

TRANSCOSTEÑITA S.A.

Compañía de Transporte Pesado

RESOLUCIÓN No. 006-CPO-024-2013-UAP-SE



La Libertad – Santa Elena, 8 de Noviembre del 2018

Señor

Roger Adrián Guzmán Ponce

Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.** realizada el día Sábado 27 de Octubre del 2018, decidió en forma unánime elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, en especial lo dispuesto en el artículo treinta y dos.

La Compañía de **Transporte Pesado TRANSCOSTEÑITA S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada ante el Abg. Carlos San Andrés Restrepo, Notario del cantón La Libertad, el 24 de Agosto del 2012. Inscrita en el Registrador de la Propiedad Municipal y Mercantil del cantón Santa Elena el 6 de Noviembre del 2012.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente:

Sr. Junnior Sifredo Tomalá Catuto
PRESIDENTE

RAZON: Agradezco la designación que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Ciudad de la Libertad- Santa Elena, 8 de Noviembre del 2018

Sr. Roger Adrián Guzmán Ponce
C.C. 130783835-7

Teléfono: 0998455990

Barrio 6 Diciembre Av. 16 y Calle 26
La Libertad – Santa Elena – Ecuador



22/11/18 09:50

TRAMITE: 87922-0041-18

DOCUMENTO: Nombramiento

XP: 156296

Razón de Inscripción de Repertorio:2018-317



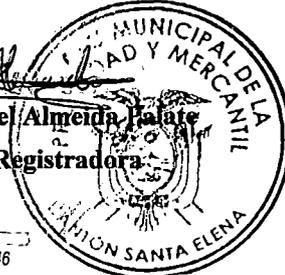
0 En esta fecha, Dieciseis de Noviembre de Dos Mil Dieciocho, queda inscrito el
1 presente instrumento público de: **NOMBRAMIENTO** (Referencia 1), con la partida
2 **Número Ciento Cincuenta y Cuatro(154)** del libro de **NOMBRAMIENTOS**, tomo 2,
3 **folios 991 a 996**, celebrado entre los siguientes intervinientes: (**COMPANIA DE**
4 **TRANSPORTE PESADO TRANSGOSENITA S.A.** en calidad de **COMPANIA**); en la calidad de
5 **Representante(s) Legal(es): (GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN** con el cargo **GERENTE**
6 **GENERAL)** ..

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de esta razón lo invalida. Santa Elena, viernes, 16 de noviembre de 2018

JMALAVE



Ab.D.Gloria Isabel Almeida Palate
Firma de la Registradora



Dirección: Calle Olmedo entre Guayaquil y 24 de Mayo esquina - Telf: (04) 2-943-446

INSTRUCCIÓN BÁSICA PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL E4344V3244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE GUZMAN GUILLÉN JUSTO DEL S

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PONCE R MARGARITA MAGDALENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN SALINAS 2011-10-25

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-10-25

[Firma] *Roger Guzman*

DIRECTOR GENERAL FRENTE DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA No. 130783835-7

APELLIDOS Y NOMBRES GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN

LUGAR DE NACIMIENTO MANABI PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1974-10-23

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Divorciado

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUPRAGO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]

PRESIDENTA DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

023 JUNTA No. 023 - 304 NÚMERO

1307838357 CEDULA

APELLIDOS Y NOMBRES GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN

SANTA ELENA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

LA LIBERTAD CANTÓN ZONA: 1

LA LIBERTAD PARROQUIA

TRANSCOSTEÑITA S.A.

Compañía de Transporte Pesado

RESOLUCIÓN No. 006-CPO-024-2013-UAP-SE

La Libertad – Santa Elena, 8 de Noviembre del 2018



Señor

Junnior Sifredo Tomalá Catuto

Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.** realizada el día Sábado 27 de Octubre del 2018, decidió en forma unánime elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, en especial lo dispuesto en el artículo treinta y dos.

La Compañía de Transporte Pesado **TRANSCOSTEÑITA S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada ante el Abg. Carlos San Andrés Restrepo, Notario del cantón La Libertad, el 24 de Agosto del 2012. Inscrita en el Registrador de la Propiedad Municipal y Mercantil del cantón Santa Elena el 6 de Noviembre del 2012.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente:

Sra. Gisela Panchana Borbor
C.C. 091996010-4

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Agradezco la designación que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Ciudad de la Libertad- Santa Elena, 8 de Noviembre del 2018.

Sr. Junnior Sifredo Tomalá Catuto
C.C. 092126379-4

Teléfono: 0998455990
Barrio 6 de Diciembre Av. 16 y Calle 26
La Libertad – Santa Elena – Ecuador

Razón de Inscripción de Repertorio:2018-318



0 En esta fecha, Dieciseis de Noviembre de Dos Mil Dieciocho, queda inscrito el
1 presente instrumento público de: **NOMBRAMIENTO** (Referencia 1), con la partida
2 Número Ciento Cincuenta y Cinco (155) del libro de **NOMBRAMIENTOS**, tomo 2,
3 folios 997 a 1002, celebrado entre los siguientes intervinientes: (**COMPANIA DE**
4 **TRANSPORTE PESADO** ~~TRANSCORSA S.A.~~ en calidad de **COMPANIA**); en la calidad de
5 Representante(s) Legal(es): (**REGISTRO MUNICIPAL DE PROPIEDAD FRENTO** en cargo
6 **PRESIDENTE**).. **Y MERCANTIL DE SANTA ELENA**

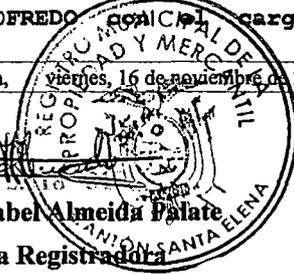
Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de esta razón lo invalida. Santa Elena, viernes, 16 de noviembre de 2018

JMALAVE



Ab.D.Gloria Isabel Almeida Palate

Firma de la Registrada



Dirección: Calle Olmedo entre Guayaquil y 24 de Mayo esquina - Telf: (04) 2-943-446

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANÍA No. **092126379-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO

LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA COLONCHE

FECHA DE NACIMIENTO: **1984-10-09**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

DIGNA ISABEL
TOMALA TOMALA




INSTRUCCIÓN **BÁSICA**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **AGRICULTOR**

E3343V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CATUTO TOMALA ALBA OTILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SALINAS 2012-11-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-11-12



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CIUDADANO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

017 017 - 058 0921263794
 JEFATURA DE VOTACIÓN IDENTIFICACIÓN CEDULA

TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA PROVINCIA
 SANTA ELENA CANTÓN
 COLONCHE PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1




**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2018**

En la Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los veintisiete días del mes de Octubre del dos mil dieciocho (2018), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus accionistas con un total de Mil novecientas acciones (1900,00) de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes asuntos:

1.- ELECCIONES DE LA NUEVA DIRECTIVA QUE RIGIRA POR EL LAPSO DE DOS AÑOS (2018/2020)

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el Sr. SILVA CAJIAS MANUEL ALFONSO y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. GISELA VERONICA PANCHANA BORBOR, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como el tema a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y pone a consideración el tema del día, manifestando que es necesario a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta la siguiente resolución:

La Junta decide asignar al Sr. ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE como Gerente General y al Sr. JUNNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO como Presidente de la Compañía. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual el presidente da por terminada la sesión siendo las 10.30 AM firmado para constancia todos los asistentes.



SILVA CAJIAS MANUEL ALFONSO
C.I. 091263313-8
PRESIDENTE AD-HOC



GISELA VERONICA PANCHANA BORBOR
C.I. 091996010-4
SECRETARIA AD-HOC