

Manta, 20 de Diciembre del 2017

Señora

KELLY JULIETTE MUÑOZ ROCA

Ciudad

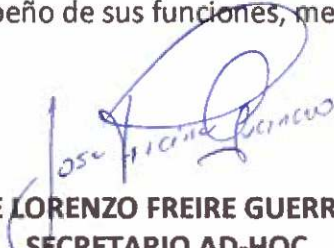
De mis consideraciones:

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.

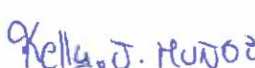
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

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



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



018
ZONA

018 - 009
NÚMERO

0929275139
CÉDULA



MUÑOZ ROCA KELLY JULIETTE
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
ROCAFUERTE
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA





**ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU CIRCUNSCRIPCIÓN**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REP. JSM 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 Bolívar, Cobeña Zambrano Vercelio Monserrate, Intriago Cevallos Victor Felicísimo, Macías Carreño Luis Antonio, Macías 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.

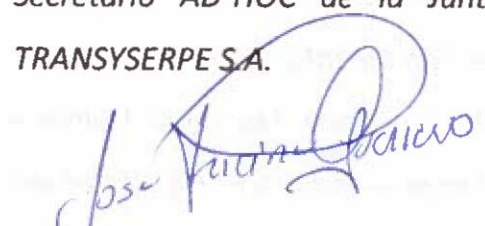
Una vez presentada la renuncia se procede a conocer la misma y se acepta. Sobre el siguiente orden del día, los Accionistas presentes manifiestan que hay que designar al nuevo Gerente General una vez que el actual ha presentado su renuncia al cargo.

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 concede 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 Bolívar, Cobeña Zambrano Vercelio Monserrate, Intriago Cevallos Victor Felicísimo, Macías Carreño Luis Antonio, Macías 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.
Stalzu Sernoz

