



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA

FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA-ECUADOR

Dirección: Av. 9 de Octubre y Tiputini-Teléfono: 062-861-476

Email: registroporellana@registroporellana.gob.ec RUC. 2260012550001

E

El Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana con funciones y facultades de Registro Mercantil **CERTIFICA**: Que con fecha viernes veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete, a las 09H00, queda inscrita la presente **CANCELACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSCOCA S.A.**, bajo el **No. 08, Folio Inicial No. 15, Folio Final No. 16, Repertorio No. 564, Tomo Uno**, del Libro de Inscripciones del año 2017.

Ab. Orlando Alberto Moreira Moreira

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA**



Nº TRAMITE: 57953-0041-17
DOCUMENTO: Renuncia



2.2.9

Revisado por: Ab. Franklin Plaza	Marginado por: Tlg. Lida Quevedo	Digitado por: Micaela Fuelpas	0602-RPCFO-2017
			Fact. 001-003-1676



Compañía de Transportes Pesados TRANSCOCA S.A.

DR. RAMIRO CRUZ MAYORGA
NOTARIO SEGUNDO
ORELLANA - ECUADOR

Francisco de Orellana, a 4 de agosto del 2017

Señores

**DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS
TRANSCOCA S.A.**

Presente.-

El presente tiene la finalidad hacerles llegar mi gratitud, respeto y compañerismo que se ha obtenido a lo largo del tiempo que he laborado en diferentes departamentos operativos como también el período que he sido PRESIDNETE DE LA COMPAÑÍA; pero, pienso que ha llegado el tiempo que otro compañero accionista asuma esta gran responsabilidad por lo que mediante este documento pongo en conocimiento de mi RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo antes mencionado; con la finalidad de que se sirva disponer el cambio de Representante legal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS TRANSCOCA S.A. con el afán de que siga en crecimiento laboral, económico para que siga siendo una de las empresas más grandes del país.

Por la atención que se servirá dar al presente, me anticipó en agradecerle.

Cordialmente,

Holger Germán Zambrano Castro
PRESIDENTE

COMPULSA
El (los) documento(s) que se me presenta(n) en
..... foja(s) es(son) fiel copia certificada
del(los) que se me exhibió(eron) y lo confiero de
conformidad, con lo dispuesto en el No. 5 del Art.
18 de la Ley Notarial. De todo lo cual doy fé.
Fco. de Orellana, 18 AGO. 2017

Dr. Ramiro Cruz Mayorga
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA





TRANSCOCA Compañía de Transportes Pesados TRANSCOCA S.A.

Francisco de Orellana, 10 de mayo del 2016

Sefior

Holger German Zambrano Castro

Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que en sesión de Junta General extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS TRANSCOCA S.A.**, domiciliada en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, celebrada el 8 de noviembre del 2014, resolvió que usted continúe en sus funciones como **PRESIDENTE** de conformidad a la reforma de los Estatutos Sociales hasta completar el periodo de **CUATRO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de Nombramiento en el Registro de la Propiedad, con todos los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de conformidad con el código civil, la ley y los estatutos sociales.

Atentamente,


Ing. Mayra Karina Cumba Cuestas
GERENTE GENERAL



Fecha de constitución:

04 DE ABRIL DEL 2006

Notario

Dr. del cantón Francisco de Orellana, Dr. Salomón Merino

Inscripción registro mercantil:

30 DE MAYO DEL 2006 N°6, FOLIO N° 150 TOMO UNO

Reforma de estatutos sociales:

06 de agosto del 2014

Notario

Trigésima séptima del cantón Quito, Dra. Paulina Uquilla

Inscripción en registro mercantil:

11 DE Septiembre DEL 2014, FOLIO N° 556 TOMO UNO

Francisco De Orellana, 10 de mayo del año 2016, HOLGER GERMAN ZAMBRANO CASTRO agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía de **TRANSPORTES PESADOS TRANSCOCA S.A.** y prometo actuar conforme a los estatutos sociales y leyes vigentes de la República del Ecuador.



Sr. Holger Zambrano Castro
C.I. 171121896-4

805 (2)

1888



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA



Dirección: Av. 9 de Octubre y Juan Montalvo
Email: registro-orellana@hotmail.com Telf. 062881118
Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador
RUC 2260012550001

El Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana con funciones y facultades de Registro Mercantil **CERTIFICA**: Que con fecha jueves doce de mayo del año dos mil dieciséis, a las 10h30, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOCA S.A.**, a favor del señor: **HOLGER GERMAN ZAMBRANO CASTRO**, bajo el No. 65, Folio No. 80, Tomo UNO, del Libro de Inscripciones del año 2016.

Ab. Orlando Alberto Moreira Moreira

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA (E)



Revisado por: Ab. Orlando Moreira	Marginado por: Lida Quevedo	Digitado por: Carmen Samaniego	0327-RPCFO-2016
			F. 001-003-669



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 JRV
IMP. JGUARIMA

ACTA N° 031

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Miembros del Directorio a la junta general extraordinaria, que se realizará el viernes 04 de agosto del 2017 a las 16:00 horas en las oficinas de la Compañía para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Cuórum
2. Instalación de la Junta por el Presidente
3. Informe Económico correspondiente al Primer Semestre
4. Informe de Cuentas por Pagar
5. Informe de Cuentas por Cobrar
6. Fijar fecha de próxima Junta General
7. Asuntos Varios.

1.- Constatación del Cuórum

Fecha siendo la y hora de la convocatoria y estando presentes cuatro de los cinco miembros del directorio y se establece el Cuórum reglamentario con lo que se da inicio a la sesión

2.- Instalación de la Junta por el Presidente

El señor Holger Zambrano presidente de la compañía deja instalada la sesión siendo las 16 horas con 27 minutos.

3.- Informe Económico correspondiente al Primer Semestre

Se da lectura al informe Económico del primer Semestre, Económico de la Compañía y se aprueba por unanimidad.

4.- Informe de Cuentas por Pagar

Toma la palabra el Dr. Edgar Mora y da a conocer que se ha realizado la depuración de Cuentas por Pagar Conjuntamente con la Srta. Mayra Cumba, Patricia Chanaluisa, María Eugenia Zapata, llegando a obtener un informe real y verdadero.

El señor Holger Zambrano toma la palabra y da una aclaración sobre algunas cuentas q fueron glosadas.

Queda claro que el tema de llantas la Compañía nada tiene que ver, queda a cargo del Sr. Holger Zambrano.

Queda una deuda total de la Compañía de 86.148,32 en Cuentas por Pagar, por Transporte.

Luego de realizar un análisis exhaustivo de las Cuentas por Pagar se toma la resolución que la Compañía se encarga a pagar a futuro.

5.- Informe de Cuentas por Cobrar

Una vez realizada la revisión de Cuentas por Cobrar, esta aceptable.

6.- Fijar fecha de próxima Junta General

Se mociona una fecha tentativa para el mes de Septiembre.

7.- Puntos Varios.-

Toma la palabra y pregunta el objeto de la Junta, señor Manuel Valladolid dice que es para tratar el tema de Cuentas por Pagar.

Sobre el tema del Banco de Guayaquil, habrá que ser solucionado por el nuevo señor presidente una vez que sea legalizado como representante legal de la Compañía.

Tema del Nombramiento, como Presidente.- Dr. Edgar Mora dice que será la junta para volver a nombrar al Presidente de la Compañía.

El señor Holger Zambrano toma la palabra y solicita en aras de la armonía dar lectura de la Compañía y da lectura al oficio adjunto donde se resume que presenta su renuncia voluntaria al cargo de Presidente.

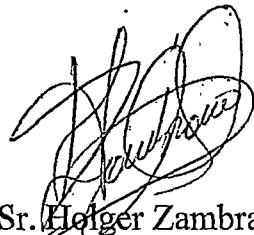
Se acepta la renuncia por unanimidad.

Toma la palabra, el Dr. Edgar Mora indica que va a seguir colaborando con la Compañía pero que también presenta su renuncia voluntaria.

Se mociona una fecha tentativa para el 08 de Septiembre 2017.

Señor Manuel Valladolid mociona, que se pague un valor de \$ 100,00 dólares a cada uno de los señores comisarios Narciza Chonata y Daniel Valladolid, la cual es aprobado por todos los miembros del Directorio.

Se clausura la reunión siendo las 20:50 pm



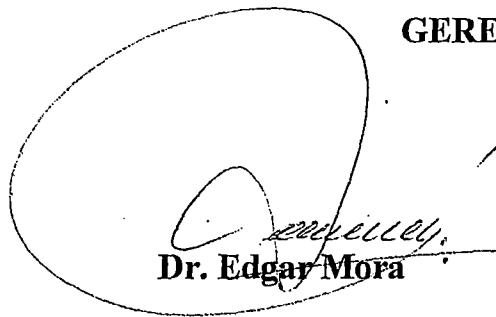
Sr. Holger Zambrano

PRESIDENTE



María Eugenia Zapata

GERENTE – SECRETARIA



Dr. Edgar Mora

JURIDICO DE LA COMPAÑIA



MANUEL VALLADOLID



LUIS GUAYTARILLA

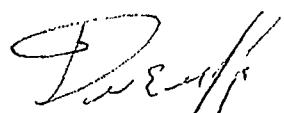
CARMEN BRAVO



MARÍA RÍOFRÍO



NARCISA CHONATA



DANIEL VLLADOLID