

TRANSCOSTEÑITA S.A.

Compañía de Transporte Pesado

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



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIO DEL 2016

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMINAT, a los diecinueve días del mes de Julio del dos mil dieciséis (2016), siendo las ocho horas (08:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

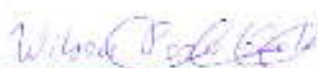
Con la presencia de sus accionistas con un total de Mil novecientas acciones (1900,00) de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías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

1.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor del Sr. JORGE DANIEL ALVARADO IBARRA portador C.I. 092427848-4 a quien con todos los derechos que implica se le han cedido 15 acciones de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con Ruc 2490007798001.

2.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor del Sr. RAQUEL IVONNE LAINEZ VELEZ portador C.I. 092605836-3 a quien con todos los derechos que implica se le han cedido 15 acciones de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con Ruc 2490007798001.

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretario Ad-Hoc de esta junta la GISELA VERONICA PANCHANA BORBOR, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como 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 del Sr. JORGE DANIEL ALVARADO IBARRA y la Sra. RAQUEL IVONNE LAINEZ VELEZ.** 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 10:00 am firmado para constancia todos los asistentes.


WILMER LIVER POZO POZO

C.I. 091588001-7

PRESIDENTE



GISELA VERONICA PANCHANA BORBOR

C.I. 091996010-4

SECRETARIA


GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN

C.I. 130783835-7

GERENTE GENERAL

Antonio Tomala Catuto
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 090922633-4

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 091929347-2

Andres Avelino Tomala Catuto
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 091028515-4

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

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 091332203-5

Manuel Alfonso Silva Cajias
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 091263313-8

Walter Robert Panchana Pozo
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691922-7

Jony David Pozo Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915430050

Julio Cesar Pozo Gual
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 091786112-2

Francisco Rosario Rodriguez Gual
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 090165303-9

Wilmer Liver Pozo Gual
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-1

Roger Adrian Guzman Ponce
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 130783835-7

Jorge Antonio Ramirez Suarez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 091015064-8

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

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

Freddy Ismael Catuto Caiche
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 091685400-3

Pedro Ignacio Tomala Catuto
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 090744802-1

Manuel Enrique Bravo Mazzi
MANUEL ENRIQUE BRAVO MAZZI
C.I. 091559581-3

Santos Nicolas Flores Pozo
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 091092829-9

William Urbano Barrera Maldonado
WILLIAM URBANO BARRERA MALDONADO
C.I. 090617822-6

Junnior Sifredo Tomala Catuto
JUNNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 092126378-4





Factura: 001-001-000014139



20162403001D01963

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20162403001D01963

Ante mí, NOTARIO(A) KARLA PAOLA SAN ANDRES FUENTES de la NOTARÍA PRIMERA, comparece(n) JORGE DANIEL ALVARADO IBARRA portador(a) de CÉDULA 0924278484 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en LA LIBERTAD, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de CESIONARIO(A); ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE portador(a) de CÉDULA 1307838357 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en LA LIBERTAD, REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTENITA S.A. COMO GERENTE GENERAL en calidad de CEDENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede CESION DE DERECHOS DE ACCIONES, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial - El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. LA LIBERTAD, a 21 DE JULIO DEL 2016, (16:11).


JORGE DANIEL ALVARADO IBARRA
CÉDULA: 0924278484


ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
CÉDULA: 1307838357

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20162403001D01963

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

LA LIBERTAD, 21 DE JULIO DEL 2016, (16:11).


NOTARIO(A) KARLA PAOLA SAN ANDRES FUENTES

La Libertad, 20 de Julio del 2016

Señores:

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

Atte.: Señor:

**Roger Adrián Guzmán Ponce,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad

De mi consideración.

Yo, **ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE**, portador de la cédula de ciudadanía **N°130783835-7**, en calidad de Gerente General y como representante legal de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con Ruc 2490007795001**, pongo a su conocimiento que he cedido quince (15) de las seiscientas sesenta y cinco (665) acciones que posee la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.** a favor del Sr. **JORGE DANIEL ALVARADO IBARRA**, portador de la cédula **N° 092427848-4**, 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 digna dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente

CEDENTE:


ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.C.: 130783835-7
GERENTE GENERAL

CESIONARIO:


JORGE DANIEL ALVARADO IBARRA
C.C. 092427848-4



TRANSCOSTEÑITA S.A.
Compañía de Transporte Pesado
RESOLUCIÓN No. 006-CPO-024-2013-UAP-SE



La Libertad - Santa Elena, 9 de Noviembre del 2014

Señor

Roger Adrián Guzmán Ponce

Presente,-

De mis consideraciones:

Por la presente cumples llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.** realizada el día Viernes 7 de Noviembre del 2014, decidió en forma unánime elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, en especial lo dispuesto en el artículo treinta y dos.

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

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

Muy atentamente:


Sr. Wilmer Liver Pozo Gual
PRESIDENTE

RAZON: Agradezco la designación que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Ciudad de la Libertad- Santa Elena, 9 de Noviembre del 2014.


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

Teléfono: 0969857234
Barrio Simón Bolívar Av. 10 y Calle 25
La Libertad - Santa Elena - Ecuador

Número de Repertorio:

2014- 4458

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Diecinueve de Noviembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1719 a 1722 con el número de inscripción 228 celebrado entre: ([COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTENITA S.A. en calidad de COMPANIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): FIGUZZMAN PONCE ROGER ADRIAN con el cargo GERENTE GENERAL.



Ab. Juan Carlos Alvarado Delgado
Registrador de la Propiedad Encargado

BOY FE: QUE EL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE ES IGUAL AL QUE
ME FUE EXHIBIDO EN LA
FOJAS ÚTILES.

LA LIBERTAD, 21-07-2016
Ab. Karla San Andrés Fuentes
Notaria Primera del Cantón La Libertad

EQUATORIANA***** V233312222

SOLTERO

PRIMARIA ESTUDIANTE

JACINTO MELCHOR ALVARADO B

MARCELA MARILENA IBARRA C

LA LIBERTAD 17/09/2008

37/09/2020

REN 0310490

REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 092427848-4

ALVARADO IBARRA JORGE DANIEL

ESMERALDAS/QUININDE/ROSA ZARATE

24 MAYO 1987

004- 0273 01186 M

ESMERALDAS/QUININDE

ROSA ZARATE 1987

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CAE

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 13-15-2014

002

002-0113 0924278484

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA

ALVARADO IBARRA JORGE DANIEL

SANTA ELENA

PROVINCIA

LA LIBERTAD

CANTON

CIRCUNSCRIPCION

LA LIBERTAD

ZONA

TIPIFICACION DE LA JUNTA



Que esta Copia es igual a la Original, La Libertad, 21-07-2016

Ab. Karla San Andres Fuentes

Notaria Primera del Canton La Libertad



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0924278484

Nombres del ciudadano: ALVARADO IBARRA JORGE DANIEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ESMERALDAS QUININDUA ROSA ZARATE

Fecha de nacimiento: 24 DE MAYO DE 1987

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: PRIMARIA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: JACINTO MELCHOR ALVARADO G

Nombres de la madre: NARCISA MARILENA IBARRA C

Fecha de expedición: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Información certificada a la fecha: 21 DE JULIO DE 2015

Emisor: NELLY MIREYA PANCHANA SAGNA - SANTA ELENA-LA LIBERTAD-NT 1 - SANTA ELENA -
SANTA ELENA

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Código y clave de verificación: 0924278484
TROYA FUERTES
01/07/2015 17:21:52 UT GMT
Resolución Ejecutiva
Línea de Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNui/>



1364635



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI:

924278484

Nombre:

ALVARADO IBARRA, JORGE DANIEL

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje:

LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1 - La información del certificado de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano:

Fecha:

Número de certificado:

1 - La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2 - En caso de voto facultativo verificar la "Credencial de ciudadanía" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL:

Información certificada a la fecha: 21 DE JULIO DE 2016

Emisor: NELLY MIREYA PANCHANA, SACNA - SANTA ELENA-LA LIBERTAD-NT 1 - SANTA ELENA - SANTA ELENA

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNui/>





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Roger Guzmán

Número único de identificación: 1307838357

Nombres del ciudadano: GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 23 DE OCTUBRE DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: BASICA

Profesión: CHOFER PROFESIONAL

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: 30 DE DICIEMBRE DE 1995

Nombres del padre: GUZMAN GUILLEN JUSTO DEL S

Nombres de la madre: PONCE R MARGARITA MAGDALENA

Fecha de expedición: 25 DE OCTUBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 21 DE JULIO DE 2016

Emisor: NEELY MIREYA PANCHANA SAONA - SANTA ELENA LA LIBERTAD-NT-1 - SANTA ELENA -
SANTA ELENA

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Protección de Datos y Privacidad
TROYA FUERTES
Dato: 2016-07-21 15:05:54 COT
Resolución: 15/2016
Lugar: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1307838357



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1307838357
Nombre: GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del estado de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano: -

Fecha: -

Número de certificado: -

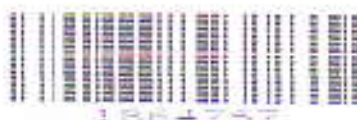
1.- La información del certificado de votación es consultado de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE)

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de obligado" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 21 DE JULIO DE 2015

Emisor: NELLY MIREYA PANCHANA SAONA - SANTA ELENA LA LIBERTAD INT 1 - SANTA ELENA - SANTA ELENA

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNui/>





Factura: 001-001-000014392



20162403001D02109

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20162403001D02109

Ante mí, NOTARIO(A) KARLA PAOLA SAN ANDRÉS FUENTES de la NOTARÍA PRIMERA, comparece(n) RAQUEL IVONNE LAINEZ VELEZ portador(a) de CÉDULA 0926058363 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en SANTA ELENA, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANCOSTENITA, CON R.U.C. NUMERO 2490007795001, COMO GERENTE GENERAL en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DOCUMENTO, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede sobre cuyo texto esta Notaria, no asumo responsabilidad alguna. – Se archiva copia: LA LIBERTAD, a 1 DE AGOSTO DEL 2016, (15:44).

Raquel I. Velez
RAQUEL IVONNE LAINEZ VELEZ
CÉDULA: 0926058363



Roger A. Guzman
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
CEDULA: 1307838357



FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20162403001D02109

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 6 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO Y CEDULA DE CIUDADANIA y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

LA LIBERTAD, a 1 DE AGOSTO DEL 2016, (15:44).

Karla Paola San Andrés Fuentes
NOTARIO(A) KARLA PAOLA SAN ANDRÉS FUENTES
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN LA LIBERTAD

La Libertad, 01 de Agosto del 2016

Señores:

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

Atte.: Señor:

**Roger Adrián Guzmán Ponce,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad



De mi consideración.

Yo, **ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE**, portador de la cédula de ciudadanía **N°130783835-7**, en calidad de Gerente General y como representante legal de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con Ruc 2490007795001**, pongo a su conocimiento que he cedido quince (15) de las seiscientas cincuenta (650) acciones que posee la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.** a favor de la Sra. **RAQUEL IVONNE LAINEZ VELEZ**, portadora de la cédula **N° 092605836-3**, 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 comunique a las Autoridades Competentes de la materia.

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

Atentamente

CEDENTE:

Roger Guzmán
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.C.: 130783835-7
GERENTE GENERAL

CESIONARIO:

Raquel Lainez V.
RAQUEL IVONNE LAINEZ VELEZ
C.C. 092605836-3

TRANSCOSTEÑITA S.A.
Compañía de Transporte Pesado
RESOLUCIÓN No. 006-CPO-024-2013-UAP-SE



La Libertad - Santa Elena, 9 de Noviembre del 2014

Señor
Roger Adrián Guzmán Ponce
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.** realizada el día Viernes 7 de Noviembre del 2014, decidió en forma unánime elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, en especial lo dispuesto en el artículo treinta y dos.

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

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

Muy atentamente:

Sr. Wilmer Liver Pozo Guala
PRESIDENTE

RAZON: Agradezco la designación que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Ciudad de la Libertad- Santa Elena, 9 de Noviembre del 2014.

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

Teléfono: 0969057234
Barrio Simón Bolívar Av. 10 y Calle 25
La Libertad - Santa Elena - Ecuador

Número de Repertorio:

2014- 4458

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(ron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Diecinueve de Noviembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1719 a 1722 con el número de inscripción 228 celebrado entre: ([COMPANIA DE TRANSPORTE PASADO TRANSCORRIENTE S.A. en calidad de COMPANIA]); en la calidad de Representante(s) legal(es): ([GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN con el cargo GERENTE GENERAL

Ab. Juan Carlos Alvarado Delgado
Registrador de la Propiedad Encargado

TRANSCOSTEÑITA S.A.

Compañía de Transporte Pesado

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



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIO DEL 2016

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMINAT, a los diecinueve días del mes de Julio del dos mil dieciséis (2016), siendo las ocho horas (08:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

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

1.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor del Sr. JORGE DANIEL ALVARADO IBARRA portador C.I. 092427848-4 a quien con todos los derechos que implica se le han cedido 15 acciones de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con Ruc 2490007798001.

2.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor del Sr. RAQUEL IVONNE LAINEZ VELEZ portador C.I. 092605836-3 a quien con todos los derechos que implica se le han cedido 15 acciones de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con Ruc 2490007798001.

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretario Ad-Hoc de esta junta la GISELA VERONICA PANCHANA BORBOR, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como 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 del Sr. JORGE DANIEL ALVARADO IBARRA y la Sra. RAQUEL IVONNE LAINEZ VELEZ. 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 10:00 am firmado para constancia todos los asistentes.**


WILMER LIVER POZO POZO

C.I. 091588001-7

PRESIDENTE



GISELA VERONICA PANCHANA BORBOR

C.I. 091996010-4

SECRETARIA


GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN

C.I. 130783835-7

GERENTE GENERAL

Antonio Tomala Catuto
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 090922633-4

Mauro Panchana
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 091929347-2

Andres Avelino Tomala Catuto
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 091028515-4

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

Felix Fernando Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 091332203-5

Manuel Alfonso Silva Cajias
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 091263313-8

Walter Robert Panchana
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691922-7

Jony David Pozo Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915430050

Julio Cesar Pozo Gual
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 091786112-2

Francisco Rosario Rodriguez Gual
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 090165303-9

Wilmer Liver Pozo Gual
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-1

Roger Adrian Guzman Ponce
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 130783835-7

Jorge Antonio Ramirez Suarez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 091015064-8

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

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

Freddy Ismael Catuto Caiche
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 091685400-3

Pedro Ignacio Tomala Catuto
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 090744802-1

Manuel Enrique Bravo Mazzi
MANUEL ENRIQUE BRAVO MAZZI
C.I. 091559581-3

Santos Nicolas Flores Pozo
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 091092829-9

William Urbano Barrera Maldonado
WILLIAM URBANO BARRERA MALDONADO
C.I. 090617822-6

Junnior Sifredo Tomala Catuto
JUNNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 092126378-4



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL

CEDULA DE CIUDADANIA
APellidos y Nombres: **GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN**
Lugar de nacimiento: **PORTOVIEJO**
Fecha de nacimiento: **1974-10-23**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **M**
Estado civil: **Divorciado**

130783835-7




INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESCRITOR PROFESIONAL**

APellidos y Nombres: **GUZMAN GUERRA JUSTO DEL S**
APellidos y Nombres de la madre: **PONCE RIVERA MARTA MARCELA**
Lugar y fecha de expedición: **SALINAS 2011-10-23**
Fecha de emisión: **2021-10-25**

54342V2844




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

027
027 - 0039
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: **1307838357**
CÓDULA: **GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN**

SANTA ELENA
PROVINCIA: **LA LIBERTAD**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **LA LIBERTAD**
CANTÓN: **PARATUTA**

Roger Guzman
ALFIRMANTE DE LA JUNTA

Doy fe: Que esta copia es Original de la Libertad.

Ab. Karla Sanabria
Jefa de la Oficina del Consejo Nacional Electoral

01 AGO 2016





CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1307838357

Nombres del ciudadano: GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: MANABI PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 23 DE OCTUBRE DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BASICA

Profesión: CHOFER PROFESIONAL

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: 30 DE DICIEMBRE DE 1995

Nombres del padre: GUZMAN GUILLEN JUSTO DEL S

Nombres de la madre: PONCE R MARGARITA MAGDALENA

Fecha de expedición: 25 DE OCTUBRE DE 2011

Roger Guzmán

Información certificada a la fecha: 1 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: FUENTES CARLOS ARTURO SAN ANDRES - SANTA ELENA-LA LIBERTAD-NT 1 - SANTA ELENA - SANTA ELENA

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.08.01 14:34:11 C.T
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuvi/>



2077867



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN VOTACION

CEDELA DE
CIVILIDAD
APellidos y Nombres
LAINEZ VELEZ
RAQUEL IVONNE
LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA
SANTA ELENA
SANTA ELENA
FECHA DE NACIMIENTO 1987-03-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera

002605836-3





INSTRUCCION BALOTERATO PROVENIENCIA / OCUPACION
EMPLEANTE

ES3432222

APellidos y Nombres del Padre
LAINEZ GONZALEZ CESAR
APellidos y Nombres de la Madre
VELEZ ROSA JENNY
LUGAR y FECHA DE EXONERACION
SALINAS
2011-08-11
FECHA DE EXPIRACION
2021-08-11





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
002605836-3 - 021 - 0209

LAINEZ VELEZ RAQUEL IVONNE
SANTA ELENA SANTA ELENA
SANTA ELENA SANTA ELENA
DUPLICADO USD=0

DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA

359646 10/11/2014 11:51:00

Doy Fe: Que esta Original, La Libertad.

Ab. Karlo San Anan
Notaria Pública del Cantón La Libertad





CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0926058368
Nombres del ciudadano: LAINEZ VELEZ RAQUEL IVONNE
Condición del cedulado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: SANTA ELENA/SANTA ELENA/SANTA ELENA
Fecha de nacimiento: 5 DE MARZO DE 1987
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MUJER
Instrucción: BACHILLERATO
Profesión: ESTUDIANTE
Estado Civil: SOLTERO
Cónyuge: -----
Fecha de Matrimonio: -----
Nombres del padre: LAINEZ GONZABAY CESAR
Nombres de la madre: VELEZ ROSA JENNY
Fecha de expedición: 11 DE AGOSTO DE 2011



Raquel Lainez V.

Información certificada a la fecha: 1 DE AGOSTO DE 2016
Emisor: FUENTES CARLOS ARTURO SAN ANDRES - SANTA ELENA-LA LIBERTAD-NT 1 - SANTA ELENA - SANTA ELENA

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE TROYA FUERTES
DN: cn=JORGE TROYA FUERTES, o=DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, ou=GOBIERNO DEL ECUADOR, email=jorge.troya@registrocivil.gob.ec, c=EC
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNujv/>

