

Ambato, 20 de Febrero del 2018

Señor.

**WALTER ALONSO AREVALO MEJIA**

Presente

Me complace comunicarle que la junta general de socios de la compañía reunida el 18 de Febrero del 2018 en el cual ha sido designada para que ejerza el cargo de **GERENTE GENERAL**, para un periodo de 5 años, sus deberes y atribuciones están establecidos en los estatutos de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial.

La compañía Anónima denominada: **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSTURBOASIS S.A.** fue celebrada mediante escritura pública otorgada ante la NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO ante el Doctor Hernán Santamaría, el 8 de Noviembre del 2012, legalmente inscrito en el Registro Mercantil de Ambato, con el N° 1096 del 4 de Diciembre del 2012.

Atentamente.



**GERMAN MARCELO MOYA LOPEZ**  
1802475895  
**PRESIDENTE**

Aceptación: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía.



**WALTER ALONSO AREVALO MEJIA**  
1801361500  
**GERENTE GENERAL**

1654

18 10 22 25

INSTRUCCION  
BASICA

PROFESION / OCUPACION  
CHOFER PROFESIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
AREVALO DANIEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
MEJIA CELIA SOFIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
AMBATO  
2016-12-19

FECHA DE EXPIRACION  
2026-12-19

V4444V4444



000728



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEJULA DE  
CIUDADANA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
AREVALO MEJIA  
WALTER ALONSO

180136150-0

LUGAR DE NACIMIENTO  
TUNGURAHUA  
TIBALEO

FECHA DE NACIMIENTO 1964-11-15

RACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

ROSA OLIVA  
GAVILANES CAZAGUANO



CERTIFICADO DE VOTACION  
4 DE FEBRERO DE 2016



001  
JUNTA No.

001 - 253  
NUMERO

1801361500  
CEDULA

AREVALO MEJIA WALTER ALONSO  
APELLIDOS Y NOMBRES



TUNGURAHUA  
PROVINCIA  
TIBALEO  
CANTÓN  
TIBALEO  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:

ZONA:





RESOLUCIÓN: Nro. 008-STO-018-2018-ANT  
Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavélez ° Teléfono: 0998 498 390  
Email: turbo\_asis@yahoo.com ° Ambato - Ecuador  
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO  
TRANSTURBOASIS S.A.

**ACTA N.-25**  
**Junta General**

**Folio 01**

Ambato, 18 de Febrero del 2018

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las nueve de la mañana; según Convocatoria de la Sra. Presidente de la Compañía se reúnen los señores Socios de la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSTURBOASIS S.A.** en la sede provisional ubicada en las calles Serafín Pulgar y Amable Ortiz, para tratar el siguiente orden del día:

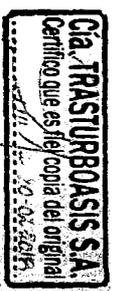
1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General por parte de la Sra. Presidente
3. Bienvenida
4. Lectura y aprobación del Acta anterior
5. Facturación
6. Varios
7. Informe Económico
8. Elecciones
9. Designación de Director de la Asamblea y dos Escrutadores
10. Elaboración y aprobación del acta
11. Clausura de la Junta General de Accionistas.

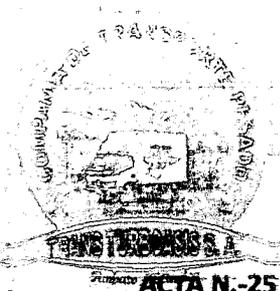
**1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.** - por secretaria se procede a constatar el quórum y se constata la presencia de los señores: Aisabuche Raúl, Aldás Wuillam, Arévalo Walter, Azuero Ricardo, Bayas Ángel, Bayas Holguer, Contero Ángel, Copo Aníbal, Córdova Jorge, Culqui Mariana, Cuyanguillo Pedro, Guamán Dionicio, Guamán Pedro, Guamán Ángel, Guamán Juan, Jarrín Guido, Llerena Emilio, Llerena Marco, Llerena Kevin, Lozada Edison, Martínez Carlos, Martínez Klever, Morales Ángel, Moya German, Núñez Homero, Pilco-Segundo, Pillajo-Rodrigo, Pillajo-Luis, Ramírez Ángel, Romero Carlos, Rosero Julio, Ruiz Myriam, Ruiz Orlando, Sailema Luis, Sailema Jaime, Santamaría Carlos, Silva Edison, Trujillo Gloria, Vargas Víctor, Vargas Darwin, Vega Juan Viera Luis.

Luego que se ha constatado el quórum, se cuenta con la presencia de 42 socios con un valor nominal de 892 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS) acciones mayoritarias, como exige el quórum reglamentario.

**2.-INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.** - La Sra. Presidente toma la palabra a la vez agradece la presencia de los señores socios, siendo las 09H18 minutos de la presente fecha, da por instalada la Junta General de Accionistas.

**3.-BIENVENIDA.** – toma la palabra el Sr. Gerente se dirige a la sala con un mensaje motivador al mismo tiempo agradece la presencia, colaboración y participación en esta Junta General.





RESOLUCIÓN: N.º. 001-STO-018-2013-ANT

Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavélez • Teléfono: 0998 498 390

Email: turbo\_asis@yahoo.com • Ambato - Ecuador

ACTA N.-25

Folio 02

Junta General

**4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** - se procede a dar lectura el Acta número veinte y cuatro de fecha seis de agosto del dos diecisiete, al término de la misma que es puesta a consideración de los Socios para su aprobación.

**RESOLUCION N.-05-2018:** La Junta General de Socios, por unanimidad resuelve aprobar el Acta veinte y cuatro de fecha seis de agosto del dos diecisiete, en todo su contenido.

**5.- FACTURACION.** - el Sr. Gerente les ase un acuerdo que los factureros se reciben hasta el ocho de cada mes en la oficina, también manifiesta que todos los que tenemos unidades, debemos pasar una factura al mes como lo indica la normativa vigente, puesto a que algunos socios no están cumpliendo con esto lo que manifiesto es con el fin de no tener problemas por facturación, compañeros los factureros están disponibles en la oficina y será responsabilidad decada uno de ustedes, la compañía si ha dado cumplimiento a este tema, sobre los cobros como igual indica la normativa se está cobrando directamente con los puntos de emisión.

**6.- VARIOS.** - se da lectura al informe del accidente del Sr. Raúl Aisabuche, el cual solicita la ayuda del Fondo de Accidentes el mismo que es puesto a consideración ya que aún no se sabe la cuantía de gastos y de igual forma se ayudara como lo aplica el Reglamento Interno, continuando agradece el cumplimiento a todos los compañeros por el en los cambios de sellos y presentación de unidades como así también en trámites correspondientes a su legalidad; resaltando al grupo del cantón Quero y otras unidades que en realidad si se han uniformado, también cabe recalcar a los compañeros que no hayan cumplido con las respectivas revisiones y matriculas por favor lo realicen, además se menciona que las multas por sesiones que están aprobadas en el acta anterior, se van a aplicar por lo que ruega dar cumplimiento a la puntualidad ya que esto no es con el fin de recoger dinero sino más bien, que haya colaboración y participación en las actividades de la Empresa, se hace un recuento del tiempo de reposición de unidades a los socios que hayan vendido sus vehículos.

**7.- INFORME ECONOMICO.** - Sr. Gerente cede la palabra y se procede a dar el informe Económico, hasta la fecha, el mismo que manifiesta lo siguiente:

De los Ingresos

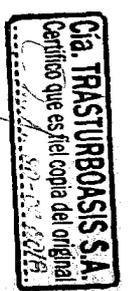
Existen valores de ingresos por mensualidades, Acciones y multas económicas a Compañeros Socios, existiendo un valor considerable en cuentas por cobrar.

De los Egresos

Se procede a leer el informe económico detallado de los gastos que se han dado hasta la fecha.

Realzando la fracción correspondiente tenemos un saldo favorable para la Compañía, de la misma forma se da a conocer de su aprobación.

**RESOLUCION N.-06-2018:** La Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve dar por aprobados los valores expuestos en el informe Económico.

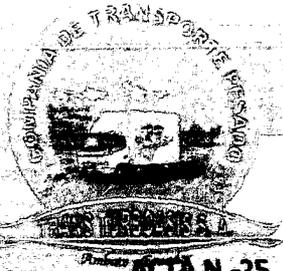


# COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTURBOASIS" S.A.

RESOLUCIÓN: Nro. 008-STO-018-2013-ANT

Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavélez • Teléfono: 0998 498 390

Email: turbo\_asis@yahoo.com • Ambato - Ecuador



**ACTA N.-25**

**Folio 03**

## Junta General

**8.- ELECCIONES.** - continuando con el orden del día con el objetivo de nombrar las siguientes dignidades administrativas de La Compañía de Transporte Pesado TRANSTURBOASIS S.A.

- ✓ CONSEJO DE ADMINISTRACION
- ✓ GERENTE GENERAL
- ✓ COMISARIO REVISOR
- ✓ SECRETARIO/A

**9.- DESIGNACION DE DIRECTOR DE ASAMBLEA Y ESCRUTADORES.** - El señor Dionicio Guamán hace uso de la palabra y manifiesta que para el proceso electoral se debe nombrar a un Director de Debates y un Escrutador; por lo tanto, está a consideración de ustedes compañeros el mismo que dirigirá la Junta General en este proceso.

Hace uso de la palabra el Sr. Ángel Guamán y manifiesta: compañeros yo propongo que se el Sr. Ángel Contero sea el Director de Junta, mismo que es aprobado.

**RESOLUCION N.-01-2018:** La Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve nombrar al Sr. Ángel Contero como **DIRECTOR DE DEBATES EN JUNTA GENERAL Y PROCESO DE ELECCIONES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSTURBOASIS S.A.**

Toma la palabra el señor **DIRECTOR DE LA JUNTA**, quien dirigirá el punto de elecciones, después de un agradecimiento se procede a nombrar a un **ESCRUTADOR** de votos siendo nominada por la sala la Srta. Diana Llerena y el señor Raúl Aisabuche.

**RESOLUCION N.-02-2018:** La Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve nombrar a la Srta. Diana Llerena como **SECRETARIA ESCRUTADOR** y el señor Raúl Aisabuche como **ESCRUTADOR**.

El señor Director posesiona a los señores escrutadores y se dirige al Directorio solicitando que se mantenga un orden y organización al mismo tiempo da una reseña de este proceso, además de esto se pone a conspición del compromiso que los participantes adquieren con estas dignidades que al momento de asumirlas tienen obligaciones, deberes y derechos que cumplir y hacer cumplir según las leyes y los Entes reguladores y control.

Siguiendo con el proceso electoral se detalla los socios participantes en estas elecciones:

N.-	APELLIDOS Y NOMBRES	N.- Acciones	CEDULA N.-
1	AISABUCHE CARRILLO RAUL FABIAN	1,00	180367812-5
2	ALDAS RODRIGUEZ WUILLAM RIGOVERTO	1,00	180237857-8
3	AREVALO MEJIA WALTER ALONSO	1,00	180136150-0



Continúa

COMPANIA DE TRANSPORTES PISALCO  
"TRANSTURBOASIS" S.A.

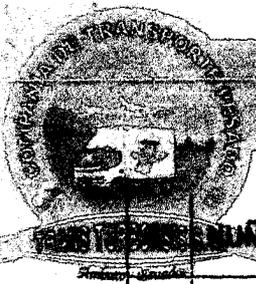
RESOLUCIÓN: Nre. 008-5TO-018-2013-ANT

Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavélez • Teléfono: 0998 498 390

Email: turbo\_asis@yahoo.com • Ambato - Ecuador

	SAZUERO ARMIJOS FRANCISCO RICARDO	1,00	180288429-4
5	BAYAS OÑATE ANGEL ALONSO	9,00	180284347-2
6	BAYAS OÑATE HOLGUER OLIVERIO	32,00	180294639-0
7	CONTERO CHUQUIMARCA ANGEL RAUL		060138662-6
8	COPO GUAMAN ANIBAL EMILIO	31,00	180361782-6
9	CORDOVA POVEDA JORGE HERNAN	2,00	180132645-3
10	CULQUI HURTADO MARIANA VERONICA	31,00	180346861-8
11	CUYANGUILLO SACA PEDRO ROBERTO	28,00	180260431-2
12	GUAMAN CASTRO DIONICIO	231,00	180130724-8
13	GUAMAN CASTRO PEDRO PABLO	30,00	180004854-6
14	GUAMAN ORTIZ ANGEL DANILO	32,00	180445189-4
15	GUAMAN ORTIZ JUAN PABLO	1,00	180362308-9
16	JARRIN TORRES GUIDO ISRAEL	6,00	180189372-6
17	LLERENA NUÑEZ EMILIO RICARDO	1,00	180473759-9
18	LLERENA ORTIZ MARCOS OLIVERIO	32,00	180237028-6
19	LLERENA PALLO KEVIN RODRIGO	1,00	180515834-0
20	LOZADA YUCCHA EDISSON JAVIER	1,00	180481411-7
21	MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ELIAS	1,00	180153917-0
22	MARTINEZ MOYA KLEVER HERNAN	1,00	180341921-5
23	MORALES ANGEL MARCELO	1,00	180298664-4
24	MOYA LOPEZ GERMAN MARCELO	8,00	180247589-5





# COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTURBOASIS" S.A.

1654

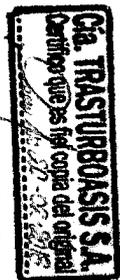
RESOLUCIÓN: Nro. 008-STO-018-2013-ANT

Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavélez • Teléfono: 0998 498 390

Email: turbo\_asis@yahoo.com • Ambato - Ecuador

	NÚÑEZ ALDAS HOMERO RAMIRO	1,00	180230994-6
26	PILCO LANDA SEGUNDO ALFREDO	32,00	180227380-3
27	PILLAJO CUYANGUILLO RODRIGO XAVIER	1,00	180355950-7
28	PILLAJO LANDA LUIS GILBERTO	31,00	180210000-6
29	RAMIREZ TRUJILLO ANGEL EDUARDO	30,00	180506029-8
30	ROMERO PEREZ CARLOS BLADIMIR	2,00	180427276-1
31	ROSERO ROSERO JULIO FAUSTO	32,00	180162589-6
32	RUIZ CONSTANTE MYRIAN MIREYA	32,00	180211162-3
33	RUIZ CONSTANTE ORLANDO EDWINSON	32,00	180219094-0
34	SAILEMA CHANGO LUIS ROBERTO	32,00	180274106-4
35	SAILEMA TORRES JAIME DANIEL	30,00	180261204-2
36	SANTAMARIA JUON CARLOS OSWALDO	1,00	180265558-7
37	SILVA ROSERO EDISON ROGELIO	32,00	180424490-1
38	TRUJILLO CULQUI GLORIA EMPERATRIZ	116,00	180230848-4
39	VARGAS AGUILERA VICTOR GUSTAVO	1,00	180248080-4
40	VARGAS SANDOVAL DARWIN ADRIAN	1,00	180460839-4
41	VEGA QUINDIGALLE JUAN GABRIEL	1,00	180411604-2
42	VIERA TOMAICO LUIS JOSELITO	1,00	050198186-4
<b>TOTAL CAPITAL PARTICIPANTE</b>		<b>891,00</b>	

Una vez designada la nómina de Accionistas participantes a elecciones; el Señor Director hace uso de la palabra y manifiesta: que se nominen a los candidatos para conformar el Consejo de Administración el señor director menciona que se nombre candidatos a miembros del Consejo de Administración en mención cinco principales y cinco suplentes quienes obtengan la mayoría de votos serían los cinco principales y los siguientes serían los cinco suplentes.



Continúa



# COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTURBOASIS" S.A.

RESOLUCIÓN: Nro. 008-8TO-018-2013-ANT

Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavélez • Teléfono: 0998 498 390

Email: turbo\_asis@yahoo.com • Ambato - Ecuador

Folio 06

ACTA N.-25

## Junta General

Se procede nombrar a los participantes:

El señor Aníbal Copo mociona al señor German Moya

El directorio mociona al señor Aníbal Copo

La señora Gloria Trujillo mociona al señor Pablo Guamán

El señor Walter Arévalo mociona al señor Ángel Guamán

La señora Gloria Trujillo mociona al señor Jorge Córdova.

El señor Víctor Vargas mociona Pedro Cuyanguillo

El señor Juan Vega mociona al señor Guido Jarrín

El señor Pedro Guamán mociona al señor Carlos Romero

El señor Pedro Cuyanguillo mociona al señor Kevin Llerena

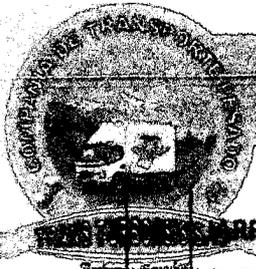
El señor German Moya mociona al señor Marcos Llerena

Se procede a las respectivas votaciones por el señor Escrutador mencionando accionista por accionista tomando en cuenta los valores de nómina de la Súper Intendencia de Compañías se procede a la proclamación de resultados de estas elecciones:

N.-	NOMBRES	N.- VOTOS	N.- Acciones	CEDULA N.-
1	MOYA LOPEZ GERMAN MARCELO	6	99,00	180247589-5
2	COPO GUAMAN ANIBAL EMILIO	13	146,00	180361782-6
3	CORDOVA POVEDA JORGE HERNAN	1	1,00	180132645-3
4	CUYANGUILLO SACA PEDRO ROBERTO	3	41,00	180260431-2
5	GUAMAN ORTIZ ANGEL DANILO	11	477,00	180445189-4
6	GUAMAN ORTIZ JUAN PABLO	3	94,00	180362308-9
7	LLERENA ORTIZ MARCOS OLIVERIO	1	30,00	180237028-6
8	LLERENA PALLO KEVIN RODRIGO	1	1,00	180515834-0



Continúa



# COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTURBOASIS" S.A.

1654

RESOLUCIÓN: Nro. 008-STO-018-2013-ANT

Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavélez • Teléfono: 0998 498 390

Email: turbo\_asis@yahoo.com • Ambato - Ecuador

	JARRIN TORRES GUIDO ISAEL	1	1,00	180189372-6
10	ROMERO PEREZ CARLOS BLADIMIR	1	1,00	180427276-1
TOTAL ACCIONISTAS Y CAPITAL PARTICIPANTE		41	891,00	

Después del conteo de votos la Junta General de Accionistas resuelve nombrar miembros del consejo de Administración previo los resultados:

### CONSEJO DE ADMINISTRACION:

#### VOCALES PRINCIPALES

1. GUAMAN ORTIZ ANGEL DANILLO
2. COPO GUAMAN ANIBAL EMILIO
3. MOYA LOPEZ GERMAN MARCELO
4. GUAMAN ORTIZ JUAN PABLO
5. CUYANGUILLO SACA PEDRO ROBERTO

#### VOCALES SUPLENTES

1. LLERENA ORTIZ MARCOS OLIVERIO
2. CORDOVA POVEDA JORGE HERNAN
3. LLERENA PALLO KEVIN RODRIGO
4. JARRIN TORRES GUIDO ISAEL
5. ROMERO PEREZ CARLOS BLADIMIR

**RESOLUCION N.-03-2017:** La Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve aprobar a los miembros del Consejo de Administración.

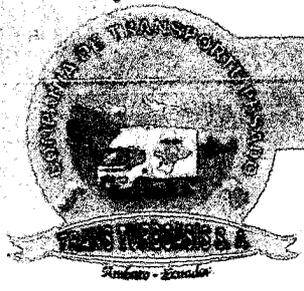
Después de un receso el Consejo de Administración da el veredicto del señor Presidente que por sesión del Consejo de Administración y por votos fue elegido el Sr. German Moya.

Continuando con el proceso el Consejo de Administración propone al Directorio el cargo de Gerente General al Sr. Walter Arévalo, siendo recibido con aplausos y su aceptación por toda la Junta General.

**RESOLUCION N.-04-2018:** La Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve aprobar en su conformidad al Sr. Walter Arévalo en calidad de Gerente General y al señor German Moya como Presidente de La Compañía de Transporte Pesado TRANSTURBOASIS S.A.

Continua el señor Director quien solicita el nombramiento para Comisario Revisor toma la palabra señor Ángel Guamán, expone a la sala que, para designar un Comisario Revisor, cabe indicar que estamos manejando los valores de facturación y debemos asignar una persona quien tenga un título de tercer nivel sea este: Auditor, Administrador de Empresas o Economista, o tendríamos que contratar a una persona para ese cargo, solicita la palabra Sr. Aníbal Copo quien mociona que en este caso nos ayude la Ing. Diana Llerena puesto a que nos ha venido ayudando como secretaria y está más al tanto de la Compañía, la sala solicita a la Ing. Diana Llerena, quien toma la palabra acepta siempre y cuando haya el compromiso del Consejo de Administración trabaje, coordine y ejecute acciones para que se haga más fácil el desarrollo de legislar y controlar.





# COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTURBOASIS" S.A.

1654

RESOLUCIÓN: N.º. 008-STO-018-2013-ANT  
Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavélez • Teléfono: 0998 498 390  
Email: turbo\_asis@yahoo.com • Ambato - Ecuador

**ACTA N.-25**  
Junta General

**Folio 08**

**RESOLUCION N.-07-2018:** La Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve aprobar en su conformidad a la Ing. Diana Llerena como Comisario Revisor de La Compañía de Transporte Pesado TRANSTURBOASIS S.A.

Seguido a esto se denominará el secretario/a para afines la sala mociona en que continúe colaborando el Sr. Ángel Guamán, siendo nombrado como secretario.

**RESOLUCION N.-08-2018:** La Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve aprobar en su conformidad al Sr. Ángel Guamán como Secretario de La Compañía de Transporte Pesado TRANSTURBOASIS S.A.

**10.- ELABORACION Y APROBACION DEL ACTA.** – Por secretaria se procede con la redacción del acta, la misma que se da lectura y es puesta a consideración de los señores Accionista para su aprobación.

**RESOLUCION N.-09-2018:** La Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve aprobar la presente acta, en todo su contenido.

**11.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL.** - Después de la constatación de asistencia, habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el señor Director de la Junta General procede a la clausura siendo las 14H25 catorce horas con veinte y cinco minutos.

Sra. Gloria Trujillo  
**PRESIDENTE**

Sr. Dionicio Guamán  
**GERENTE**

Cia. TRANSTURBOASIS S.A.  
Certifico que es fiel copia del original  
2013-10-22-14:25

**Continúa**