Primera del cantón Yantzaza, con fecha 12 de Marzo del año 2019.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie del presente.

Consentimiento de consideración y estima.

Atentamente.

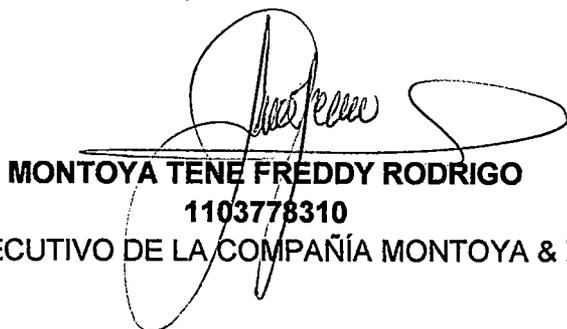


**MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO**

**1104435241**

GERENTE DE LA COMPAÑÍA MONTOYA & MONTOYA S.A.

Yo, **MONTOYA TENE FREDDY RODRIGO**, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, DE LA COMPAÑÍA MONTOYA & MONTOYA S.A., que me confiere según nombramiento. Palanda, 08 de Marzo del 2019.



**MONTOYA TENE FREDDY RODRIGO**  
**1103778310**  
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA MONTOYA & MONTOYA S.A.

N° TRAMITE: 19886-0041-20 20/02/20 12:20  
DOCUMENTO: Nombriamiento  
EXP: 7832394



ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO 001, DE LA JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS.

En la ciudad Palanda, cantón Palanda y provincia Zamora Chinchipe, el día 08 de Marzo del año 2019, se reúnen, las siguientes personas: MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO, MONTOYA TENE FREDDY RODRIGO, persona designada para realizar la respectiva convocatoria y presida la reunión con el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación del Orden del día.
- 2) Constatación del quórum.
- 3) Apertura de la Sesión.
- 4) Análisis de Constitución de la compañía.  
denominación de la Compañía, del domicilio y capital social.
- 6) Designación y nombramiento de representantes legales de la compañía.
- 7) Clausura.

1).- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Se da lectura al orden del día, el mismo que es expuesto a los presentes y manifiestan estar conformes de tal forma que se da por aprobado.

2).- CONSTATAción DEL QUÓRUM: Seguidamente la persona encargada de presidir la presente junta, pide a los presentes se designe una persona quien hará las veces de secretario, ad hoc, los mismos que por unanimidad designan al señor, MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO, el mismo que procede constatar el quórum, con las siguientes personas presentes: ALVAREZ MEDINA DIEGO FERNANDO, MONTOYA TENE FREDDY RODRIGO Y MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO, son los mismos que concurren por sus propios derechos.

3).- APERTURA DE LA SESIÓN: El señor MONTOYA TENE FREDDY RODRIGO designado para que presida la sesión, da la bienvenida y da la bienvenida a los presentes e invita a

participar con sus criterios y opiniones en el desarrollo de la m  
y declara abierta la sesión, siendo las 13h10.

4) **ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA:** La persona en  
da de presidir la sesión, informa a los presentes que como es  
conocimiento de los mismos, se tiene como objetivo, emprender  
actividades en RENTA, ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE VEHÍCULOS Y  
TRANSPORTE TERRESTRE, con la finalidad de mejorar sus estatos  
económicos y por lo ello han recurrido a la constitución de una co  
a fin de desarrollarse en esta actividad.

En virtud de lo expuesto el señor ALVAREZ MEDINA DIEGO FERNAN  
daciona que se constituya la compañía de Renta, Arrendamien  
o Alquiler de Vehículos y que se autorice al señor MONTAÑA TENE  
DARWIN ALFREDO, para que realice los tramites de constitución, ma  
que se somete a votación y los presentes en forma unánime,  
RESUELVEN:

• **PRIMERO.** Aceptar la constitución de la compañía y a la vez  
AUTORIZAR, al señor MONTAÑA TENE DARWIN ALFREDO, para que reúna  
los requisitos que sean del caso necesarios, y proceda su constitución  
ante las instituciones y organismos competentes hasta la  
obtención de su personería jurídica.

5) **DE NOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA DEL CAPITAL SOCIAL Y DOMICILIO:** Cor  
lo ante expuesto el señor MONTAÑA TENE DARWIN ALFREDO,  
propone que el nombre de la compañía sea **RENDA CAR MONTAÑA &  
MONTAÑA S.A.** se somete a votación y los presentes en forma  
unánime deciden que la compañía a constituirse cuya denominación  
sea **RENDA CA MONTAÑA & MONTAÑA S.A.**

Así mismo acuerdan que el capital social suscrito sea de  
MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
(\$ 100000) de valor nominal dividiendo en ciento ochenta  
acciones (180) ordinarias y nominativas, de diez dólares de los  
ESTADOS UNIDOS AMERICANOS (\$ 10.00) de valor nominal, cada una  
cuyo detalle deberá constar en el estatuto social según el

aporte que realicen que accionistas. El domicilio principal de la compañía a constituirse se fija en el cantón Palanda, provincia Zamora Chinchipe

6).- DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA: De igual forma los accionistas, resuelven que los Representantes de la compañía en formación que ejercerá las funciones de representantes, o lo mismo en todo momento y ante cualquier institución sea público y privado, así como la celebración de contratos, civiles, mercantiles y de cualquier tipo y que sean debidamente autorizados por la Junta General de accionistas, en fin, en todo, y cuanto sea requerido en beneficio de la compañía.

Menciona el señor ALVAREZ MEDINA DIEGO FERNANDO que el gerente sea el señor MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO y el presidente Ejecutivo, sea el señor MONTOYA TENE RODRIGO FREDDY, así mismo así el señor MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO, menciona que se nombre también un comisario y que sea en la persona ALVAREZ MEDINA DIEGO FERNANDO, para lo cual se somete a votación, moción que es aceptada y los accionistas en forma unánime deciden nombrar a los representantes legales en el siguiente orden.

GERENTE - MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO

PRESIDENTE EJECUTIVO - MONTOYA TENE FREDDY RODRIGO

COMISARIO - ALVAREZ MEDINA DIEGO FERNANDO

Quiénes tomados el juramento de ley quedan legalmente posesionados y estos a su vez aceptan el cargo asignado. La representación legal de la compañía será por parte del Gerente, en cualquier lugar, actividad, negocio, contratos de todo tipo, convenios, en todo lo judicial y extrajudicial, en concordancia con el estatuto, y demás leyes conexas sobre la materia.

APUSUR: Sin otro tema, mas a tratase el presidente,

retra su agradecimiento a los accionistas por el éxito  
obtenido en el desarrollo de lo presente junta y  
dedara clausurada la misma, siendo las 14h45.  
Para constancia de lo actuado firman al pie en el  
lugar y fecha antes indicada.

Montoya Tene Darwin Alfredo

Accionista - Gerente

1104435241

Montoya Tene Freddy Rodrigo

Accionista - presidente ejecutivo

1103778310

Alvarez Medina Diego Fernando

accionista - comisario

La presente acta es copia textual de libro de actas que  
reposa en las oficinas de la compañía. El secretario que  
lo certifica,

Montoya Tene Darwin Alfredo

Secretario AD HOC

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CALIFICACION



CÉDULA N° **110377831-0**  
**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MONTOYA TENE**  
**FREDDY RODRIGO**  
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
 LOJA  
**SAN JASO**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1981-08-13**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ROSA ELIZABETH**  
**FLGRES LUZURIAGA**



INSTRUCCION **SUPERIOR**      PROFESION / OCUPACION **ESTUDIANTE**      E334#2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 XXXXXX XXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**MONTOYA TENE ROSA GUILLERMINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 LOJA  
**2011-10-10**

FECHA DE EXPIRACION  
**2021-10-10**




**CERTIFICADO DE VOTACION**  
**24-MARZO-2019**

**0004 M**      **0004 - 257**      **1103778310**

**MONTOYA TENE FREDDY RODRIGO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

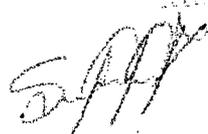
**1107126920**



CANTON **ZAMORA CHINCHIPE**  
 CANTON **PALANDA**  
 CIRCUNSCRIPCION  
**PALANDA PALANDA**  
 TABLA **1**

ELECCIONES  
 MARZO 2019  
**2019**

JULIACA A R





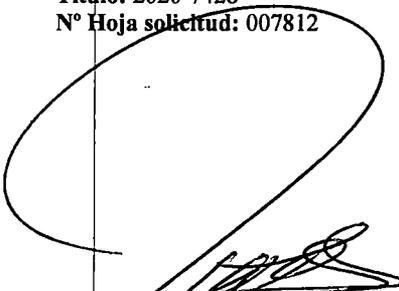
DR. JAIME VEINTIMILLA

DA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la **COMPAÑÍA MONTOYA & MONTOYA S.A.**, en favor del señor **MONTOYA TENE FREDDY RODRIGO**, con cédula de ciudadanía Nro. 1103778310, bajo el Nro. 5 del Registro Mercantil del Cantón Palanda con fecha seis de enero del año dos mil veinte.

Palanda, 06 de enero de 2020.

Por: J.V.V.L  
Hora: 16: 18  
Título: 2020-7428  
N° Hoja solicitud: 007812



  
Dr. Jaime Veintimilla L.  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
Palanda-Ecuador