Manta, 20 de Diciembre del 2017

Señora
KELLY JULIETTE MUÑOZ ROCA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"TRANSYSERPE" S.A.,** celebrada el día Primero de Diciembre del dos mil diecisiete se procedió a designarlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS** a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicialmente de acuerdo al capítulo Tercero, artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **"TRANSYSERPE" S.A.** se constituyó mediante escritura pública en la Notaria Primera del Cantón Montecristi con fecha primero de diciembre del dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el trece de enero del dos mil nueve.

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

Muy atentamente,

JOSE LORENZO FREIRE GUERRERO
SECRETARIO AD-HOC
CC. 0919429704

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"TRANSYSERPE" S.A.**

Manta, 20 de Diciembre del 2017

KELLY JULIETTE MUÑOZ ROCA
CC. 092927513-9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 092927513-9

APELLIDOS Y NOMBRES
MUÑOZ ROCA
KELLY JULIETTE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
FEBRES CORDERO

FECHA DE NACIMIENTO 1991-06-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL U.DE HECHO

NOBOA MOSCOSO
JULIO RAMON

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MUÑOZ SALAVARRIA LUIS ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROCA CARRION ROSA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-12-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-12-03

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU092927513 9<<<<<<<<<<<<<<<
19910601F2027120 3ECU<<<<<<<<<<<
MUÑOZ<ROCA<<KELLY<JULIETTE<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

018
JUNTA No

018 - 009
NUMERO

0929275139
CÉDULA

MUÑOZ ROCA KELLY JULIETTE
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

ROCAFUERTE
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 3

ZONA:

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

EL PRESIDENTE DE LA JRVM

RDP 1016 MJ

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSYSERPE S.A. CELEBRADA EL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL 2017.

En la ciudad de Manta Al primer día del mes de Diciembre del dos mil diecisiete en la oficina ubicada en la calle 113 y A.v 119, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía ***TRANSYSERPE S.A.,*** *los señores: Vera Castro Nery Laurentino, Loor Cruz Pablo Bendicto, Jorge Edder Macías Carreño, Delgado Saltos Alipio Alfonso, Acuña Acuña Wilminton Cristóbal, Delgado Lopez Juan Milton, Loor Vásquez Roberto Carlos, Vera Mantuano Freddy Eduardo, Zambrano Rivera Cesar Octavio, Zambrano Rivera Luis Modesto y Zambrano Rivera Oscar Freddy, Alcivar Delgado josé Ufredo, Alcivar Velez José Diego, José Lorenzo Freire Guerrero, Cedeño Cedeño Angel Norberto, Cobeña Zambrano Simón Bolivar, Cobeña Zambrano Vercelio Monserrate, Intriago Cevallos Victor Felicisimo, Macias Carreño Luis Antonio, Macias Pacheco Ramon Yobanny, Mora Zambrano Marcos Stalin, Pezo Parraga Diomedes Fabian, Romero Saltos franklin Obdulio, quienes representan el cien por ciento de la totalidad del capital social de la compañía, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:*

1) ***Conocer y aprobar la renuncia presentada por el Gerente General***
2) ***Tratar sobre la designación del nuevo Gerente General de la compañía.***

Preside la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la Compañía TRANSYSERPE S.A. el Presidente, Sr. VERA CASTRO NERY LAURENTINO y actúa de Secretario Ad-Hoc el Sr. Jose Lorenzo Freire Guerrero.

El Presidente una vez constatado el quórum reglamentario por Secretaria, dispone que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual se pasa a conocer los puntos del orden del día.

Una vez presentada la renuncia se procede a conocer la misma y se acepta. Sobre el siguiente orden del día, los Accionistas presentes manifiestan que hay que designar al nuevo Gerente General una vez que el actual ha presentado su renuncia al cargo.

El señor accionista Luis Antonio Macías Carreño mociona para el cargo de Gerente General a la Sra. Kelly Juliette Muñoz Roca, moción que es apoyada en forma unánime por todos los presentes en la Junta.

Siendo las 18h30 y no habiendo más puntos que tratar, el Presidenta conceda un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada por unanimidad por todos los presente.

Para constancia firman los presentes en unidad de acto y para ratificación de lo actuado, la lista de los accionistas presentes: Vera Castro Nery Laurentino, Loor Cruz Pablo Bendicto, Jorge Edder Macías Carreño, Delgado Saltos Alipio Alfonso, Acuña Acuña Wilminton Cristóbal, Delgado Lopez Juan Milton, Loor Vásquez Roberto Carlos, Vera Mantuano Freddy Eduardo, Zambrano Rivera Cesar Octavio, Zambrano Rivera Luis Modesto y Zambrano Rivera Oscar Freddy, Alcivar Delgado josé Ufredo, Alcivar Velez José Diego, José Lorenzo Freire Guerrero, Cedeño Cedeño Angel Norberto, Cobeña Zambrano Simón Bolivar, Cobeña Zambrano Vercelio Monserrate, Intriago Cevallos Victor Felicisimo, Macias Carreño Luis Antonio, Macias Pacheco Ramon Yobanny, Mora Zambrano Marcos Stalin, Pezo Parraga Diomedes Fabian, Romero Saltos franklin Obdulio.

CERTIFICO: *Que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los que me remito en caso de ser necesario, a las autoridades que así lo exijan, Sr. Jose Lorenzo Freire Guerrero, Secretario AD-HOC de la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSYSERPE S.A.*

JOSE LORENZO FREIRE GUERRERO
SECRETARIO AD-HOC

Manta, 6 de Noviembre de 2017

Sres. TRANSYSERPE S.A

Ciudad.-

Yo, **CARREÑO MENDOZA DAYTON ALECIO** con cc nº 1302208622, renuncio a mi cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRANSYSERPE SA**, el cual solicito se sirva dar de baja mi nombre en la compañía de la cual represente.

Por la atención se sirvan dar el presente me suscribo de ustedes.

Atentamente;

CARREÑO MENDOZA DAYTON ALECIO
CI # 1302208622

Recibido.
7/11/17.
TRANSYSERPE S.A.