

Tisaleo, 19 de Abril del 2017

Señor.

Carlos Ramiro Pazmiño Pazmiño
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
VOLUNTAD DE DIOS COMTRANSVODI S.A.

De mi consideración:

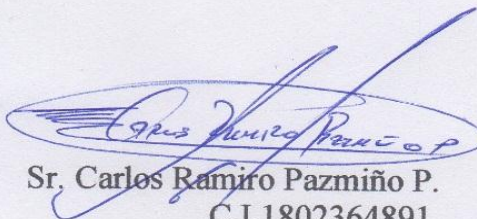
Por medio del presente tengo a bien comunicar que yo GONZALO ANIBAL AILACA PICO, CEDENTE, accionista de nacionalidad ecuatoriana y de tipo de inversión nacional de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLUNTAD DE DIOS COMTRANSVODI S.A. portador cedula de ciudadanía número 180254794-1, poseedor de UN (1) accion con un valor de UN DOLAR (USD 1,00) cada una, me dirijo a usted para indicarle que he procedido a Ceder UNA (1) ACCIÓN, que poseo en la Compañía, numerada 584 a favor de la Compañía de Transporte Pesado COMTRANSVODI SA, representada legalmente por el señor CARLOS RAMIRO PAZMIÑO PAZMIÑO, portador de la cedula de ciudadanía número 1802364891 nacionalidad ecuatoriana y de tipo de inversión nacional

Reitero las acciones son de inversión tipo nacional y nacionalidad ecuatoriana tanto del cedente como el cesionario las mismas que solicito comedidamente se inscriba en el libro de acciones y accionistas dicho cambio.

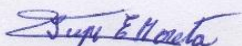
Atentamente,



Sr. Gonzalo A. Ailaca P.
C.I. 180254794-1
CEDENTE



Sr. Carlos Ramiro Pazmiño P.
C.I. 1802364891
REPRESENTANTECESIONARIO



Sra. Lupe E. Moreta M.
C.I. 180271381-6
CONYUGE CEDENTE



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VOLUNTAD DE DIOS "COMTRANSVODI S.A"

En el caserío Santa Lucia La Libertad del cantón Tisaleo, Provincia de Tungurahua, el día 27 de marzo de dos mil dieciséis, a las 14:00 horas con 50 minutos, en la sede social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE VOLUNTAD DE DIOS COMTRANSVODI S.A., ubicada en la vía Panamericana Sur, frente al Estadio de Santa Lucia la Libertad, se reúnen los siguientes accionistas: la señora AGUAIZA ROBAYO ANA LUCIA propietaria de dos acciones; el señor AILACA PICO GONZALO ANIBAL propietario de una acción; el señor ALDAZ ABRIL ALVARO ANIBAL propietario de cuatro acciones; el señor ALDAZ SANCHEZ JORGE ANIBAL, propietario de treinta y ocho acciones; el señor BALLADARES FIALLOS LUIS ADAN propietario de una acción; el señor BALSECA BALLADARES GREGORIO BENEDICTO propietario de una acción; el señor BALSECA NIETO FEDERICO GALO propietario de una acción, el señor BAYAS PALMA DIEGO LEONARDO propietario de una acción; el señor COBA COBA WILMER JAMINTON propietario de once acciones; COMTRANSVODI S.A. propietaria de veinte y ocho acciones, el señor CONSTANTE MIRANDA GONZALO, propietario de dos acciones; el señor CRIOLLO PICO GALO ANIBAL propietario de una acción; DEFAZ CAJAS HUGO HERNAN propietario de dos acciones; la señora DUCHI SILVA FERNANDA SILVANA propietaria de una acción; el señor ESCORZA FIALLOS GIOVANNI RAFAEL propietario de tres acciones; el señor ESCORZA FIALLOS LUIS ANGEL propietario de una acción; el señor FIALLOS COELLO BERNARDINO ISAIAS propietario de treinta y seis acciones; el señor FIALLOS ZURITA ALVARO ARANDU propietario de cinco acciones; el señor FLORES MEJIA JULIO CESAR propietario de 42 acciones; el señor FUSTON LOPEZ HECTOR RODRIGO propietario de una acción; el señor GORDON PAZMIÑO MILTON GUSTAVO propietario de treinta acciones; el señor GUANO ESCOBAR JAIME RAFAEL, propietario de treinta y ocho acciones; la señora GUERRERO ALDAS ANITA DEL ROCIO propietaria de una acción; el señor GUEVARA GUERRERO HOMERO FERNANDO propietario de una acción; el señor OCAÑA NUÑEZ MARCO KLEVER propietario de una acción; la señora PACHECO HERRERA MAURA LUCILA propietaria de dos acciones; la señora PALATE SAILEMA FANNY BEATRIZ propietaria de una acción; el señor PAZMIÑO BARONA CARLOS SEBASTIAN propietario de doscientas sesenta y seis acciones; el señor PAZMIÑO PAZMIÑO CARLOS RAMIRO, propietario de tres acciones; la señora PEREZ MORALES SONIA VERONICA propietaria de una acción; el señor PEREZ PERES DARWIN BOLIVAR propietario de seis acciones;



el señor PICO FLORES ANGEL DAVID, propietario de una acción; la señorita PRUNA TAPIA DIANA LORENA propietaria de una acción; el señor QUIPILEMA GUEVARA ANGEL DANILO propietario de una acción; el señor SALINAS BONILLA EDGAR SALOMON propietario de cinco acciones; el señor TISALEMA LLUGLLA LUIS ALFREDO propietario de una acción; el señor TITE LESANO LUIS ALFREDO propietario de una acción; el señor VILLEGAS BAYAS JORGE HUMBERTO propietario de una acción; la señora VILLEGAS FUENTES VIVIANA ALEXANDRA propietaria de una acción; el señor ZURITA LOPEZ JOHON BOLIVAR, propietario de veinte y ocho acciones; el señor ZURITA LOPEZ JORGE ROBERTO propietario de treinta y dos acciones; y, el señor ZURITA LOPEZ JULIO RODRIGO, propietario de treinta y siete acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente el setenta y ocho punto sesenta y cuatro por ciento (78,64%) del capital pagado de la compañía, el señor Johon Bolívar Zurita López, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor Carlos Ramiro Pazmiño, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Señor Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el Diario el Ambateño de la ciudad de Ambato y de circulación en la provincia, con el tiempo que establece la ley. Por Secretaría se da cumplimiento a lo dispuesto por Presidencia, y se procede a dar lectura a lo siguiente:

CONVOCATORIA

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLUNTAD DE DIOS "COMTRANSVODI S.A." CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la compañía y la Ley de compañías, se convoca a todos los señores accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Voluntad de Dios COMTRANSVODI S.A. a la Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el día Domingo 27 de marzo 2016 a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicado en el caserío Santa Lucía la Libertad del cantón Tisaleo, diagonal al estadio del Lugar, para tratar y resolver los siguientes Puntos:

Constatación del quórum

Instalación de la sesión



Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año 2015

Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia del año 2015

Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Revisor correspondiente al año 2015

Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2015.

Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.

Aprobación aumento de capital.

Lectura y aprobación del acta de la presente sesión.

De manera especial se convoca al Sr. Julio Zurita, Comisario Revisor de la empresa.

Tisaleo 19 de marzo de 2016.

Johon Bolivar Zurita L.

Carlos Ramiro Pazmiño P.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

El Señor Presidente solicita se trate el primer punto del orden del día. PRIMER PUNTO.- CONSTATAción DEL QUORUM; El Señor Presidente solicita que a través de Secretaria se verifique el quórum de instalación reflejada en la Lista de Accionistas. Cumplido lo solicitado, el señor Secretario certifica que existe el 78,64% del quórum. RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad, que al existir el quórum se continúe con el orden del día y se proceda a instalar la Junta. El Señor Presidente solicita se trate el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACION DE LA SESION. RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad, que al existir el quórum de instalación legal y estatutaria del 78,64% del capital social pagado, se declara instalada la Junta. El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO 2015. Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. El Señor accionista SALINAS BONILLA EDGAR SALOMON mociona que se lo apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente Johon Zurita la somete a votación y la junta resuelve: RESOLUCION: La Junta



General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLUNTAD DE DIOS COMTRANSVODI S.A. resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día. CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. Se da lectura al informe presentado por el señor presidente de la Compañía, correspondiente al año 2015. El Señor accionista PICO FLORES ANGEL DAVID mociona que se apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas, El señor Presidente Johon Zurita la somete a votación y la junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLUNTAD DE DIOS COMTRANSVODI S.A. resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor presidente, correspondiente año 2015. El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. Se da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. El Señor accionista OCAÑA NUÑEZ MARCO KLEVER mociona que se apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente Johon Zurita la somete a votación y la junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLUNTAD DE DIOS "COMTRANSVODI S.A.", resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, se autoriza presentar el Informe a la Superintendencia de Compañías. El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015. Por Secretaria se da lectura a los estados de situación, de resultados y sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, concluido con la lectura, la Lcda. Mariana Zurita Contadora de la Compañía procede a explicar cada uno de los rubros de las cuentas que constan en los balances y sus anexos. El señor accionista FLORES JULIO CESAR, mociona que se apruebe los estados financieros o balances. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DE TRANSPORTE PESADO VOLUNTAD DE DIOS "COMTRASNVODI S.A.", resuelve, por unanimidad aprobar los estados de situación de resultados y sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Y Se autoriza presentar los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día. SEPTIMO PUNTO.- RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL



EJERCICIO ECONÓMICO 2015. El señor Gerente dice que se debe tomar en cuenta el destino de los resultados del ejercicio económico. Y se debe dar un destino a los resultados económicos de acuerdo a lo que establece la ley además se realice compra de activos, capitalización y adquisición de acciones de nuestros accionistas en vista que hay compañeros que no quieren saber nada de la compañía y la mejor manera de poder sincerar la gestión y el listado de accionistas es adquiriendo las mismas. El señor accionista GORDON MILTON GUSTAVO, mociona que se apruebe lo indicado por el señor Gerente. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DE TRANSPORTE PESADO VOLUNTAD DE DIOS "COMTRASNVODI S.A.", resuelve por unanimidad, que con los resultados del ejercicio económico 2015, se proceda de acuerdo con la ley, además se realice la adquisición de activos fijos, adquisición de acciones de los señores accionistas de nuestra compañía que deseen ceder a favor de nuestra empresa, y capitalización de la misma. El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día. OCTAVO PUNTO.- APROBACION AUMENTO DE CAPITAL El señor Gerente propone a la Junta que se debe decidir en el aumento de capital para la compañía, se analiza la posibilidad de realizar el aumento de capital, luego de un largo análisis el señor accionista FIALLOS BERNARDINO, mociona que se es importante realizar el incremento de capital a fin de mejorar nuestro patrimonio y poder en el futuro adquirir algún bien y propone que se haga un aumento de capital de 31 dólares por acción, El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DE TRANSPORTE PESADO VOLUNTAD DE DIOS "COMTRASNVODI S.A.", resuelve por unanimidad, se realice el aumento de capital de 31 dólares por acción dando un total de 25,110 Dólares. El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día. NOVENO PUNTO.- se determina un tiempo de 20 minutos para la elaboración del acta, una vez elaborada el acta, el señor presidente dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, finalizada la lectura el señor accionista JORGE ROBERTO ZURITA, mociona que se la apruebe la presente acta. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes del contenido de la presente acta. Concluido el orden del día, el señor Presidente Johon Zurita agradece a los Accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos.

ZURITA LOPEZ JOHON BOLIVAR PAZMIÑO PAZMIÑO CARLOS RAMIRO
PRESIDENTE SECRETARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**AILACA PICO
GONZALO ANIBAL**
LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
TISALEO**
FECHA DE NACIMIENTO **1971-07-05**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**LUPE ENCARNACION
MORETA MORETA**

No. **180254794-1**

INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
AGRICULTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AILACA PAREDES JOSE ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PICO BARRAGAN MARIA ELISA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**AMBATO
2014-02-18**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-18

V334212442

000055451

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

180254794-1
CÉDULA

Ailaca Pico Gonzalo Anibal
APELLIDOS Y NOMBRES

F. PRESIDENTE DE LA JRY

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MORETA MORETA
LUPE ENCARNACION**
LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
TISALEO**
FECHA DE NACIMIENTO **1971-11-06**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
**GONZALO ANIBAL
AILACA PICO**

No. **180271381-6**

INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COSTURERA/O

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORETA TOAPANTA SEGUNDO FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORETA ENCARNACION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**AMBATO
2014-05-29**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-29

V334312222

000033284

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

180271381-6
CÉDULA

Moreta Moreta Lupe Encarnación
APELLIDOS Y NOMBRES

F. PRESIDENTE DE LA JRY



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Tisaleo 23 de enero 2017.

Señor:
CARLOS RAMIRO PAZMIÑO PAZMIÑO
Ciudad

De mi consideración.

Comunico a usted que mediante resolución de la Junta General Extraordinaria del día 21 de enero 2017, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLUNTAD DE DIOS COMTRANSVODI S.A. Del Cantón Tisaleo, fue electo **GERENTE GENERAL**, para un periodo de DOS AÑOS a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, y representara legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente;

JOHON BOLIVAR ZURITA LOPEZ
PRESIDENTE



RAZON: Yo, **CARLOS RAMIRO PAZMIÑO PAZMIÑO**. Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Voluntad de Dios COMTRANSVODI S.A.

Tisaleo. 23 de enero del 2017

Carlos Ramiro Pazmiño P.
C.E. 180236489-1
GERENTE GENERAL





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN TISALEO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD DE TISALEO PROVINCIA DE TUNGURAHUA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1.- RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	047
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	01
REGISTRO:	MERCANTIL

2.- DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/01/2017
FECHA DE ACEPTACION:	23/01/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	COMPANIA DE TRASNPORTE DE CARGA PESADA VOLUNTAD DE DIOS COMTRANSVODI S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	CANTÓN TISALEO

3.. DATOS DE REPRESENTANTES:

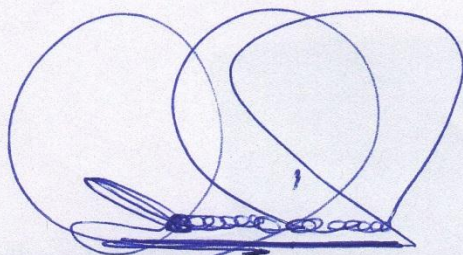
IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PLAZO
180236489-1	PAZMIÑO PAZMIÑO CARLOS RAMIRO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

FECHA DE EMISION: TISALEO 26 DE ENERO DEL 2017.

Abg. Irving Guevara Rosero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTÓN TISALEO



...da inscrito con esta fecha, el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLUNTAD DE DIOS COMTRANSVODI S.A., bajo la partida N° dos (02), en el Registro Mercantil.- Tisaleo, 26 de enero del 2015.



Dr. Guillermo Pérez Zamora.
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
PY MERCANTIL DEL CANTÓN TISALEO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **180236489-1**

PAZMIÑO PAZMIÑO CARLOS RAMIRO
TUNGURAHUA
CEVALLOS
CEVALLOS
FECHA DE NACIMIENTO: 1970-10-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
NORMA DE LOURDES
BARONA O





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO** E44422222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: XXXXXX XXXXXX
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PAZMIÑO PAZMIÑO JUSTA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: AMBATO 2011-11-01
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-11-01









CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

008 JUNTA No
008 - 034 NÚMERO
1802364891 CÉDULA

PAZMIÑO PAZMIÑO CARLOS RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA PROVINCIA
CEVALLOS CANTÓN
CEVALLOS PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN:
ZONA:



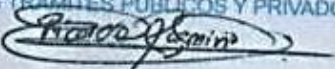


ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA **ELECCIONES 2017**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. J. PRESIDENTE DE LA JUV. **NOF. N. M. M.**