

Quito, 30 de Mayo de 2019

Señor

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA TCPE S. A.

Presente.-

Expediente N° 140524.

RUC: 2390008328001

Nosotros: CÉSAR AUGUSTO SARANGO ROBLES Y YADIRA ELIZABETH CEVALLOS ANDRADE, ecuatorianos, mayores de edad, de estado civil casados entre sí, domiciliados en esta ciudad de Quito Provincia de Pichincha y **CONSTRUFERIAS S.A.**, mediante la presente solicitamos:

Se digne registrar en la Superintendencia de Compañías, la siguiente transferencia de acciones:

CEDENTE	CESIONARIO
NOMBRES: CÉSAR AUGUSTO	NOMBRES: CONSTRUFERIAS S.A.
APELLIDOS: SARANGO ROBLES	APELLIDOS:
C.I. 1713387429	RUC. 0992490403001
NACIONALIDAD: Ecuatoriana	NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NUMERO DE ACCIONES A TRANSFERIR: (1) acción	NUMERO DE ACCIONES A RECIBIR: (1) acción
Valor nominal de cada acción un dólar (USD. 1,00)	Valor nominal de cada acción un dólar (USD. 1,00)

EL TIPO DE INVERSIÓN: NACIONAL.

Atentamente,



EL CEDENTE

César Augusto Sarango Robles



EL CESIONARIO

CONSTRUFERIAS S.A.



CÓNYUGUE

Yadira Elizabeth Cevallos Andrade

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º 171338742-9

APellidos y Nombres: SARANGO ROBLES CESAR AUGUSTO
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO SAN MARCOS
Fecha de Nacimiento: 1980-01-16
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Estado Civil: CASADO
YADIRA ELIZABETH CEVALLOS ANDRADE





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
V4344V2242

APellidos y Nombres del Padre: SARANGO FELIPE CONCEPCION
APellidos y Nombres de la Madre: ROBLES MATILDE
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2016-12-09
Fecha de Expiración: 2026-12-09

ICM 16 08 513 16

Director General: [Signature]
Prima del Expediente: [Signature]





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 M JUNTA No. 0002 - 214 CERTIFICADO No. 1713387429 CÉDULA No.

SARANGO ROBLES CESAR AUGUSTO
APELLIDOS Y NOMBRES

1713387429

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: COMITE DEL PUEBLO
ZONA: 2





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Kevin Velásquez
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º 172021458-2

APellidos y Nombres: CEVALLOS ANDRADE YADIRA ELIZABETH
Lugar de Nacimiento: IMBABURA IBARRA SAN FRANCISCO
Fecha de Nacimiento: 1986-04-05
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MUJER
Estado Civil: CASADO
CESAR AUGUSTO SARANGO ROBLES





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: QUEHACER. DOMESTICOS
V4343V2242

APellidos y Nombres del Padre: CEVALLOS EDGAR PATRICIO
APellidos y Nombres de la Madre: ANDRADE LUISA MAGDALENA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2016-12-09
Fecha de Expiración: 2026-12-09

ICM 16 08 513 17

Director General: [Signature]
Prima del Expediente: [Signature]





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0008 F JUNTA No. 0008 - 025 CERTIFICADO No. 1720214582 CÉDULA No.

CEVALLOS ANDRADE YADIRA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

1720214582

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: PARROQUIA: POMASQUI
ZONA: 1





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

[Signature]
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CAMPOVERDE SALVATIERRA MARJORIE MARIUXI
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS EL TRIUNFO EL TRIUNFO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1976-03-12
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: Casada
OSCAR OSWALDO ZAMBRANO PEREZ

No. **091672319-0**




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: PASTOR

E434314442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CAMPOVERDE OVIDIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SALVATIERRA ELSA MARGARITA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2012-01-16
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-01-16




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CENSILADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0009 F JUNTA No.
 0009 - 200 CERTIFICADO No.
 0916723190 CÉDULA No.

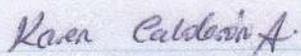
CAMPOVERDE SALVATIERRA MARJORIE MARIUXI
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: GUAYAS
 CANTÓN: GUAYAQUIL
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 PARROQUIA: PASCUALES
 ZONA: 7

ELECCIONES SECCIONALES Y CPRES 2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUFERIAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la Cooperativa el Fortín 2 mz. 1585 Solar 1, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios-Accionistas de la Compañía Construferias S.A., de acuerdo a la lista de asistentes según el siguiente detalle:

Cédula de Ciudadanía	Nombre	Cantidad de Acciones	Porcentaje de Acciones
0913528287	Jorge Ovidio Campoverde Salvatierra	500	50%
0916723190	Marjorie Mariuxi Campoverde Salvatierra	500	50%

En vista de que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria.

Actúa como Secretaria la señora Karina Cruz.

Dispone el Presidente la lectura del Orden del Día, siendo el siguiente:

1. Autorización al Representante Legal para adquiera una Acción del señor César Augusto Sarango Robles que pertenece a la Operadora de Transporte "Compañía de Transporte de Carga Pesada TCPE S.A."

Aceptado el orden del día, el presidente declara instalada legalmente la junta General Extraordinaria, procediendo a tratar el tema acordado:

- 1.- Autorización al Representante Legal para adquiera una Acción del señor César Augusto Sarango Robles que pertenece a la Operadora de Transporte "Compañía de Transporte de Carga Pesada TCPE S.A." a valor nominal.

Toma la palabra la señora Marjorie Mariuxi Campoverde Salvatierra informando que la Compañía CONSTRUFERIAS S.A., tiene la necesidad de regularizar el vehículo de Carga Pesada con Placas GQJ0535 propiedad de ésta Compañía y pueda obtener todos los documentos legales para que pueda transitar en todo el territorio ecuatoriano y que la única forma de perfeccionar éste procedimiento es ingresando a una Operadora de Transporte de Carga Pesada para que ésta a su vez presente los documentos habilitantes en la Agencia Nacional de Tránsito para la obtención del Incremento de Cupo y posterior a esto obtenga el Certificado de Pesos y Medidas.

Toma la palabra el señor Jorge Ovidio Campoverde Salvatierra, indicando que es de mucha urgencia regularizar el vehículo de placas GQJ0535 de propiedad de Construferias S.A., ante las Entidades del Estado.

Luego de deliberar aceptan por unanimidad autorizar al Gerente General como Representante Legal de Construferias S.A., para que firme el documento como Cesionario para recibir (1) una Acción del señor César Augusto Sarango Robles que pertenece a la Compañía de Transporte de Carga Pesada TCPE S.A.

Los accionistas también aprueban el ingreso del Camión con Placas GQJ0535 a la Operadora de Transporte "Compañía de Transporte de Carga Pesada TCPE S.A."

Se declara un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta.

Reanudada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16h00.

Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto:

Marjorie Mariuxi Campoverde Salvatierra
Accionista

Jorge Ovidio Campoverde Salvatierra
Accionista

Karina Cruz
Secretaria

Guayaquil, Marzo 06 de 2017

Señora,
MARJORIE MARIUXI CAMPOVERDE SALVATIERRA
Ciudad.-

Cúmpleme infórmale que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUFERIAS S.A.**, celebrada el día 06 de marzo del dos mil diecisiete tuvo el acierto de elegirla como **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **5 años**, con atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

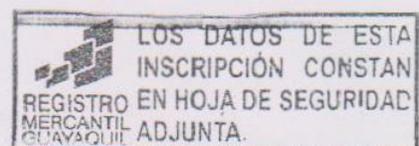
De acuerdo con el Artículo Vigésimo séptimo de los Estatutos de la compañía **CONSTRUFERIAS S.A.**, constante en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Ab. Francisco Coronel Flores, el 24 de Julio del 2006, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías el 10 de Agosto del mismo año e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Diciembre del 2006, usted por si solo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

DANIEL SANTOS QUIMIS PILOZO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **CONSTRUFERIAS S.A.**, según consta en el nombramiento que antecede, Guayaquil 06 de marzo del 2017.

MARJORIE MARIUXI CAMPOVERDE SALVATIERRA
Ced. No. 0916723190
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:9.087
FECHA DE REPERTORIO:06/mar/2017
HORA DE REPERTORIO:12:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Marzo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUFERIAS S.A.**, a favor de **MARJORIE MARIUXI CAMPOVERDE SALVATIERRA**, de fojas **8.705 a 8.708**, Registro de Nombramientos número **2.401**.

ORDEN: 9087



Guayaquil, 07 de marzo de 2017

REVISADO POR: *ba*


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0065233