

Jaramijó, 09 de Enero del 2013

Señora Abgda:
Ana María Zambrano Moreno
Presente

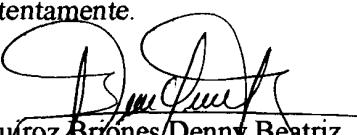
Estimado señora:

Cumplio en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía de carga pesada "TRANSPORTE ZAMMORE S.A.", en reunión celebrada el 29 de octubre del 2012, A LAS 15H30, resolvió por unanimidad elegirla a Usted como PRESIDENTA de la compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

La Compañía "TRANSPORTE ZAMMORE S.A." se constituyó por Escritura Pública el 15 de Noviembre del 2012, ante el Notorio/a Público Quinto del Cantón Portoviejo, e inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Jaramijó el 09 de Enero del 2012.

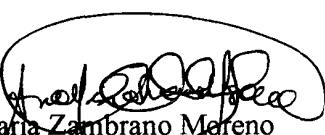
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.


Quiróz Briones Denny Beatriz
GERENTE GENERAL
C.C. # 130808583-4

Jaramijó, 09 de Enero del 2013

Acepto el cargo conferido


Ana María Zambrano Moreno
PRESIDENTE PROVISIONAL
C.C.# 130715037-3

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**
DEL CANTÓN JARAMIJO



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA "TRANSPORTE ZAMMORE S.A"**. Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 55-59, con el número Tres (03) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Veintiocho (28) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Ochenta y Cuatro (84) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "Z""C".

Jaramijó, 12 de Enero del 2.013.

Ab. F.C.

T. R. E. M.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA "COMPAÑIA
ZAMMORE S. A." CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2012.

En la ciudad de Jaraijó , cantón Jaraijó, a los veinte y nueve días del mes de Octubre del dos mil doce , siendo las 15H30 (Tres de la tarde con treinta minutos), en la oficina de "COMPAÑIA DE TRANSPORTE ZAMMORE S. A.", siendo el objeto de Transportación de carga pesada, para lo cual se reúnen los señores: Arroyo Cobos Rolando Vicente , c.c 130688506-0; Cedeño Álvarez Carlos Alberto, c.c. 131265203-3; Cedeño Palma Jesús Salvador , c.c. No. 130343447-4; Delgado García José Miguel, c.c. 130671147-2; Jaramillo Quiroz José Jorge, c.c 130120894-6; Loor Intriago Ulvio Mariano, c.c. 130215785-8, Loor Intriago Renán Eleides, c.c. 130345907-5, Palma izquierdo Pablo Javier , c.c. 130389207-7; Sánchez San Lucas Emilio Abel, c.c. 130238122-1; Suarez Macías Alejandro Efrén , c.c. 130745227-4, Vélez Chávez José Alejandro, c.c. 130441535-7; Zambrano Mendieta Juan Honorio, c.c. 130198093-2, Zambrano Moreno Ana María, c.c. 130715037-3; Zambrano Moreno José Antonio, c.c. 130910524-3, Zambrano Moreno Juan Alberto, c.c. 130816786-3; quienes conforman la mitad más cinco, es decir quince socios, existiendo el Quórum reglamentado en la constitución de compañía, se decide reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación del Quórum de la sesión extraordinaria
- 2.- Lectura y aprobación del acta del 25 de agosto del 2012
- 3.- Elección de Presidente y Vocal.
- 4.- Elección del Gerente General

La Presidente Provisional, quien preside la reunión, señora Abg. Ana María Zambrano Moreno y quien a su vez actúa como secretario ad-hoc, Instala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, se procedió a la constatación del Quórum reglamentario instalando la sesión con la presencia de quince socios, ante la lectura y aprobación del acta del veinte y cinco de agosto la Ab. Ana María Zambrano en calidad de secretaria ad-hoc expone verbalmente las razones personales que le impidieron elaborar el acta, quedando pendiente la lectura de la misma para la próxima reunión. Se procede con el tercer punto tomando la palabra la Ab. Ana María Zambrano quien indica que con lo referente a la elección de la directiva, considera que el Presidente debe ser un socio, pero que ha leído los

estatutos y que el Gerente General puede ser socio o una persona externa, de ser el caso se le debe firmar una coacción, y propone contratar una persona que haga las veces de Gerente y desarrolle las funciones de financiero a la vez, ya que así optimizariamos recursos, otra acción sería reformar los estatutos; toma la palabra el Sr. José Delgado y manifiesta que para él la única persona idónea para el puesto de Presidenta es la Ab. Ana María Zambrano, ya que ella conoce todo el proceso de la compañía. El señor Emilio Sánchez indica que esto es nuestro y que no debemos darlo a manos de afuera, que cualquiera de nosotros puede hacer ese trabajo y que está de acuerdo con la moción del compañero José Delgado, estando toda la sala de acuerdo en que la Ab. Zambrano continúe en la presidencia de la Compañía. La Ab Ana María Zambrano, manifiesta que acepta el cargo de Presidenta, por cuanto aún no se ha concluido con la totalidad del trámite de la constitución, y que a ella le gusta terminar lo que empieza, es decir cerrar el círculo y ratifica su moción de que la persona que quede de Gerente General haga las funciones de financiera, a la cual se le haga firmar una coacción, ya que éste tiene responsabilidades civiles, penales y judiciales y propone como Gerente a la Ec. Beatriz Quiroz Briones, ya que es la persona que lo ha apoyado en este proceso, que el compañero Luis Cedeño tiene toda la voluntad pero que de esta sería una estrategia para optimizar recursos. Por decisión unánime de los presentes es aprobada la moción de la Ab. Ana María Zambrano quedando como Gerente General la Ec. Beatriz Quiroz Briones, y el Sr. Luis Cedeño Ponce como Vocal de la Presidencia. No existiendo más asuntos que tratar y siendo las diecisésis horas y cuarenta y cinco minutos se da por terminada la sesión.

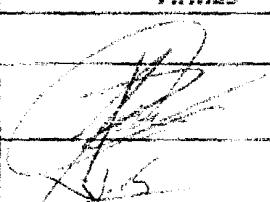
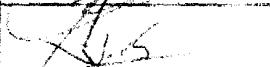
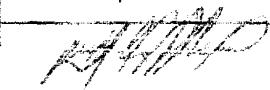
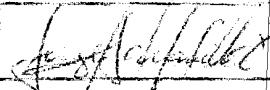
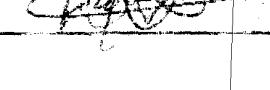


Zambrano Moreno Ana María
PRESIDENTA/SECRETARIA ad-hoc

ASISTENCIA

NOMINA DE SOCIOS CIA TRANSPORTE ZAMMORE S.A.

FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2012.

No. Socios	Apellidos y Nombres	No. Cédulas	Firmas
1	Arroyo Cebolla Molando Vicente	1306522506-0	
2	Cedeño Alvarez Carlos Alberto	131265203-5	
3	Cedeño Macias Julio Adrian	130631863-3	NO ASISTIO
4	Cedeño Palma Jesus Salvador	130343447-4	
5	Cedeño Ponce Luis Alberto	130158938-6	NO ASISTIO
6	Delgado Garcia Jose Miguel	130671147-2	
7	Jaramillo Quiroz Jose Jorge	130120894-6	
8	Loor Intriago Ulvio Mariano	130215785-8	Ulvio Intriago
9	Loor Intriago Renán Elcides	130345907-5	
10	Palma Izquierdo Pablo Javier	130389207-7	
11	Ponce Avila Francisco Saulo	130339304-3	NO ASISTIO
12	Saavedra Alcivar Angel Rafael	130233762-9	NO ASISTIO
13	Sanchez San Lucas Emilio Abel	130238122-1	
14	Suarez Hidalgo Miguel Armando	130361392-3	NO ASISTIO
15	Suarez Macias Alejandro Efren	130745227-4	
16	Veter Chavez Jose Alejandro	130441535-7	
17	Zambrano Mendieta Juan Honorio	130198093-2	
18	Zambrano Moreno Ana Maria	130715037-3	
19	Zambrano Moreno Jose Antonio	130910524-3	
20	Zambrano Moreno Juan Alberto	130816786-3	

Elaborado y Responsable:

Abg. Ana María Zambrano Moreno