



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO COLINAS DEL PORVENIR S.A

"TRANSPORVENIR"

DIRECCION, Montecristi Vía Portoviejo Km 1 1/2, TEL. 0992499170-0980492997

EMAIL: [transporvenircp@outlook.es](mailto:transporvenircp@outlook.es) RESOLUCION NO.-036-CPO-013-2013-ANT

RUC 1391801467001



Portoviejo Septiembre 10 de 2019.

Ing.

Nathalia Montesdeoca Ormaza

Superintendente de Compañía- Manabí

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a Usted para comunicarle que en sesión de accionista celebrada el día 26 de Agosto de 2019, se Designó como Gerente General al señor Juan Manuel Pilozo Lucas y Roberto Luis Piloso Mantuano, como presidente de La Compañía de Transporte de Carga Pesada *Colinas del Provenir S.A TRANSPORVENIR*, así mismo se indica los datos referenciales del mismo, para cualquier información que se requiera enviar:

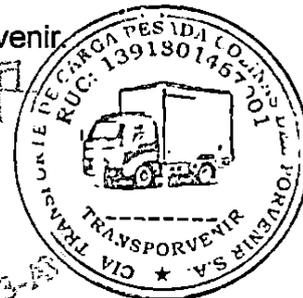
Email: [Transporvenir@outlook.es](mailto:Transporvenir@outlook.es)

Ruc: 1391801467001

Teléfono: 0967136879

Cel.0992499170

Dirección: Km ½ Montecristi- Portoviejo Colinas del Provenir



Señor Juan Manuel Pilozo Lucas  
Gerente General Compañía Transporte de Carga Pesada

TRANSPORVENIR S.A

130579668-0



N° TRAMITE: 63283-0041-19  
DOCUMENTO: Solución de trámite  
EXP: 197311

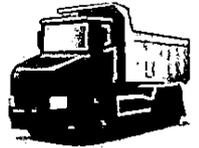
|  |  |       |
|--|--|-------|
|  | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS |       |
|  | <b>RECIBIDO</b>                                  |       |
| Portoviejo;                                  | 10 SEP 2019                                      | HORA: |
|  | Edm. Vea z.                                      | 15:27 |
| INTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGIONAL PORTOVIEJO |  |       |



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO COLINAS DEL PORVENIR S.A  
"TRANSPORVENIR"

DIRECCION, Montecristi Vía Portoviejo Km 1 1/2, TEL. 0992499170-0980492997

EMAIL: [transporvenircp@outlook.es](mailto:transporvenircp@outlook.es) RESOLUCION NO.-036-CPO-013-2013-ANT  
RUC 1391801467001



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL  
PORVENIR TRANSPORVENIR S.A, CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO DEL  
2019.**

En la ciudad de Montecristi , a los Veintiséis días del mes de Agosto del 2019, siendo las 16Hrs30, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km 1 ½ de la vía Montecristi Portoviejo, Cantón Montecristi , Provincia Mahabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la **COMPañÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR S.A TRANSPORVENIR**, presidida por el señor El señor Gerente Juan Manuel Piloso Lucas por encargo del presidente se dirige a los accionistas que una vez constatado mediante lista por secretaria, da por instalada la asamblea general de accionista siendo las 15 hora.

ALARCON QUIÑONES PEDRO DOMINGO. Con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. CARRILLO ROBLES FRANKLIN TEODORO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. CHAVEZ MERO MANUEL ALEJANDRO con una participación de capital de cien (100) dólares, que representa veinte (20) acciones nominativas del 8.33% en relación a su capital suscrito. CHAVEZ PILOSO IGNACIO FRANCISCO con una participación de capital de ciento ochenta y cinco (185) dólares, que representa treinta y siete (37) acciones nominativas del 15.42% en relación a su capital suscrito. DELGADO LOPEZ JUANA CECILIA con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. PILOSO MANTUANO ROBERTO LUIS con una participación de capital de ciento ochenta (180) dólares, que representa una (36) acción nominativa del 15% en relación a su capital suscrito. DELGADO SANTANA JOSE RUPERTO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. DELGADO ZAMBRANO EISLER DANIEL con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. GARCIA MOREIRA DANIEL ELIAS con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. KLEBER BOLIVAR DELGADO QUIJIJE con una participación de capital de noventa y cinco (95) dólares, que representa diez y nueve (19) acciones nominativas del 7.92% en relación a su capital suscrito. LOZANO VINCES JAVIER FABRICIO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. MACIAS LAZ YULY MONSERRATE con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. ORTEGA REVELO PABLO MIGUEL con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. , PILOZO MANTUANO JOSE FRANCISCO



## COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO COLINAS DEL PORVENIR S.A

"TRANSPORVENIR"

DIRECCION, Montecristi Vía Portoviejo Km 1 1/2, TEL. 0992499170-0980492997

EMAIL: [transporvenircp@outlook.es](mailto:transporvenircp@outlook.es) RESOLUCION NO.-036-CPO-013-2013-ANT

RUC 1391801467001



con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito, PILOZO LUCAS JUAN MANUEL con una participación de capital de setenta y cinco (75) dólares, que representa una 15 acción nominativa del 6.25% en relación a su capital suscrito. DELGADO SABANDO OSCAR NICOLAS con una participación de capital de ochenta (80) dólares, que representa una (16) acciones nominativas del 6.67% en relación a su capital suscrito PINOARGOTE GARCIA LEINER ANTONIO FRANCISCO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. POSLIGUA VERA FRANCISCA MARICELDA. Con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito SABANDO BRAVO LEOPOLDO BIENVENIDO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. SABANDO GREGORIA ESTRELLA con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito SALAZAR VALAREZO ANGEL ALFONSO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. ZAMORA ALDAS CLARA MARIA LUISA. Con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito.

### ***No asistiendo los siguientes accionistas***

CEDEÑO PONCE JOSE YAIR con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito CEDEÑO SANCHEZ JOSE PABLO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito, MENENDEZ MACIAS AUGUSTO ESTUARDO MONSERRATE con una participación de capital de diez (10) dólares, que representa una (2) acciones nominativas del 0.83% en relación a su capital suscrito, GARCIA MOREIRA DANIEL ELIAS con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito, VARGAS TONATO MARIO FERNANDO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. VERA MOREIRA HENRY DIONISIO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito, PIGUAVE DELGADO CESAR RICARDO MIGUEL con una participación de capital de cien (100) dólares, que representa una (20) acción nominativa del 8.33% en relación a su capital suscrito, ESPINOZA VELEZ RAMON JACINTO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo



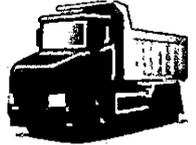
COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO COLINAS DEL PORVENIR S.A

"TRANSPORVENIR"

DIRECCION, Montecristi Via Portoviejo Km 1 1/2, TEL. 0992499170-0980492997

EMAIL: [transporvenircp@outlook.es](mailto:transporvenircp@outlook.es) RESOLUCION NO.-036-CPO-013-2013-ANT

RUC 1391801467001



porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE.
3. ELECCION DIRECTOR DE ASAMBLEA.
4. ELECCION DE PRESIDENTE.
5. ELECCION DE VOCALES.
6. ELECCION DE GERENTE.
7. ELECCION DE COMISARIO.
8. CLAUSURA.

#### 1. Constatación del Quórum

Por secretaria se constata mediante toma de lista, y estando VEINTIDOS accionista que representan el 73.39% de asistencia, por lo tanto existe el quórum para proceder a instalar la asamblea.

#### 2.- Instalación de la sesión a cargo del Señor Presidente.

El presidente procede a dar por instalada la asamblea general extraordinaria de accionista siendo las 15HRS55.

#### 3.- Elección de Director de Asamblea.

El Gerente Juan Manuel Piloza, se dirige a la sala con la moción de poner al Socio Daniel Eisler Delgado como director de Asamblea, y la sala en su totalidad lo apoya quedando así, designado para el Cargo; Aceptando también el Sr. Daniel su nuevo lugar en la Compañía

#### 4.- Elección de Presidente para el Periodo 2019-2021

El Sr. Leopoldo Sabando, propone como candidata a la Sra. Estrella Gregoria Sabando; sin embargo el Sr. Ruperto Delgado Santana se dirige a la sala, proponiendo que siga existiendo la misma directiva con el Sr. Roberto Piloza Mantuano, la cual lo apoyan el 70 % de los socios.

#### 5.- Elección de Vocales

Por decisión de la sala en su totalidad, se seguirán manteniendo los mismos vocal para el nuevo periodo 2019-2021.

#### 6.- Elección de Gerente.

De igual manera se va a mantener la misma Gerencia, toda la sala apoyando la moción del Sr Ruperto Delgado y del Sr. Director de la



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO COLINAS DEL PORVENIR S.A

"TRANSPORVENIR"

DIRECCION, Montecristi Via Portoviejo Km 1 1/2, TEL. 0992499170-0980492997

EMAIL: [transporvenircp@outlook.es](mailto:transporvenircp@outlook.es) RESOLUCION NO.-036-CPO-013-2013-ANT

RUC 1391801467001



Asamblea Daniel Eisler, de dejar toda la Directiva igual para un nuevo Periodo,

El Sr Manuel Pilozo Lucas, acepta el cargo para dos años más de Gerencia y agradece a todos los socios por su apoyo.

#### 7.- ELECCION DE COMISARIO.

Se continúa Conservando también por decisión de la sala el mismo comisario el Sr Piguave Delgado Cesar, para el Nuevo Periodo 2019-2021.

El señor Presidente se dirige a los accionistas para solicitar treinta minutos de receso para la elaboración de la Acta.

#### 8.- CLAUSURA.

Siendo las 16hrs54, se da por terminada la sesión.

Sr. Roberto Luis Piloso Mantuano

CI. 130846995-4

PRESIDENTE

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA

PESADA

"TRANSPORVENIR"

Sr. Juan Manuel Pilozo Lucas

CI. 130579668-0

GERENTE

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA

PESADA

"TRANSPORVENIR"



Sra. Ruddy Rufina Chancay Toala

CI. 305047812-6

SECRETARIA

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSPORVENIR"





COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO COLINAS DEL PORVENIR S.A

"TRANSPORVENIR"

DIRECCION, Montecristi Vía Portoviejo Km 1 1/2, TEL. 0992499170-0980492997

EMAIL: [transporvenircp@outlook.es](mailto:transporvenircp@outlook.es) RESOLUCION NO.-036-CPO-013-2013-ANT

RUC 1391801467001



Montecristi, Agosto 26 de 2019.

Señor

Juan Manuel Piloza Lucas

Ciudad.

De mi consideración:

Cúpleme informarle a Usted, que mediante Junta General Universal Ordinaria de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S.A**, resolvió designarlo como GERENTE GENERAL, por el lapso de DOS AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento el Registrador de la propiedad y Mercantil del cantón Junín.

**EL GERENTE GENERAL TIENE BAJO LA RESPONSABILIDAD ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES, LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL, DE LA COMPANÍA, DEBIENDO CUMPLIR CON TODOS LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, Y RESPONSABILIDADES QUE PARA ÉSTE CARGO SE ESTABLECEN, TODO CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL, Y LEY DE COMPANÍA.**

**La COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S.A** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario público Octavo del Cantón Portoviejo, Dr. Roberto López Romero, el 14 de enero del año 2013 mediante escritura pública, la misma que fue aprobada mediante resolución No S.C DICP-130085 el 07 de Febrero del 2013, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Montecristi el 13 de febrero del año 2013.

Atentamente.

Juan Manuel Piloza Lucas

Gerente.

RAZON: Acepto el cargo. - Montecristi, 26 de Agosto del 2019.

C.C. No 130579668-0.

Dirección: Colinas del Porvenir- Montecristi

Email. [pilozojuan@hotmail.com](mailto:pilozojuan@hotmail.com)

Nacionalidad: Ecuatoriana



Nº TRAMITE: 63283-CC41-19 10/09/19 15:46

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 107511



**C E R T I F I C O:**

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S.A.** A favor del Señor. **JUAN MANUEL PILOZO LUCAS.** Que antecede, en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 327-336 con el número Ciento Veinticuatro (124) Del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Ciento ochenta y cinco (185) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Dos Mil Doscientos Veinticinco (2225) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "P".

**Montecristi, 10 de Septiembre del 2019.**

**ABG. H.P.L.**

*[Handwritten signature]*  
Ab. Tricia Eche Macias  
REGISTRADOR MUNICIPAL  
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL  
CANTON MONTECRISTI

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

**CEDULA DE CIUDADANÍA**  
 No. **130579668-0**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**PILOZO LUCAS JUAN MANUEL**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**MANABI**

**MANTA**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1987-06-29

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** HOMBRE

**ESTADO CIVIL** SOLTERO




**INSTRUCCIÓN**  
**SACPLERATO**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ARTESANO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**PILOZO CLAUDIO FRANCISCO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**LUCAS CHAVEZ ELBA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**MONTECRISTI**  
**2017-04-17**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2027-04-17**

IGM: 17301-736-04

*[Signatures]*

**MANABI**

**MONTECRISTI**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 - MARZO - 2019

**0041-M**      **0041-016**      **1305796680**  
 JUNTA No.      CERTIFICADO No.      C.CEDULA No.

**PILOZO LUCAS JUAN MANUEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**1305796680**  
 24-03-2019

**PROVINCIA: MANABI**

**CANTÓN: MONTECRISTI**

**CIRCUNSCRIPCIÓN:**

**PARROQUIA: MONTECRISTI**

**ZONA: 1**