

VENCOTRANS S.A.

Tosagua, 21 de mayo de 2014

Señor

Edwin Simón Párraga Córdova

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA "VENCEREMOS, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., VENCOTRANS"** en sesión celebrada el día de hoy 21 de mayo de 2014, resolvió nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el periodo de dos años.

De acuerdo al Estatuto Social, el Gerente General tiene bajo su responsabilidad, entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo cumplir con todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que para este cargo se establecen, todo conforme el Estatuto y la Ley de Compañías.

La Compañía, Venceremos, Compañía de Transporte S.A., VENCOTRANS se constituyó en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, el 18 de agosto de 2011, mediante Escritura Pública autorizada por el Doctor Roberto López Romero, Notario Octavo del Cantón, la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Tosagua, el 11 de octubre de 2011.

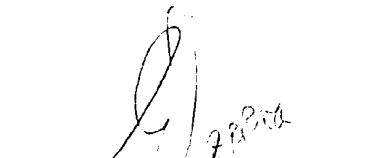
La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito la emisión del presente nombramiento.

Atentamente,



Arquímedes Leonardo Loor Ganchozo
Presidente de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Venceremos, Compañía de Transporte S.A., VENCOTRANS para el periodo que he sido designado por la Junta General de Accionistas, Tosagua, a 21 de mayo de 2014.



Edwin Simón Párraga Córdova
c.c. 1309055356

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida y autenticado.

21 MAY 2014
Dr. Eduardo Mendoza Mendoza
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
DEL CANTÓN TOSAGUA

28 MAY 2014



RPMT-LSL-000102

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA
REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD
(05)2330 984

RAZÓN: Que la presente Nombramiento de GERENTE GENERAL, que otorga la COMPAÑÍA VENCOTRANS S.A. a nombre de EDWIN SIMON PARRAGA CORDOVA cuyo contenido queda legalmente inscrito en el LIBRO DE NOMBRAMIENTOS del presente año, bajo la partida número diez (10) y anotado con el número veinticinco (25) Tomo número uno (1), Folio número cuarenta y seis (046), del Repertorio General del Registro Mercantil en Vigencia.- LO CERTIFICO.-

Tosagua, mayo 26 del 2014.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL CANTÓN TOSAGUA

Ab. Guillermo Cedeño G.
REGISTRADOR (E)

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., VENCOTRANS" CELEBRADA EL
MIÉRCOLES 21 DE MAYO DE 2014**

1

En la ciudad de Tosagua, cantón Tosagua, a los veinte y uno días del mes de Mayo del dos mil catorce siendo las nueve horas y quince minutos (09H15), en las oficina de la Compañía de Carga Pesada **VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A. VENCOTRANS**, ubicadas en las calles Bolívar y Ascázubi, de la ciudad de Tosagua, se reúnen los señores, Ávila Andrade Carlos Eduardo, Cano Zambrano Jaime Alfonso, Garzón Mendoza Byron Yovanny, Giraldo Ganchozo Juan Emilio, Giraldo Rosado Juan Renato, Guadamud Pita Teresa Monserrate, Looz Ganchozo Arquímedes Leonardo, Marcillo Vargas Gil Humberto, Ormaza Álava Gilmer Eudoro, Ormaza Guadamud Gilmer Ernesto, Ormaza Ormaza Audi Magdalena, Párraga Córdova Edwin Simón, Santos Alava Emir Enrique, Santos Ormaza Mariano Enrique, quienes son accionistas y conforman parte del capital social de la compañía y habiendo sido convocados por la prensa diario Manabita del día 09 de Mayo del dos mil catorce, para asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía de Carga Pesada **VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A. VENCOTRANS**, y al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver la renuncia del Gerente General de la compañía.
2. Conocer y Resolver la renuncia del Presidente de la compañía.
3. Conocer y Resolver la renuncia del Comisario de la compañía.
4. Elección del Gerente General de la Compañía.
5. Elección del Presidente de la Compañía.
6. Elección del Comisario de la compañía.
7. Elección de los Vocales Principales y Secundarios

Preside la sesión el Señor Degny Basurto Zambrano y actúa como Secretaria AD-HOC la Señora Verónica Mendoza Carlin, instalada la sesión el Presidente solicita se constate el quórum requerido para esta reunión, se presenta por secretaria la representación de los accionistas, Garzón López Raúl Ernesto y Garzón Macías Cristian Paul representados por el Sr. Byron Yovanny Garzón Mendoza; Párraga Córdova Julio César, Párraga Córdova Roberto Carlos y Párraga Navarrete Simón Bolívar representado por el Señor Edwin Simón Párraga Córdova; constatado el quórum, y enlistado a los presentes existe el 87.50% de accionistas presentes y representados en esta reunión. Toma la palabra el presidente e invita a tratar el primer punto del orden del día el mismo que ha sido conocido por los presentes con anterioridad.

Se presenta y se da lectura de las renunciaciones del Señor Gerente y del Señor Presidente de la Compañía, las mismas que se pusieron a consideración y fueron aceptadas por los accionistas.

Continuando con el orden del día se procede a mocionar los candidatos para Gerente General, el Sr. Byron Garzón mociona al sr. Edwin Párraga, siendo el único candidato para esta elección, se procedió a votación y dicho accionista obtuvo 500 votos con

Miércoles, 21 de mayo de 2014
Folio 1

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a
su original que me fue exhibida y archivado.

21 MAY 2014

Dr. Eduardo Mendoza Mendoza
Notario Público del Cantón Tosagua

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., VENCOTRANS" CELEBRADA EL
MIÉRCOLES 21 DE MAYO DE 2014**

2

abstenciones de los Señores Jaime Cano Zambrano, Lider Dueñas Zambrano, Teresa Guadamud Pita, Gil Humberto Marcillo, Gilmer Ormaza Álava, Emir Santos Alava, Mariano Santos Ormaza, siendo el nuevo Gerente de la Compañía el Señor Edwin Párraga Córdova, el mismo que solicita el apoyo de todos los accionistas para salir adelante en especial del Sr. Presidente, e indica q las reuniones serán trimestralmente y pondrá empeño en las contrataciones en el portal de compras públicas.

El siguiente punto a tratar es la Elección del Presidente, el sr. Byron Garzón mociona al accionista Arquímedes Loor, el accionista Gilmer Ormaza Guadamud mociona al Sr. Renato Giraldo, y Edwin Párraga Córdova mociona al Sr. Byron Garzón Mendoza quedando la votación de la siguiente manera:

SR. ARQUIMEDES LOOR GANCHOZO	333 votos
SR. EDWIN PARRAGA CORDOVA	69 votos
SR. BYRON GARZÓN MENDOZA	250 votos

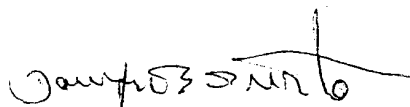
ABSTENCIONES: de los Señores Gilmer Ormaza Alava y Mariano Santos Ormaza; siendo el nuevo Presidente el accionista Arquímedes Loor Ganchozo.

El tercer punto del Orden del Día es la Elección del comisario principal, el accionista Gilmer Ormaza Guadamud mociona al Sr. Juan Emilio Giraldo, el mismo que es elegido por unanimidad por todos los accionistas.

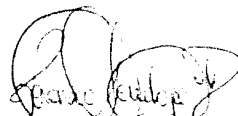
El Señor Juan Emilio Giraldo indica que toda transacción que se haga en la compañía debe llevar las firmas del presidente, gerente y comisario, y deben ser firmas conjuntas para los pagos que haga la compañía.

El último punto del orden del día es la elección del Nuevo Directorio siendo los Vocales Principales los Señores: Carlos Avila Andrade, Lider Dueñas Zambrano y Emir Santos Alava, y Vocales Suplentes: Audi Ormaza Ormaza, Renato Giraldo Rosado y Jaime Cano Zambrano.

Por no existir otro punto que tratar el Presidente, declara un receso para la elaboración del acta respectiva y los nombramientos respectivos, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se firman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas y representaciones presentes en la reunión.



**Degny Basurto Zambrano
Presidente Ad-hoc y Accionista**



**Sra. Verónica Mendoza Carlin
Secretaría de la Junta**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., VENCOTRANS" CELEBRADA EL
MIÉRCOLES 21 DE MAYO DE 2014**

3

N°	NOMBRES ACCIONISTAS	No CEDULA	NUMERO DE ACCIONES	ACCIONES 100%	CAPITAL PAGADO	FIRMAS
1	Álvarez Castillo Máximo Manuel	1102397922	10	1.25	50	
2	Avila Andrade Carlos Eduardo	1302442163	1	0.13	5	<i>Eduardo Paila</i>
3	Basurto Zambrano Degny Oliberto	1306815356	10	1.25	50	<i>D. Degny Oliberto</i>
4	Cano Zambrano Jaime Alfonso	1302434451	1	0.13	5	<i>Jaime Alfonso</i>
5	De la Cruz Cuasapaz Luis Ramiro	0400790036	10	1.25	50	
6	Dueñas Zambrano Lider Marco	1307357747	1	0.13	5	<i>Lider Dueñas</i>
7	Garzón López Raúl Ernesto	1300623236	50	6.25	250	<i>Raúl Ernesto</i>
8	Garzón Macías Cristhian Paul	1307217362	10	1.25	50	<i>Byron Yovanny</i>
9	Garzón Mendoza Byron Yovanny	1304118472	100	12.50	500	<i>Byron Yovanny</i>
10	Giraldo Ganchozo Juan Emilio	1301762900	10	1.25	50	<i>Juan Emilio</i>
11	Giraldo Rosado Juan Renato	1306680271	10	1.25	50	<i>Juan Renato</i>
12	Guadamud Pita Teresa Monserrate	1301711311	1	0.13	5	<i>Teresa Monserrate</i>
13	Loor Ganchozo Arquímedes Leonardo	1306680065	10	1.25	50	<i>Arquímedes Leonardo</i>
14	López Giler José Bolívar	1309938114	10	1.25	50	
15	López Paguay Polibio Rigoberto	400997755	10	1.25	50	
16	Marcillo Vargas Gil Humberto	1303814543	49	6.13	245	<i>Humberto</i>
17	Montesdeoca Cedeño Geroncio Ignacio	1305156851	10	1.25	50	
18	Nevárez Barberán Jacinto Francisco	1302435332	10	1.25	50	
19	Ormaza Álava Gilmer Eudoro	1300272810	98	12.25	500	<i>Gilmer Eudoro</i>
20	Ormaza Guadamud Gilmer Ernesto	1308287026	49	6.13	245	<i>Gilmer Ernesto</i>
21	Ormaza Ormaza Audi Magdalena	1300739495	10	1.25	50	<i>Audi Magdalena</i>
22	Párraga Córdova Edwin Simón	1309055356	64	8.00	320	<i>Edwin Simón</i>
23	Párraga Córdova Julio César	1309055265	62	7.75	310	<i>Julio César</i>
24	Párraga Córdova Roberto Carlos	1309055257	62	7.75	310	<i>Roberto Carlos</i>
25	Párraga Navarrete Simón Bolívar	1303338881	62	7.75	310	<i>Simón Bolívar</i>
26	Ponce Zambrano Robert Iván	1304122110	10	1.25	50	<i>Robert Iván</i>
27	Santos Alava Emir Enrique	1310605702	1	0.13	5	<i>Emir Enrique</i>
28	Santos Ormaza Mariano Enrique	1301379986	49	6.13	245	<i>Mariano Enrique</i>
29	Zambrano Acosta Edison Humberto	1309451944	10	1.25	50	
30	Zamora Cusme Yesenia Aracely	1309850798	10	1.25	50	
	TOTAL		800	100	\$4,000.00	

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida y archivada.

21 MAY 2014
Dr. Eduardo Mendoza Mendoza
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
DEL CANTON TOSAGUA

Miércoles, 21 de mayo de 2014
Folio 3