



RJPL: _____ INSC: _____
TRAM: 14504 _____ FI: _____
REP: 11595 _____ RESP: _____

Cuenca, 22 de noviembre del 2017

Señora

María Alexandra Monsalve Valdivieso

Ciudad

Tengo el agrado de comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de MM TRANS CIA. LTDA., en la sesión extraordinaria celebrada el día Lunes 20 de noviembre del 2017, designó a Usted para ejercer la función de **Presidenta** de la Compañía, por un período de un año o hasta ser legamente reemplazado, debiendo ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones establecidos en la Ley y en el Estatuto, que dichas atribuciones son por Subrogación al Gerente General.

La compañía MM TRANS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Cuenca, Dr. Wilson Peña Castro, el 12 de junio del año 2008, que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 440 el 18 de julio del 2008.

Atentamente,

Carmen Fernanda Landy Lucero

SECRETARIA AD-HOC

Razón: Acepto la designación de Presidente de la Compañía MM TRANS CIA. LTDA., Cuenca, 22 de noviembre del 2017

María Alexandra Monsalve Valdivieso

C.I. 010328752-0

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE MM TRANS CIA. LTDA.

DE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 20 de Noviembre del 2017, en el local de la Compañía MM TRANS CIA. LTDA. Ubicado en la calle Cornelio Vintimilla 2-301 del Parque Industrial de Cuenca, siendo las 10H00 a.m., se encuentran reunidos todos los Socios de la Compañía, señores Fernando Monsalve Merchán, Andres Monsalve Valdivieso y la Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso, constituyendo el 100% del capital; por lo que la Presidenta Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso, pregunta a los socios si es su voluntad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, con el propósito de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación de Quórum
2. Nombramiento del gerente general
3. Nombramiento de Presidente

Todos los socios están de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, por lo que la presidente declara instalada la junta, nombrándoles como secretaria ad-hoc a la Sra. Carmen Landy, y se trata el primer punto que es la constatación de Quórum, encontrándose presente el 100% del capital de la Compañía.

Se trata el primer punto. Y se constata que esta presenta la totalidad de capital de MM Trans Cia. Ltda. Por lo que el presidente instala la junta.

Se trata el segundo punto. El Ing. Fernando Monsalve M., propone que se nombre por un período de un año al Sr. Andrés Monsalve Valdivieso como Gerente General de MM Trans Cia. Ltda. El nombramiento es aprobado por unanimidad.

Se trata el tercer punto. Se trata el segundo punto. El Ing. Fernando Monsalve M., propone que se nombre por un período de un año a la Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso como Presidente de MM Trans Cia. Ltda. El nombramiento es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción del acta. Luego de haber terminado la redacción es leída y es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los asistentes.



Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso

PRESIDENTE



Sr. Andrés Fernando Monsalve Valdivieso

GERENTE GENERAL



Ing. Fernando Augusto Monsalve Merchán

ACCIONISTA



Sra. Carmen Fernanda Landy Lucero

SECRETARIA AD-HOC