

NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA MONTOYA & MONTOYA S.A.

Palanda, 08 de Marzo del 2019

Señor:

MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO

ACCIONISTA 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 GERENTE, 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.

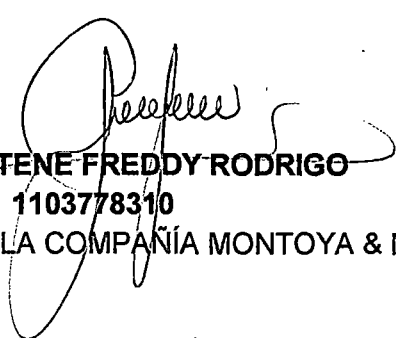
Sus deberes y atribuciones como tal, están indicadas en el Estatuto de vuestra Compañía.

La compañía en mención se constituyó mediante escritura pública N° 20191905000P00504, celebrada en la Notaria 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.

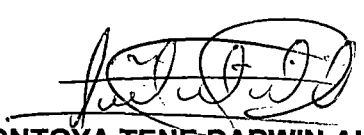
Atentamente.


MONTOYA TENE FREDDY RODRIGO

1103778310

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

Yo, **MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO**, acepto el cargo de **GERENTE**, DE LA COMPAÑÍA MONTOYA & MONTOYA S.A., que me confiere según nombramiento. Palanda, 08 de Marzo del 2019.


MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO

1104435241

GERENTE DE LA COMPAÑÍA MONTOYA & MONTOYA S.A.

N° TRAMITE: 19886-0041-20 20/02/20 12:21

DOCUMENTO: N° 7832394

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, los siguientes personas: MONTAÑA TENE DARWIN ALFREDO, MONTAÑA 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.

5) 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, MONTAÑA TENE DARWIN ALFREDO, el mismo que procede constatar el quórum, con los siguientes personas presentes: ALVARO MEDINA DIEGO FERNANDO, MONTAÑA TENE FREDDY RODRIGO Y MONTAÑA TENE DARWIN ALFREDO, son los mismos que concurren por sus propios derechos.

3).- APERTURA DE LA SESIÓN: El señor MONTAÑA 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
y declara abierta la sesión, siendo las 13h10.

4).- ANALES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA: La persona en
de de presidir la sesión, informa a los presentes que como es
conocimiento de los mismos, se tiene como objetivo emprender
actividades en Renta, Arrendamiento o Alquiler de vehículos o
TRANSFERIR TERRESTRE con la finalidad de mejorar sus estatutos
económicos y para 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 FERRAR
moción que se constituya la compañía de Renta, Arrendamiento
o Alquiler de vehículos y que se autorice al señor MONTAÑA TENE
DARWIN ALFREDO para que realice los trámites de constitución, mo
que se somete a votación y los presentes en forma unánime,
RESUELVE

• PR VERO. 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 a su constitución
ante las instituciones y organismos competentes hasta la
obtención de su personería jurídica

5) RENOVACIÓN DE LA COMPAÑIA DEL CAPITAL SOCIAL Y DOMICILIO: Con
lo ante expuesto el señor MONTAÑA TENE DARWIN ALFREDO,
propone que el nombre de la compañía sea RENTA CAR MONTAÑA &
MONTAÑA S.A. se somete a votación y los presentes en forma
unánime deciden que la compañía se constituya a denominación
SEA RENTA CAR MONTAÑA & MONTAÑA S.A.

Así mismo acuerdan que el capital social suscrito sea de
MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE FUERZA
15.000.00 de valor nominal dividiendo en ciento ochenta
acciones (180 ordinarias y nominativas de diez dólares de las
ESTADOS UNIDOS AMERICANOS (\$1000) de valor nominal cada una
cuyo detalle deberá constar en el estatuto social según el

aporte que realicen los 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 COMPAÑÍA: De igual forma los accionistas, resuelven que los Representantes de la compañía en formación que ejercerán las funciones de representantes, o lo mismo en todo momento y ante cualquier institución sea pública y privada, 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.

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LAUSURA: Sin otro tema, más a firmase el Presidente,
reina su agradecimiento a los accionistas por el éxito
obtenido en el desarrollo de la presente junta y
de dara clausurada la misma, siendo las 14h45.
Para constancia de lo actuado firman al pie en el
lugar y fecha antes indicado.

Montoya Rene Davila Alfredo

Accionista - Gerente

1104435241

Montoya Rene Freddy Rodriguez

Accionista - Presidente Ejecutivo

1103478310

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 Rene Davila Alfredo
Secretario ad hoc.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES:
MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO
LUGAR DE NACIMIENTO:
LOJA SANTIAGO
FECHA DE NACIMIENTO: **1985-08-30**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **HOMBRE**
ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**

N. **110443524-1**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

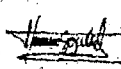
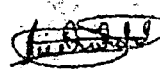
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **XXXXXXXXXX**

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

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
ZAMORA
2019-03-07

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2028-03-07

E334312222

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 MARZO - 2019

0011 M JUNTA NO. **0011 - 143** **1104435241** CÉDULA No.

MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **ZAMORA CHINCHIPE**
CANTÓN: **YANZATZA**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **YANZATZA**
ZONA: **1**




ELECCIONES
2019

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 MARZO - 2019

MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **ZAMORA CHINCHIPE**
CANTÓN: **YANZATZA**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **YANZATZA**
ZONA: **1**





DR. JAIME VEINTIMILLA

DA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE **GERENTE** de la COMPAÑÍA **MONTOYA & MONTOYA S.A.**, en favor del señor **MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO**, con cédula de ciudadanía Nro. 1104435241, bajo el Nro. 4 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: 14
Título: 2020-7427
N° Hoja solicitud: 007811



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