

La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Antonio Teodoro Tomalá Catuto, portador de la cedula de ciudadanía N° 0909226334, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniquen a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

Antonio Tomala Catuto

CEDENTE: Antonio Teodoro Tomalá Catuto,
C.C.: 0909226334

Alba Otilia Catuto Tomala
Alba Otilia Catuto Tomalá,
C.C. 0910864701

Wilmer Liver Pozo Guale

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY

NOTARIAL VIGENTE. COMPARECEAN ANTE MI, *Antonio Teodoro Tomalá batulo*; *Alba Otilia batulo Tomalá* y *Wilmer River Pozo Gualle*

PORTADORES DE LAS CÉDULAS DE CIUDADANÍA NÚMEROS 0903226334,
0910864701 y 0915880017

QUIENES DECLARAN EN SU JURAMENTO QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.
LA LIBERTAD, 9 DE Diciembre DEL 2013



Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad

Antonio Tomalá
0909226334

Alba Otilia batulo Tomalá
0910864701

Wilmer River Pozo Gualle



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andres Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad

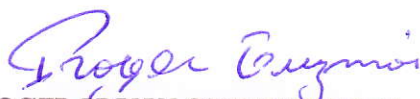


TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



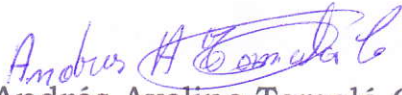
De mi consideración.

Yo, Andrés Avelino Tomalá Catuto, portador de la cedula de ciudadanía N° 0910855154, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente


CEDENTE: Andrés Avelino Tomalá Catuto,
C.C.: 0910855154



Vilma Caterina Liriano Tomalá,
C.C.: 0910855154


CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL

NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL VIGENTE, COMPARECEN ANTE MI, Andrés Avelino
Tomala, batute; Wilma Caterina Liriano Tomala y
Wilmer Lirio Pozo Gualle.

PORTADORES DE LAS ORDENES DE CIUDADANÍA NÚMEROS 0910855154
0913064663 y 0915880017
QUIENES DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.-
LA LIBERTAD DE DEL



Carlos San Andrés Rastrojo
Notario del Cantón
La Libertad

Wilmer Lirio

Andrés A. Comalio

Wilma Liriano
0913064663



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

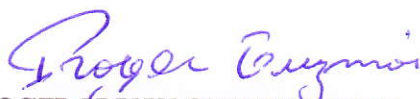
19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andres Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Félix Fernando Tomalá Tomalá, portador de la cedula de ciudadanía N° 0919822098, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

Félix Tomalá

CEDENTE: Félix Fernando Tomalá Tomalá,
C.C.: 0919822098

Mariuxi J. Catuto José
Mariuxi Jacqueline Catuto José,
C.C.: 0924264529

Wilmer Liver Pozo Guale

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL VIGENTE, COMPAÑEN ANTE MI, Felix Fernando
Tomala Tomala; Mariuxi Jacqueline bateto Jose y
Wilmer liver Pozo Gualle.

PORTADORES DE LAS CREDENCIAS DE CIUDADANÍA NÚMEROS 0919822038
0921264529 y 0915880017
QUIENES DECLARAN POR JURAMENTO QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN ANTE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.
LA LIBERTAD, 9 DE Diciembre DEL 2013.

M. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
Libertad



Felix Tomala



Wilmer liver Pozo Gualle



Mariuxi y bateto Jose



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

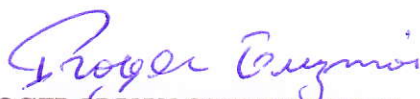
19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andrés Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Walter Robert Panchana Pozo, portador de la cedula de ciudadanía N° 0926919887, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

CEDENTE: Walter Robert Panchana Pozo,
C.C.: 0926919887

Diana Beatriz Tómalá Martínez,
C.C.: 092562833-1.

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY

NOTARIAL VIGENTE, COMPARACEN ANTE MI, Walter Robert
Panchana Pozo; Diana Beatriz Tomala Martinez y
Wilmer Liver Pozo Gualo.

PORTADORES DE LAS CÉDULAS DE CIUDADANÍA NÚMEROS 0926919887
0925628331 y 0915880017

QUIENES DECLARAN QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.-
LA LIBERTAD, 9 DE Diciembre DEL 2013.

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



Walter Panchana



Wilmer Liver Pozo Gualo



Diana Tomala



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

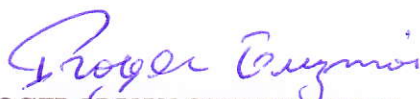
19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andrés Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Julio César Pozo Guale, portador de la cedula de ciudadanía N° 0917861122, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

CEDENTE: Julio César Pozo Guale,
C.C.: 0917861122

Sandra Yesenia Ramírez Pozo,
C.C.: 091802353-2

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL VIGENTE, COMPARECEAN ANTE MI, Julio Cesar
Pozo Quale; Sandra Yessenia Ramirez Pozo y Wilmer
Liver Pozo Quale

PORTADORES DE LAS CÉDULAS DE CIUDADANÍA NÚMEROS 0917861122,
0918023532 y 0915880017
QUIENES DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.
LA LIBERTAD, 3 DE Diciembre DEL 2013

M. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



Pozo 

Wilmer 

Sandra Ramirez Pozo 

CEBENTE: Julio Cesar Pozo Quale
C.C. 0917861122
CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Quale
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andres Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Ivan Panchana
MAURO IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



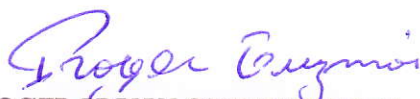
Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Roger Adrian Guzmán Ponce,
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Wilmer Liver Pozo Guale, portador de la cedula de ciudadanía N° 0915880017, pongo en su conocimiento que he cedido ciento treinta (130) de las ciento noventa (190) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

CEDENTE: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C.: 0915880017

Rosa Ramirez Bailón,
C.C.: 0915870521

CESIONARIO: Roger Adrian Guzmán Ponce,
C.C. 1307838357
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



NOTARIA DEL CANTON LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL VIGENTE, COMPARECEN ANTE MI, *Wilmer Siver*
Pozo Guale, *Rosa Elena Ramirez*, *Bailon* y *Roger*
Adrian Guzman Ponce
PORTADORES DE LAS CEDULAS DE CIUDADANIA NUMEROS *0915880017*;
0915870521 y *1304838354*
QUIENES DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.
LA LIBERTAD, *9* DE *Diciembre* DEL *2013*

Mr. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Canton
La Libertad



x Wilmer Siver

Roger Guzman

Rosa Elena Ramirez

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

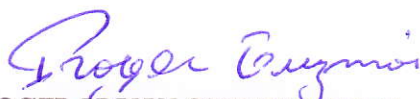
19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andrés Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Jorge Antonio Ramírez Suárez, portador de la cedula de ciudadanía N° 0910150648, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

CEDENTE: Jorge Antonio Ramírez Suárez,
C.C.: 0910150648

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL VIGENTE, COMPARECEN ANTE MI, Jorge Antonio
Ramírez Suárez y Wilmer Llover Pozo Quale

PORTADORES DE LAS CEDULAS DE CIUDADANÍA NÚMEROS 0910150648
y 0915880014
QUIENES DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.-
LA LIBERTAD, 9 DE Diciembre DEL 2013

Mr. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



Jorge Antonio Ramírez

W. Llover Pozo Quale



GERENTE GENERAL
C.C. 0915880014
CESIONARIO: Wilmer Llover Pozo Quale

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.

Roger Guzman

ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE

Wilmer Liver Pozo Gual

WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL

Noemi Sandobal

NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andrés Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Wilmer Alfredo Pozo Pozo, portador de la cedula de ciudadanía N° 0916982085, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

CEDENTE: Wilmer Alfredo Pozo Pozo,
C.C.: 0916982085

Narcisa Alejandro De la Cruz,
C.C.: 0917000820

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTÍCULO OCHO DE LA LEY

NOTARIAL VIGENTE, COMPARECEN ANTE MI, Wilmer Alfredo Pozo Pozo; Narcisca Alejandro De la Cruz y Wilmer Siervo Pozo Quale.

PORTADORES DE LAS CEDULAS DE CIUDADANÍA NÚMEROS 0316982085,
0317000820 y 0315880017

QUIENES DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.

LA LIBERTAD, 3 DE Diciembre DEL 2013.

M. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



Wilmer Alfredo Pozo Pozo



Narcisca Alejandro

Wilmer Siervo Pozo Quale



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

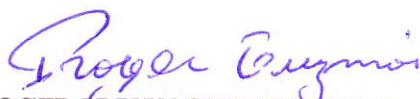
19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andrés Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



GERENTE GENERAL

La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Pedro Ignacio Tomalá Catuto, portador de la cedula de ciudadanía N° 0907448021, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

CEDENTE: Pedro Ignacio Tomalá Catuto,
C.C.: 0907448021

Miryan Fátima Gonzabay Villamar,
C.C.: 0907448161

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY

NOTARIAL VIGENTE, COMPARECEN ANTE MI, Pedro Jgonzeio
Tomas de botetas ; miryan Fatima Gonzabay Villanueva y
Wilmer Liber Pozo Guale

PORTADORES DE LAS CEDULAS DE CIUDADANIA NUMEROS 0904448021
0304448161 y 0315880014
QUIENES DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.
LA LIBERTAD 9 DE Diciembre DEL 2013

M. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



Pedro J Gonalzi
0907448021

Miryan F Gonzabay
0907448161



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

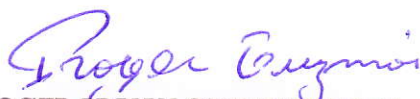
19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andrés Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Santos Nicolás Flores Pozo, portador de la cedula de ciudadanía N° 0910028299, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

Santos Nicolás Flores Pozo

CEDENTE: Santos Nicolás Flores Pozo,
C.C.: 0910028299

Wilmer Liver Pozo Guale

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL VIGENTE, COMPARECEAN ANTE MI, Santos Nicolas
Florez Pozo y Wilmer Liver Pozo Guale

PORTADORES DE LAS CEDULAS DE CIUDADANIA NUMEROS 0910028239
y 0915880014
QUIENES DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.-
LA LIBERTAD, 3 DE Diciembre DEL 2013



M. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad

Santos Nicolas Florez Pozo Wilmer Liver Pozo Guale



CESSIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880014
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

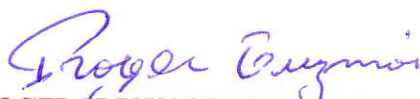
19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andrés Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



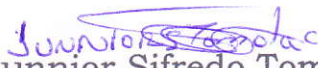
De mi consideración.

Yo, Junnior Sifredo Tomalá Catuto, portador de la cedula de ciudadanía N° 0921263794, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniquen a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente


CEDENTE: Junnior Sifredo Tomalá Catuto,
C.C.: 0921263794


Digna Isabel Tomalá Tomalá,
C.C.: 092473669-7


CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY

NOTARIAL VIGENTE. COMPARECEN ANTE MI, Junior Sifredo
Tomalio Batuto, Digna Isabel Tomala Tomala y
Wilmer Silver Pozo Guale.

PORTADORES DE LAS CREDITAS DE CIUDADANIA NÚMEROS 0921263794,
0924736684 y 0915880017
QUIENES DECLARAN ENJO JURAMENTO QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS

FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO,
LA LIBERTAD, 9 DE Diciembre DEL 2013.

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



Junior Sifredo



Wilmer Silver Pozo Guale



Digna Isabel Tomala



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

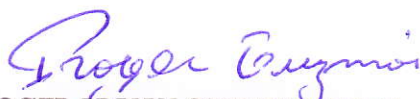
19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andres Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Mauel Iván Panchana Tomalá, portador de la cedula de ciudadanía N° 0919293472, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

CEDENTE: Mauel Iván Panchana Tomalá,
C.C.: 0919293472

Marjurie Tomalá Tomalá,
C.C.: 0921144788

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL VIGENTE, COMPARECEN ANTE MI, Mauel Ivan
Panchana Tomala; Maryuric Tomala Tomala y
Wilmer Silver Pozo Guale.

PORTADORES DE LAS CEDULAS DE CIUDADANIA NUMEROS 0919293442;
0921144788 y 0915880017
QUIENES DECLARAN EN PRESENTE QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.-
LA LIBERTAD, 9 DE Diciembre DEL 2013.

M. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



Mauel Ivan Panchana T



Wilmer Silver Pozo Guale



Maryuric Tomala T



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

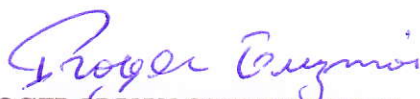
19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andrés Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Daniel Alejandro Panchana Tomalá, portador de la cedula de ciudadanía N° 0928628338, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

CEDENTE: Daniel Alejandro Panchana Tomalá,
C.C.: 0928628338

Patricia Apolinario Granados,
C.C.: 0922587937

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL VIGENTE, COMPARECE EN ANTO MI, Daniel Alejandro
Paracheima Jomela, Patricia Mercedes Apolizaco
Gonzalez y Wilmer Sever Pego Yucate
PORTADORES DE LAS CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN 0328626138
0922332934 y 0515880017
QUIENES DECLARAN EN PRESENCIA DEL NOTARIO QUE SON LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN EN PRESENCIA DEL NOTARIO.
LA LIBERTAD, 3 DE DICIEMBRE DEL 2013.



Patricia Mercedes Apolizaco
rio del Cantón
la Libertad

Daniel



Patricia



Patricia



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Manuel Alfonso Silva Cajias, portador de la cedula de ciudadanía N° 0912633138, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

CEDENTE: Manuel Alfonso Silva Cajias,
C.C.: 0912633138

Fanny Guaranda Sancán,
C.C.: 2911606737

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTON DE LIBERTAD
 DILIGENCIA DE VERIFICACION DE FIRMAS Y RUBRICAS
 DE CONFORMIDAD CON LA FOLIOGRAFIA QUE SE CONFIERE EL
 NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECISIETE DE LA LEY

NOTARIAL VIGENTE, COMPARECEN EN SU MANEJO Manuel Oliveros
 Silvia Rojas, Fanny Maria Guaranda, Samson y
 Wilmer River Pozo Guale.

PORTADORES DE LAS CEDULAS DE IDENTIFICACION 0312633136
 0311606934 y 0315830019.

QUIENES DECLARAN EN SU PRESENCIA Y CON SUAS LAS
 FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONFORMAN ESTE DOCUMENTO Y
 PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA FOLIOGRAFIA, EL NOTARIO.
 LA LIBERTAD, 9 de Diciembre, 2012.

Al. Carlos San Andrés Restrepo
 Notario del Canton
 de Libertad



Manuel Oliveros



Wilmer River Pozo Guale



Fanny Maria Guaranda



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Jony David Pozo Pozo, portador de la cedula de ciudadanía N° 0915450050, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.,** de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

Jony David Pozo Pozo

CEDENTE: Jony David Pozo Pozo,
C.C.: 0915450050

Wilmer Liver Pozo Guale

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY

NOTARIAL VIGENTE EN LA ZONA DE LA LIBERTAD
Pase Jorge y Wilmer Silver Rojas Buale.

PORTADORES DE CARNET DE IDENTIFICACION 0915450030
Y 0915580017
QUENES DECLARAN QUE CONFORME EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO
LA LIBERTAD, 3 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



Jorge David P. Restrepo

Wilmer Silver Rojas Buale



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Francisco Rosario Rodríguez Guale, portador de la cedula de ciudadanía N° 0901668038, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente


CEDENTE: Francisco Rosario Rodríguez Guale,
C.C.: 0901668038


CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



DILIGENCIA DE CONSERVACIÓN DE FOLIOS Y RUBRICAS
DE CONSERVACIÓN DE LA FOLIA QUE SE CONTIENE EL
NUMERAL 149 DEL ARTICULO 149 DE LA LEY
NOTARIAL
Rodriguez Gualle y Wilmer River Pazo Gualle

PORTADORA DE LA FOLIA 0301669038
Y 0315880017
QUIENES DECLARA QUE LAS FIRMAS Y RUBRICAS EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAS AL FOLIO DE LA FOLIA 0301669038, EL NOTARIO,
LA LIBERTAD, 03 de mayo del 2013.



Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad

Carlos San Andrés Restrepo



Wilmer River Pazo Gualle



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad

De mi consideración.

Yo, Roger Adrián Guzmán Ponce, portador de la cedula de ciudadanía N° 1307838357, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente


CEDENTE: Roger Adrián Guzmán Ponce,
C.C.: 1307838357


CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL





NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL VIGENTE, COMPREENDIENDO ANTE MI, Roger Adrián
Guzmán Ponce y Wilmer Llovera Pozo Guale.

PORTADORES DE LAS CÉDULAS DE CIUDADANÍA NÚMEROS 1304838354
Y 0915880017
QUIENES DECLARAN JURAR EN SU PRESENTE RECONOCER COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE SE ENCONTRO EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.
LA LIBERTAD, 9 DE Diciembre DEL 2013.

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



Roger Guzmán



Wilmer Llovera



CESSIONARIO: Wilmer Llovera Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

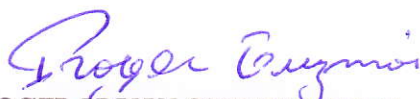
19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andrés Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Ivan Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, Policarpo Damián Floreano Yagual, portador de la cedula de ciudadanía N° 0912349511, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

CEDENTE: Policarpo Damián Floreano Yagual,
C.C.: 0912349511

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL VIGENTE, COMPARECEAN ANTE MI, Policarpo Domínguez
Florescano Yagual y Wilmer River Pozo Gualle

PORTADORES DE LAS CÉDULAS DE IDENTIDAD NÚMEROS 0912349511
y 0915880017
QUIENES DECLARAN QUE RECONOCEN COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.-
LA LIBERTAD, 9 DE DICIEMBRE DEL 2013



Mr. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad

Policarpo Florescano Yagual

Wilmer River Pozo Gualle



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

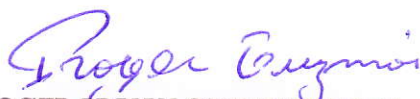
19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andres Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



La Libertad, 28 de Noviembre del 2013.

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Wilmer Liver Pozo Guale,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

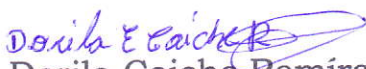
Yo, Freddy Ismael Catuto Caiche, portador de la cedula de ciudadanía N° 0916854003, pongo en su conocimiento que he cedido treinta y cinco (35) de las noventa y cinco (95) acciones que poseo, en la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de su acertada a compañía dirección, cesión realizada a favor de la Compañía, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente


CEDENTE: Freddy Ismael Catuto Caiche,
C.C.: 0916854003


Dorila Caiche Ramirez,
C.C.: 0917003725


CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Guale,
C.C. 0915880017
GERENTE GENERAL



NOTARIA DEL CANTÓN LA LIBERTAD
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
NUMERAL NUEVE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY

NOTARIAL VIGENTE, COMPARECEAN ANTE MI, Freddy Ismael
Esteban Baiche, Doris Eufacia Baiche Ramirez
y Wilmer Liver Pozo Gualle.

PORTADORES DE LAS CÉDULAS DE IDENTIDAD NÚMEROS 0916854003,
0917003725 y 0915880017

QUIENES DECLARAN EN PRESENCIA MÍA RECONOCER COMO SUYAS LAS
FIRMAS Y RUBRICAS QUE CONSTAN EN ESTE DOCUMENTO Y
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE CONMIGO, EL NOTARIO.
LA LIBERTAD, 9 DE Diciembre DEL 2013.



Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad

Freddy y Esteban Baiche

X Doris E. Baiche

091700372-5

Wilmer Liver Pozo Gualle



GERENTE GENERAL

C.C. 0915880017

CESIONARIO: Wilmer Liver Pozo Gualle

Doris Eufacia Ramirez

C.C. 0916854003

GERENTE: Freddy Ismael Esteban Baiche

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 30 días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 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.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor de la compañía de cada uno de los accionistas que la conforman, las cuales quedan establecidas de esta manera.

Los señores:

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	Nº CEDULA
1.	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2.	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3.	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4.	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5.	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6.	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7.	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8.	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9.	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10.	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11.	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12.	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13.	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14.	SILVA CAJAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15.	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16.	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
17.	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18.	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19.	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Poseedores de 95 acciones cada uno en calidad de CEDENTE, hacen efectiva la transferencia de 35 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

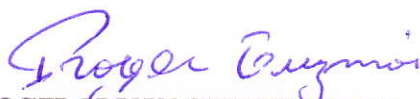
19.- El señor WILMER LIVER POZO GUALE poseedor de 190 acciones en calidad de cedente hace efectiva la transferencia de 130 acciones a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con RUC 2490007795001 en calidad de CESIONARIO.

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS, 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 los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones de cada uno de los 19 accionistas, de forma que cada uno posea 60 acciones dentro 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.



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.I. 130783835-7

PRESIDENTE



WILMER LIVER POZO GUALE

C.I. 091588001-7

GERENTE GENERAL



NOEMI JACQUELINE SANDOBAL SALINAS

C.I. 2400174641

SECRETARIA

UAP-SE
Ecuador

TRANSCOSTEÑITA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andrés Avelino Tomala
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0917861122

Wilmer Liver Pozo
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 091698208-5

Pedro Ignacio Tomala
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 0907448021

Santos Nicolas Flores
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910026299

Junior Sifredo Tomala
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0919293472

Daniel Alejandro Panchana
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 092862833-8

Manuel Alfonso Silva
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0912633138

Jony David Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307838357

Polcarpo Damian Floreano
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: YO, ABOGADO CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, A PETICIÓN DE **PARTE INTERESADA** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, PROTOCOLIZO E INCORPORO EN EL LIBRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. HASTA AQUÍ LA DILIGENCIA. LA LIBERTAD, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad

