

6154
4

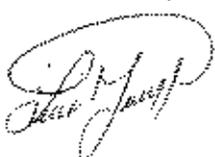
Quito, 30 Noviembre del 2017

Señor
EDUARDO XAVIER VACA ZURITA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía TRANSCENTINELA SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA., reunida el día 20 de Noviembre del 2017, le han designado por unanimidad de votos GERENTE GENERAL de la referida compañía y por tanto ejercerá la representación legal de la misma por un periodo de dos años, conforme consta en el artículo veinte de los Estatutos Sociales otorgados ante el Dr. Jaime Aillon Albán, Notario cuarto del Cantón Quito, el 24 de abril del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Febrero del 2001.

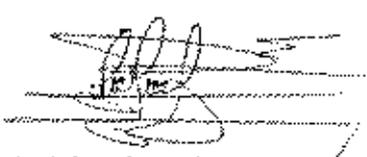
Atentamente,



Sr. Leandro Fausto Pillajo Simbaña
PRESIDENTE

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a los Estatutos Sociales de la compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General de socios a lo dispuesto por la ley de compañías.

Quito, 30 Noviembre del 2017



Sr. Eduardo Xavier Vaca Zurita
C.I. 1712923067

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

171291306-7

CITADANIA
 NACIONALIDAD
 NOMBRE Y APELLIDOS
 EDAD
 SEXO
 ESTADO CIVIL
 FECHA DE EMISIÓN
 FECHA DE VENCIMIENTO
 TIPO DE IDENTIFICACION
 NOMBRE DEL EMISOR
 NOMBRE DEL DESTINATARIO




BACHILLERATO EMPLEADO PRIVADO ESTADONADA

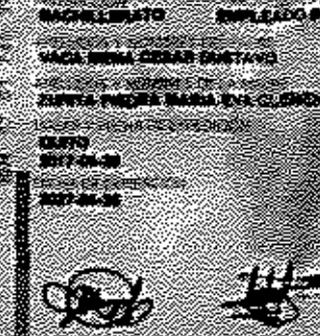
MACA JENITA CERRAN ENRIQUE

FECHA DE EMISIÓN: 2017-04-20
 FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-04-20

ESTADO CIVIL: SOLTERO

FECHA DE EMISIÓN: 2017-04-20

FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-04-20






MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

CERTIFICADO DE VOTACION
 EMISIÓN: 2017-04-20
 VENCIMIENTO: 2027-04-20

033 154 171291306-7

MACA JENITA ENRIQUE CERRAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

FECHA DE EMISIÓN: 2017-04-20
 FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-04-20



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMAÑIA
TRANSCENTINELA SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle José Correa N2-161 y Vicente Rocafuerte, sector Pomasqui, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, reunida la totalidad del capital social de la compañía asisten los señores: Leandro Fausto Pillajo Simbaña, Eduardo Xavier Vaca Zurita, Humberto Mariano Galarza Galarza, José Ricardo Pillajo Simbaña y Parra Quito Luis Jaime, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía TRANSCENTINELA SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA., Preside la sesión el señor Leandro Fausto Pillajo Simbaña y en calidad de secretario actúa el señor Parra Quito Luis Jaime.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día con el siguiente punto:

1.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía.

Al culminar el periodo administrativo del señor Eduardo Xavier Vaca Zurita como Gerente General y del señor Fausto Pillajo Simbaña como Presidente, agradecen el apoyo brindado durante el periodo de administración.

Acto seguido la junta General procede a nombrar a los nuevos Gerente General y Presidente de la compañía, por lo que la junta procede a realizar los nombramientos:

GERENTE GENERAL: Sr. Eduardo Xavier Vaca Zurita

PRESIDENTE: Sr. Leandro Fausto Pillajo Simbaña

Los electos aceptan los nombramientos hechos a su persona y se comprometen a trabajar con responsabilidad y honradez por el desarrollo de la organización.

Concluido el punto que se estableció tratar en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes.

Para constancia firman:

Sr. Leandro Fausto Pillajo Simbaña
PRESIDENTE

Sr. Humberto Mariano Galarza Galarza
SOCIO

Sr. Parra Quito Luis Jaime
SOCIO- SECRETARIO

Sr. José Ricardo Pillajo Simbaña
SOCIO

Sr. Eduardo Xavier Vaca Zurita
SOCIO