

Señora

PILI MILITA VILLARREAL BENAVIDES
GERENTE TERCINORTE S.A
Presente.-

De mis consideraciones:

La Compañía de Transporte " **TERCINORTE S.A** " con número de expediente 158282 a usted se dirige para comunicar la siguiente transferencia de acciones:

CEDENTE	CESIONARIO
NOMBRE: TERCINORTE S.A. R.U.C.: 1091722018001 NACIONALIDAD: ECUATORIANO VALOR DE C/ACCIÓN \$: 1.00 No. ACCIONES QUE SEDE: 1 TOTAL ACCIONES: 1	NOMBRE: EDWIN RAMIRO APELLIDOS: CHECA PONCE C.I: 100162423 - 6 NACIONALIDAD: ECUATORIANO TIPO DE INVERSIÓN: Nacional X Subregional Extranjera Directa

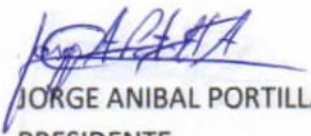
Dejo constancia que de esta transacción hay documentos de respaldo que reposan en los archivos de la Institución.

Aprovecho esta oportunidad Señor Superintendente para solicitar de una manera respetuosa y comedida se digne otorgarme una nomina actualizada de accionistas, la misma que servirá para realizar algunos trámites internos de la empresa.

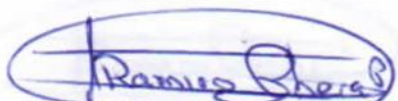
Atentamente,

CEDENTE:


PILI MILITA VILLARREAL B.
REPRESENTANTE LEGAL
CIA. TERCINORTE S.A.


JORGE ANIBAL PORTILLA A.
PRESIDENTE
CIA. TERCINORTE S.A.

CESIONARIO:


EDWIN RAMIRO CHECA PONCE
C.C 100162423-6

COMPañIA TERCINORTE S. A.

R. U. C. 1091722018001



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERCINORTE S.A.

En la ciudad de Ibarra, siendo las nueve y treinta horas el días dieciséis de septiembre dos mil siete, en el lugar SPAGOT, ubicado en las calles Víctor Manuel Peñaherrera y Jaime Roldós, se reúnen los accionistas de la compañía TERCINORTE S.A.

El Presidente dispone se de lectura a la convocatoria publicada con fecha 09 de septiembre del 2017 en el Diario del Norte, el texto de la convocatoria realizada, cuyo contenido servirá de orden del día para esta Asamblea es la siguiente:

CONVOCATORIA

TERCINORTE S.A

DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS. CONVOCATORIA

Se convoca con carácter de urgente y obligatorio a los señores **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERCINORTE S.A.**, a la Sesión **EXTRAORDINARIA** que se llevará a cabo el día sábado 16 de septiembre 2017, a las 9:00 AM, en las calles Víctor Manuel Peñaherrera y Jaime Roldos, lugar SPAGOT .Para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Análisis y toma de Resoluciones. Asuntos de suma importancia para la Compañía
4. Clausura

Se convoca de manera especial a los señores socios

Alarcón Coral Juan Pablo

Cañizares Monteros Jorge Rodrigo

Cortez Castro Hernán

Lita Monteros Luis Mardino

Mantilla Aguilar María Belén

Atentamente;

**Sr. Jorge Portilla A.
PRESIDENTE**

**Sra. Pili Villarreal Benavides
GERENTE**

NOTA: La Asamblea se instalará y sesionará con el número de accionistas presentes. Las resoluciones tomadas en la Asamblea serán válidas y aplicables para todos los socios.

COMPañIA TERCINORTE S. A.

R. U. C. 1091722018001

Ibarra, 09 de septiembre del 2017

DESARROLLO.

PUNTO UNO.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- Siendo las nueve y treinta hora, se procede a constatar el quórum, BOLAÑOS GUAPAS LUIS ANTONIO,CALDERON LUIS FERNANDO, BRITO FERNANDO ABDON ,MARITZA EIZAVELINA CASTRO TOBAR, CEVALLOS GARZÓN ALEX AGUSTIN,CHAVEZ DELGADO LUIS ARMANDO, EGAS ERAZO PABLO ROBERTO,ERAZO OSCAR OCTAVIO, GALLEGOS HUGO OSWALDO, ESTEVEZ ORQUERA MAGNU GUICELO,FLORES ERAZO JORGE ABRAHAN,GARRIDO PANTOJA CARLOS ANDRES,GUALSAQUI VINUEZA EDWIN EFREN,GUERRERO CAICEDO ROSA ELIZABETH,GUERRERO ENRIQUEZ EDGAR PATRICIO, JIMENEZ MARCO TULIO, LIMA VALENCIA JOSE ANIBAL,MALES BENAVIDES SILVIA MERCEDES,MENDEZ MOLINA LUIS JAIME, MERA REASCOS LUIS ALFREDO, MOROCHO REINA LUIS MARCELO,MONTENEGRO ROSERO DIEGOANIBAL,MONTESDEOCA HERNANDEZ JORGE GUILLERMO NARVAEZ OBANDO EDMUNDO MAURICIO,NAZATE HUERA GUIDO MARINO,GUTIERREZ LÓPEZ VICTOR RAUL, PORTILLA ALMEIDA JORGE ANIBAL,PROAÑOS CUASQUI CARLOS ANIBAL,QUELAL CAICEDO ESMERALDA CECILIA,ROSERO CHAMORRO NELSON RAYMUNDO SANTACRUZ OSORIO HECTOR ORLANDO,TORO ANDRADE NELSON GERMAN,TULCAN IMBACUAN JOSE ARNULFO,VALENZUELA VILLARREAL ISAIAS JAVIER, VELASQUEZ AIZAGA EDISON BLADIMIR, VILLAMARIN CASANOVA RICARDO EDUARDO VILLARREAL BENAVIDES PILI MILITA, VILLARREAL LAURO RAMIRO, VILLAVICENCIO FARINANGO GERMÁN , habiendo un quórum reglamentario, contando con la presencia de 41 accionistas.

PUNTO DOS.- El señor Jorge Portilla Almeida, Presidente de la compañía una vez terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes la aprobación del orden del día el mismo que es aprobado por los asistentes. En conformidad con el punto uno queda instalada la sesión. El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse.

PUNTO TRES.- La Junta proceda aprobar la venta de acciones de la Compañía por un valor nominal de \$1.00 (Un Dólares Americano 00/100)No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

COMPañIA TERCINORTE S. A.

R. U. C. 1091722018001

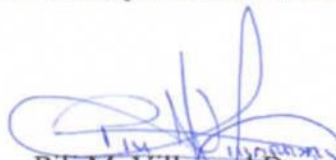
PUNTO CUARTO.- CLAUSURA.- Toma la palabra el señor Presidente y agradece la presencia de los accionistas y siendo las diez horas se clausura la Asamblea General Extraordinaria.

Pide a la asamblea convocar una nueva junta después de cinco minutos para tratar otros puntos. Lo cual es concedido por la asamblea.

Para constancia de lo actuado, firman el señor Presidente y la señora Gerente.



Jorge A. Portilla Almeida
PRESIDENTE



Pili M. Villarreal Benavides
GERENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
VILLARREAL BENAVIDES PILI MILITA
LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI MONTUPAR
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1973-08-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
LUGAR ANTERIOR
ALMIRADA MANTILLA

N° **040091544-3**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR** A1191A1121

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLARREAL POZO SEGUNDO CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BENAVIDES B ESCOBIDA AMANDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN 2013-07-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-04






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES EN 2017
1 DE ABRIL 2017

078 JANTA No. **078 - 058** NÚMERO **0400915443** CÉDULA

VILLARREAL BENAVIDES PILI MILITA
APELLIDOS Y NOMBRES

RESIDENCIA
PROVINCIA
BARRA
CANTÓN
BARRIO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1




Ibarra, 17 de mayo del 2016

Sra.
Pili Milita Villarreal Benavides
Presente

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **TERCINORTE S.A.**, celebrada el día 14 de mayo del 2016, resolvió designarle como **GERENTE** de la **COMPAÑÍA TERCINORTE S.A.**

Me permito informarle que su nombramiento tendrá una duración de **TRES AÑOS**, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Sus deberes y atribuciones son aquellas que constan en los estatutos sociales de la compañía, que forman parte de la escritura de constitución. **TERCINORTE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Quinta del Cantón Ibarra, el 5 de Junio del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Junio del 2007, bajo la partida No.210. La escritura pública que contiene el cambio de Denominación de **TERCERIZADORA DEL NORTE TERCINORTE S.A.** por el de **TERCINORTE S.A.**, y la reforma de estatutos, es otorgada ante el Notario Primero del Cantón Ibarra el 30 de Octubre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 04 de Febrero del año 2009, bajo partida No.43. La nueva escritura Pública que contiene **LA MODIFICATORIA Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA TERCINORTE S.A.** fue otorgada ante el Notario Primero del Cantón Ibarra, el 15 de Abril del año 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 31 de Agosto del año 2010, bajo partida No. 296 Tomo 1.

Cabe señalar que a usted, como **GERENTE** de la **COMPAÑÍA TERCINORTE S.A.**, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



VALERIA VIVIANA MOLINA PEÑARRIETA
SECRETARIO AD-HOC
CI.0923712129

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación de **GERENTE** de la Compañía **TERCINORTE S.A.**

Ibarra, 17 de mayo del 2016



Sra. Pili MILITA Villarreal Benavides

CI. 040091544-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Julio Zaldumbide 3-35 y Av. Eloy Alfaro

Certifico que la firma de la Señora Pili Milita Villarreal Benavides es la que usa en todos sus actos.



VALERIA VIVIANA MOLINA PEÑARRIETA
SECRETARIO AD-HOC
CI.0923712129



TRÁMITE NÚMERO: 1626

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1092
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	187
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

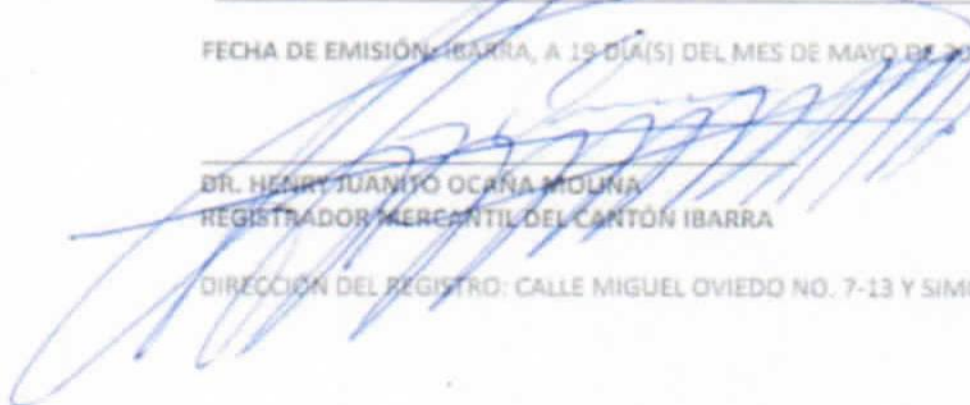
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TERCINORTE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VILLARREAL BENAVIDES PILI MILITA
IDENTIFICACIÓN	0400915443
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST#210-27/06/2007.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: IBARRA, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016.


DR. HENRY JUANITO OCAÑA MOLINA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE MIGUEL OVIEDO NO. 7-13 Y SIMÓN BOLÍVAR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE
Ciudadanía
APELLIDOS Y NOMBRES
PORTILLA ALMEIDA
JORGE ANIBAL
LUGAR DE NACIMIENTO
MBABURA
BARRA
SAGUANO
FECHA DE NACIMIENTO 1982-01-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
LIDIA YOLANDA
GUERRON PORTILLA

Nº **1000658084**





INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

E39432242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PORTILLA CARLOS HUMBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALMEIDA ZOILA ROSA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2012-02-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-02-04

PRIMA DEL CÍDULO ADJ





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

010
JUNTA

010 - 324
NÚMERO

1000658084
CÉDULA

PORTILLA ALMEIDA JORGE ANIBAL
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI
PROVINCIA
TULCAN
CANTÓN
TULCAN
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 3




Sr.

Jorge Anibal Portilla Almeida
Presente

Ibarra, 17 de mayo del 2016

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **TERCINORTE S.A.**, celebrada el día 14 de mayo del 2014, resolvió designarle como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA TERCINORTE S.A.**

Me permito informarle que su nombramiento tendrá una duración de **TRES AÑOS**, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Sus deberes y atribuciones son aquellas que constan en los estatutos sociales de la compañía, que forman parte de la escritura de constitución. **TERCINORTE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Quinta del Cantón Ibarra, el 5 de Junio del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Junio del 2007, bajo la partida No. 210. La escritura pública que contiene el cambio de Denominación de **TERCERIZADORA DEL NORTE TERCINORTE S.A.** por el de **TERCINORTE S.A.**, y la reforma de estatutos, es otorgada ante el Notario Primero del Cantón Ibarra el 30 de Octubre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 04 de Febrero del año 2009, bajo partida No. 43. La nueva escritura Pública que contiene **LA MODIFICATORIA Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA TERCINORTE S.A.** fue otorgada ante el Notario Primero del Cantón Ibarra, el 15 de Abril del año 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 31 de Agosto del año 2010, bajo partida No. 296 Tomo 1.

Atentamente,


VALERIA VIVIANA MOLINA PEÑARRIETA
SECRETARIO AD-HOC
CI.092371212-9

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **TERCINORTE S.A.**

Ibarra, 17 de mayo del 2016


Sr. Jorge Anibal Portilla Almeida
CI. 100065606-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección:

Certifico que la firma del Señor **Jorge Anibal Portilla Almeida** es la que usa en todos sus actos.


VALERIA VIVIANA MOLINA PEÑARRIETA
SECRETARIO AD-HOC
CI.092371212-9



TRÁMITE NÚMERO: 1626

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	1092
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	188
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

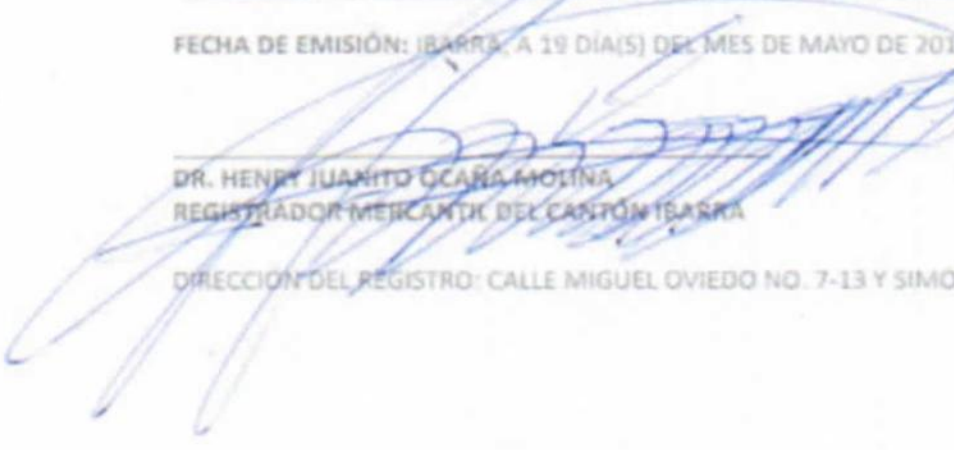
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	TERCINORTE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PORTILLA ALMEIDA JORGE ANIBAL
IDENTIFICACIÓN	1000656064
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST#210-27/06/2007.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: IBARRA, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016.


DR. HENRY JUANITO OCAÑA MOLINA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE MIGUEL OVIEDO NO. 7-13 Y SIMÓN BOLÍVAR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE **CIUDADANIA** No. **100162423-6**

CHECA PONCE EDWIN RAMIRO
LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA**
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: **1965-09-01**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **Casado**
ANITA LUCIA
POZO ORELLANA



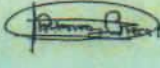
INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION: **ESTUDIANTE** E113311221

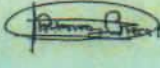
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **CHECA JORGE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PONCE MERCEDES AMERICA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO**
2011-07-29

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-07-29**



DIRECTOR GENERAL:  PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO: 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

016 JUNTA No. **016 - 232** NÚMERO **1001624236** CEDULA

CHECA PONCE EDWIN RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA
IBARRA CANTÓN
SAGRARIO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **ZONA: 1**



CNE SERVIDOR NACIONAL ELECTORAL **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM. MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
POZO ORELLANA ANITA LUCIA
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO **1960-11-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
EDWIN RAMIRO
CHECA PONCE

Nº **100126864-6**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS** V4333V2222

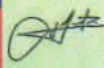
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **POZO PEÑA OSWALDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ORELLANA LUCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
IBARRA
2013-04-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-05



 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



000490202

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



057
JUNTA No

057 - 293
NÚMERO

1001268646
CÉDULA

POZO ORELLANA ANITA LUCIA
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA
PROVINCIA

IBARRA
CANTÓN

SAGRARIO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA: 1



 **ECUADOR**
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


F. PRESIDENCIAL DE LA JRV

IMP-JOM.MJ