



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

168429

RESOLUCION No. **SC.DIC.P.13. 0149**

Ab. Jacinto Cabrera Cedeño
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO

CONSIDERANDO:

Que se han presentado a este despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario **Quinto** del Cantón PORTOVIEJO el **07/Febrero/2013**, que contienen la constitución de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJUCE S.A.**

Que la Unidad Jurídica de Compañías, mediante Memorando Nro. SC.UJ.P.2013.125 de 13/Marzo/2013, ha emitido informe favorable para su aprobación.

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución ADM-Q-2011-010 del 17 de Enero del 2011; y, SC-INAF-DNRH-G-2013-050 del 28 de febrero del 2013 ;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJUCE S.A.** y disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta resolución; c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original del extracto publicado en un periódico de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, copia certificada de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, original de los nombramientos inscritos de los administradores y original del formulario 01A del Registro Unico de Contribuyentes.

Comuníquese.- DADA y firmada en Portoviejo, a 13 MAR 2013

Ab. Jacinto Cabrera Cedeño
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO

Exp. Reserva 7453460
Nro. Trámite 4.2013.76
MCM/

RAZÓN.- Dejo constancia que he procedido a tomar nota y marginar en la matriz de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJUCE S.A.**, mediante Resolución número **SC.DIC.P.13. 0149**, dictada por el Abogado Jacinto Cabrera Cedeño, Intendente de Compañías de Portoviejo, de fecha trece de marzo dos mil trece. Se dejó copia de la Resolución anotada en los Archivos de la Notaría a mí encargada, la presente anotación se la hace de conformidad con lo prescrito en la norma pertinente en la Ley de Compañías Vigente, de lo que **doy fe.-** Portoviejo, jueves catorce de marzo de dos mil trece.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edith Moreira Hidrovo", written over a horizontal line.

Ab. Edith Moreira Hidrovo
NOTARIA PÚBLICA QUINTA
PORTOVIEJO - MANABÍ

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJUCE S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE Marzo DEL 2013.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil trece siendo las ocho horas con diez minutos (08H10), en las oficina de la **COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJUCE S.A.**, ubicadas en la Parroquia Calderón del cantón Portoviejo, en la Av. Principal se reúnen los señores, Cesar Humberto Barreiro Loor, y Julieta Beatriz Loor Arguello, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden 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.- Nombramiento de los Administradores de la Compañía.

La sala nombra como Presidente AH-DOC, para esta reunión la Señora Julieta Beatriz Loor Arguello y como secretario AH-DOC, el Señor. Cesar Humberto Barreiro Loor., instalada la junta, el Presidente pone en consideración el orden del día, para nombrar al Presidente y al Gerente General de la **COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJUCE S.A.**, siendo aceptada unánimemente por los accionistas presentes en la reunión, por unanimidad se designa Presidente de la compañía **COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJUCE S.A.**, a la Señora Julieta Beatriz Loor Arguello, y como Gerente General de la **COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJUCE S.A.**, el Señor Cesar Humberto Barreiro Loor, acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, firman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas.



Julieta Beatriz Loor Arguello
Presidente



Cesar Humberto Barreiro Loor
Secretaria