

Guayaquil, 14 de mayo del 2018

Señora

JOHANNA FABIOLA MONTALVO IBARRA

Gerente General

TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A. TRANSCOELLO

Ciudad

De mi consideración:

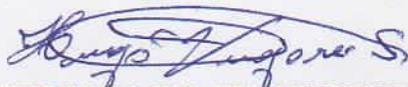
Por medio de la presente comunico a usted que el día de hoy, he procedido a realizar la siguiente transferencia de acciones, la misma que a continuación detallo:

SEGUNDO JOSE CALERO PEÑA, portador de la cédula de ciudadanía No. **1201864103**, de nacionalidad ecuatoriana transfiero 25 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, a favor de **VERGARA SALAZAR HECTOR HUGO**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0905547980**, de nacionalidad ecuatoriana.



SEGUNDO JOSE CALERO PEÑA

Cedente



VERGARA SALAZAR HECTOR HUGO

Cesionario

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

011
JUNTA No.

011 - 312
NÚMERO

1201864103
CÉDULA

CALERO PEÑA SEGUNDO JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS
PROVINCIA

BABAHOYO
CANTÓN

CLEMENTE BAQUERIZO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

120186410-3

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
CALERO PEÑA SEGUNDO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
BABAHOYO
PIMOCHA

FECHA DE NACIMIENTO 1964-07-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL SOLTERO





REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


PRESIDENTE DE LA JRV

001 2018 042

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

A4343E3X42

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CALERO JOSE

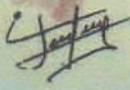
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEÑA ANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA
2018-02-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-07

001286213


DIRECTOR GENERAL


PARTE DEL CEDULADO






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **VERGARA SALAZAR HECTOR HUGO**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS**
 SIMON BOLIVAR
 FECHA DE NACIMIENTO: **1955-11-01**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

No. **090554798-0**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **VERGARA HILARIO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **SALAZAR CRUZ**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **BABAHOYO 2015-11-24**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-11-24**

E233313422
 000644783




 DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018



017 JUNTA No.
017 - 126 NÚMERO
0905547980 CEDULA

VERGARA SALAZAR HECTOR HUGO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 SIMON BOLIVAR CANTÓN ZONA:
 SIMON BOLIVAR PARROQUIA

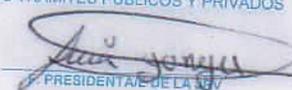



REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 PRESIDENTE DE LA JURY

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A. TRANSCOELLO", CORRESPONDIENTE AL MARTES DOCE DE JUNIO DEL MIL DIECIOCHO.-

En el cantón Guayaquil, a los dos días de junio del dos mil dieciocho, a las 12h00, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta el señor **DIAZ LOPEZ WALTER ANTONIO**, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **CALERO PEÑA SEGUNDO JOSE** en su calidad de Gerente General de la compañía.-----

El orden del día es el siguiente:-----

Transferencia de acciones a la compañía

Accionista	No. de Acciones	Valor de la Acción
CALERO PEÑA SEGUNDO JOSE	415	1.00
OSORIO ARMENDARIZ JORGE ALFREDO	25	1.00
JIMENEZ BASTIDAS VICTOR ISMAEL	25	1.00
DIAZ MACIAS JOFFRE ABSALON	25	1.00
DIAZ LOPEZ WALTER ANTONIO	25	1.00
DAVILA ALEGRIA LUIS GERMAN	25	1.00
BURGOS MORAN VERONICA MARLENE	25	1.00
DUCHE ZURITA EGAR ALFREDO	25	1.00
CALERO PEÑA SIXTO ABELARDO	25	1.00
BARQUET CEDEÑO ANTONIO	25	1.00
ARREGUI MOREJON EDWIN PAUL	25	1.00
ARREAGA MUÑOZ LUIS ENRIQUE	25	1.00
ARBOLEDA CEDEÑO NESTOR GREGORIO	25	1.00
CALERO PEÑA KLEBER MANUEL	25	1.00
NOBOA MURIEL LENIN FABRICIO	25	1.00
GAIBOR CHANGO DANIEL MANOLETE	25	1.00
JESUS ALBERTO COELLO MONTALVO	10	1.00
Total:	800	

Los accionistas presentes representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan el único punto a tratar.-----

Acto seguido se pasa a tratar el único punto del orden del día: Transferencia de acciones a la compañía.- Toma la palabra el señor Presidente y mociona que en aplicación al Art. 192 de la Ley de Compañías, sugiere que 365 acciones ordinarias y nominativas del

capital de la compañía, sean adquiridas por la compañía, lo que implica menos del 50% del capital, así mismo que dichas acciones serán canceladas con las utilidades del ejercicio económico 2018. Hecho lo cual, la Junta luego de deliberar al respecto, resuelve de manera unánime de los presentes, aceptar que la compañía adquiera de su capital, 365 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y que serán canceladas con las utilidades del ejercicio económico 2018.-----

La Junta en cumplimiento de la obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:-----

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, el Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 14h40 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Accionistas y Secretario que certifica.-



CALERO PEÑA SEGUNDO JOSE



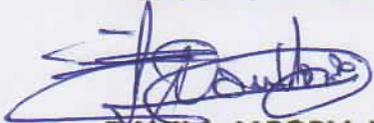
OSORIO ARMENDARIZ JORGE ALFREDO



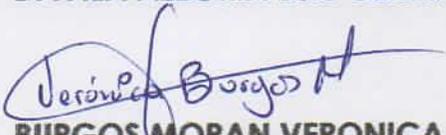
JIMENEZ BASTIDAS VICTOR ISMAEL

Joffe Dias M.
DIAZ MACIAS JOFFRE ABSALON

W. Lopez
DIAZ LOPEZ WALTER ANTONIO
Presidente de la Junta



DAVILA ALEGRIA LUIS GERMAN



BURGOS MORAN VERONICA MARLENE


DUCHE ZURITA EGAR ALFREDO


CALERO PEÑA SIXTO ABELARDO

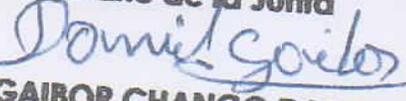

BARQUET CEDEÑO ANTONIO

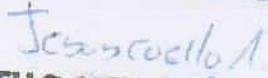

ARRÉGUI MOREJON EDWIN PAUL


ARREAGA MUÑOZ LUIS ENRIQUE


ARBOLEDA CEDEÑO NESTOR GREGORIO


CALERO PEÑA KLEBER MANUEL
Secretario de la Junta


GAIBOR CHANGO DANIEL MANOLETE


COELLO MONTALVO JESUS ALBERTO


NOBOA MURIEL LENIN FABRICIO

Guayaquil, 13 de junio del 2018

Señor

WALTER DIAZ LOPEZ

Presidente

TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A. TRANSCOELLO

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que el día de hoy, he procedido a realizar la siguiente transferencia de acciones, la misma que a continuación detallo:

SEGUNDO JOSÉ CALERO PEÑA, portador de la cédula de ciudadanía No. **1201864103**, de nacionalidad ecuatoriana transfiero 365 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, a favor de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A. TRANSCOELLO**, con Ruc No. **0992774576001**, de nacionalidad ecuatoriana.

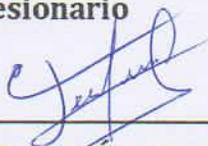


SEGUNDO JOSÉ CALERO PEÑA

Cedente

Por: **TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A. TRANSCOELLO**

Cesionario



SEGUNDO JOSÉ CALERO PEÑA

Gerente General

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

011
JUNTA No.

011 - 312
NÚMERO

1201864103
CÉDULA

CALERO PEÑA SEGUNDO JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS
PROVINCIA

BABAHOYO
CANTÓN

CLEMENTE BAQUERIZO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

120186410-3

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CALERO PEÑA SEGUNDO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
**LOS RIOS
BABAHOYO
PIMOCHA**

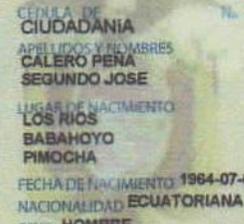
FECHA DE NACIMIENTO **1964-07-05**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**






REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CEDULADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUPRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. 0018 M2

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL

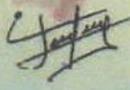
A4343E3X42

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CALERO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEÑA ANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**MACHALA
2018-02-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-07

IMPRESION GENERAL

IMPRESION DEL CEDULADO






**"TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A.
TRANSCOELLO"**

Guayaquil, 21 MAY 2018

Señor
SEGUNDO JOSE CALERO PEÑA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "**TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A. TRANSCOELLO**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía "**TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A. TRANSCOELLO**", se constituyó el 14 de agosto del 2012, ante el **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de agosto del 2012

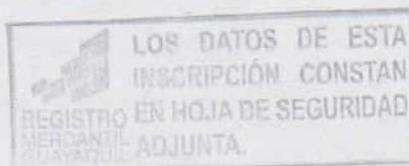
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Johanna Montalvo

Johanna Montalvo Ibarra
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A. TRANSCOELLO**", para el cual he sido elegido.-
Guayaquil, 21 MAY 2018

Segundo Jose Calero Peña
SEGUNDO JOSE CALERO PEÑA
C.C. 1201864103



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:24.960

FECHA DE REPERTORIO:22/may/2018

HORA DE REPERTORIO:08:43

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

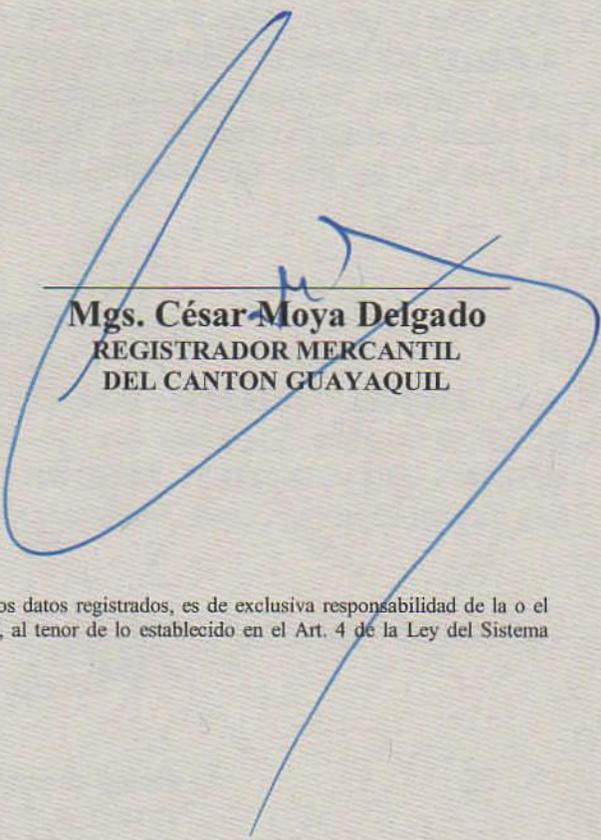
1.- Con fecha treinta de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A. TRANSCOELLO**, a favor de **SEGUNDO JOSE CALERO PEÑA**, de fojas **25.931 a 25.934**, Registro de Nombramientos número **7.304**.

ORDEN: 24960



Guayaquil, 31 de mayo de 2018

REVISADO POR: 


Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 0358118