

CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.

BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TULCAN, Telf. Cel. 0981193156

Email: transmteaguilasa@hotmail.com

San Luis, Cantón Tulcán, 20 de Abril del 2013



Señor
NELLY ORTEGA CHAVARRIA
Presente

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía de **CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.**, efectuada el 19 de Abril del 2013, es placentero manifestarle que ha sido designada como **PRESIDENTE** en el lapso de **DOS AÑOS**.

Con fecha 08 de marzo del 2013, ante el Dr. Juan Javier Gavilanes, Notario Público del Cantón Mera, se constituyó la Compañía de **CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.**, y con fecha 19 de Abril del 2013 con No. 23, Tomo 1, fojas 34 a 35, se inscribió la Escritura Pública de la Constitución, en el Libro de Registro de Constitución de la Propiedad y Mercantil del Cantón Tulcán.

NOTARIO SEGUNDO DE MONTUFAR
SAN CARLOS - CARCHI

Dr. Darwin A. Coral

Atentamente,

Magaly Mercedes Piaun Vizcaino

GERENTE GENERAL

NELLY MARIA ORTEGA CHAVARRIA, portadora de la Cedula de Identidad.040110511-9, Accionista activo de la compañía de **CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.**, en el Barrio San Luis, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, el 20 de Abril del 2013, acepto con agrado la responsabilidad que se me asigna para ocupar la función de **PRESIDENTE**, que la desempeñare con apego a los mandatos del Estatuto, Reglamento Interno y Leyes de la República.

NELLY MARIA ORTEGA CHAVARRIA
C.I. 040110511-9
PRESIDENTE



RAZO



En esta Ciudad de San ~~Antonio~~ Cabecera del Cantón Montúfar, Provincia del Carchi, hoy día, Viernes, veinte y seis de Abril del año dos mil trece, el Suscrito, Notario Segundo del Cantón Montúfar, **DOCTOR: DARWIN ANIBAL CORAL, PROCEDE** a **P R O T O C O L I Z A R** en cuatro fojas útiles, el correspondiente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**, a favor de la Señora: **NELLY MARÍA ORTEGA CHAVARRÍA**, de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.**, de la Ciudad de Tulcán, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, de fecha, diez y nueve de Abril del año dos mil trece, por el período de dos años. Por lo tanto queda incorporado al Protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Segunda del Cantón Montúfar, Provincia del Carchi, que se encuentra a mi cargo. De lo cual **DOY FE.**-

Dr. Darwin Anibal Coral
NOTARIO SEGUNDO DE MONTUFAR
SAN GABRIEL - CARCHI

EL NOTARIO. -



CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.

BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TULCAN, Telf. Cel. 0981821946

Email: transmonteaguilasa@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.



En el Barrio San Luis, Cantón Tulcán, siendo las 19H00 del 19 de Agosto de 2013, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada **CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.**, con el propósito de tratar el único punto del **ORDEN DEL DÍA**

1.- Designación de **ADMINISTRADORES** de la Compañía **CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.**

Para legalizar la presente Junta General se nombra como Director de la Junta General al Accionista Sr. Luis Rojas, quién dispone que se constate la presencia de los señores accionistas que han asistido a la presente Junta, luego de lo cual se comprueba que están presentes los 15 integrantes de la Compañía. Al contarse con el 100% de accionistas, se da inicio a la reunión y pone en consideración el Orden del Día, el mismo que es aprobado.

El Sr. Luis Rojas menciona que se han culminado los procesos de Constitución Jurídica de la Cía. en lo que tiene que ver con la Agencia Nacional de Tránsito e iniciar los restantes en la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil del cantón Quito. Por lo tanto manifiesta que es necesario nombrar a los Administradores que regirán los destinos de nuestra Compañía, por lo que solicita nombres para la elección de **GERENTE GENERAL** y **PRESIDENTE** respectivamente.

SAN GABRIEL - CARCHI

Dr. Darwin Arístides Corral
NOTARIO SEGUNDO DE MONTUFAR

Toma la palabra el Sr. Alex Torres para solicitar la lectura de los Artículos 21 y 22 del Estatuto de la Compañía que hace mención a que tanto el Presidente como el Gerente general pueden o no ser accionistas, por lo que propone el nombre de la Srta. Magaly Mercedes Piaún para que desempeñe la función de **GERENTE** debido a su conocimiento de la realidad de la modalidad de Carga Pesada. El Sr. Eduardo Orlando Gaón apoya la moción presentada, y, al no existir ningún otro nombre se elige por unanimidad a la Srta. **MAGALY MERCEDES PIAUN VIZCAINO** como **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un lapso de **DOS AÑOS**, y, como lo mencionan los estatutos tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la Cía. La Srta. Piaún Vizcaíno agradece la confianza depositada y pide el compromiso de todos los accionistas para hacer realidad el sueño de sacar adelante a la Compañía **CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.**

Toma la palabra el Sr. Telmo Marcial Pérez y en base también a lo que mencionan los artículos antes citados propone aprovechar la experiencia de la Sra. Nelly María Ortega Chavarría en tantos años en diversas organizaciones clasistas y proponerle que nos ~~conduzca~~ **conduzca** como **PRESIDENTE**. El Sr. Edgar Patricio Oliva apoya la moción presentada, y al no existir ningún otro nombre se elige por unanimidad a la Sra. **NELLY MARÍA ORTEGA CHAVARRIA** como **PRESIDENTE** de la Compañía para un lapso de **DOS AÑOS** tal como lo mencionan los estatutos. La Sra. Ortega Chavarría agradece la confianza depositada y



CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.

BARRIO SAN LUIS, CANTÓN TUMACAJI, TUMBACAJI, TUMBACAJI, TUMBACAJI Telf. Cel. 0961 811946

Email: transmonteaguila@hotmail.com



Solicita la colaboración decidida de todos para hacer de nuestra Compañía **CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.** la mejor en su campo.

Solicita la palabra el Sr. Leandro Guevara y resalta que es necesario que la compañía tenga una secretaria y por sus amplios conocimientos en este campo lanza como candidata a la señorita **BLANCA MARCELA VILLAREAL RODRIGUEZ**. La señorita Ana Magaly Bolaños apoya la moción, al no existir ningún otro candidato se elige por unanimidad a la Señorita **BLANCA MARCELA VILLAREAL RODRIGUEZ** como **SECRETARIA** de la Compañía para un lapso de **DOS AÑOS** tal como lo mencionan los estatutos. La Srta. Villareal agradece la confianza depositada en ella.

Acto seguido el Sr. Director de la Junta solicita la presencia de las Sras. Piaún Vizcaíno y Ortega Chavarría para tomarles la promesa de Ley. Una vez cumplido el Orden del Día el Sr. Director dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente.

Luego del receso, se la da lectura a la misma y se la aprueba sin ninguna modificación, por lo que se procede a la legalización del presente documento con la firma del Director de la Junta General, de la Presidente y Gerente General, que dan fe de lo actuado. Siendo las 20H15, el Sr. Director clausura la Junta General de Accionistas.

Dr. Darwin Anibal Corral
NOTARIO SEGUNDO DE MONTUFAR
SAN GABRIEL - CARACHI

Luis Rojas Leiton
C.I. 040051465-9
DIRECTOR DE LA JUNTA

Magaly Piaun Vizcaíno
C.I. 040149054-5
GERENTE GENERAL

Nelly María Ortega Ch.
C.I. 040110511-9
PRESIDENTE

Marcela Villareal Rodríguez
C.I. 040159065-8
SECRETARIA GENERAL

Yo: Marcela Villareal Rodríguez con cédula de ciudadanía N° 040159065- en calidad de secretaria de la compañía de transporte pesado TRANSMONTEAGUILA S.A. CERTIFICO que la presente acta es fiel copia de la original que consta en los archivos de la institución.



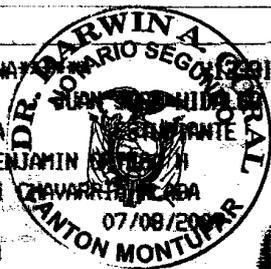
Marcela Villareal Rodríguez
C.I. 040159065-8
SECRETARIA

CIUDADANIA 040110511-9
 ORTEGA CHAVARRIA NELLY MARIA
 CARCHI/MONTUFAR/SAN JOSE
 05 ABRIL 1977
 001- 0214 00214 F
 CARCHI / MONTUFAR
 GONZALEZ SUAREZ 1977




ECUATORIANA
 CASADO
 SECUNDARIA
 SEGUNDO BENJAMIN
 OTITA BENI
 TULCAN
 07/08/2009

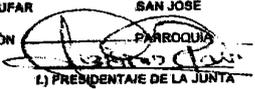
REN 1119854




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

010
 010 - 0091 0401105119
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 ORTEGA CHAVARRIA NELLY MARIA

CARCHI CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIA MONTUFAR SAN JOSE
 CANTÓN PARROQUIA SAN JOSE ZONA

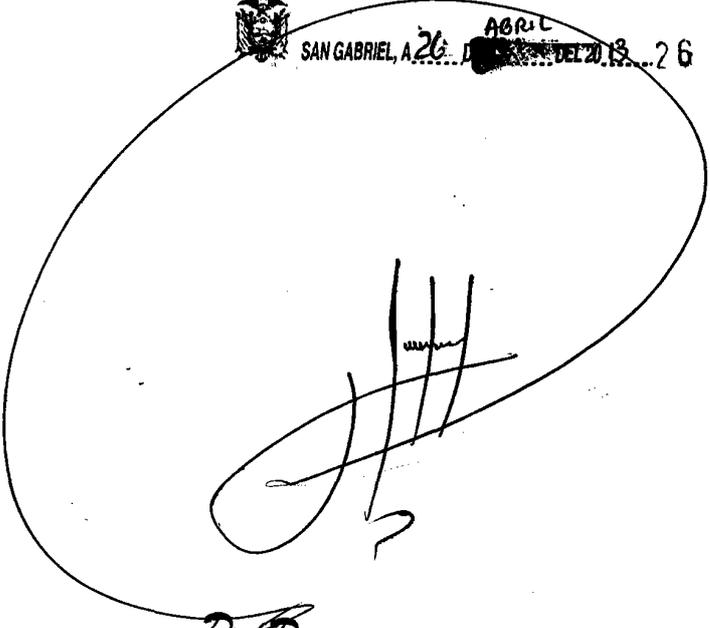


1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Darwin Anibal Coral
 NOTARIO SEGUNDO DE MONTUFAR
 SAN GABRIEL - CARCHI

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA
 QUINTA COPIA CERTIFICADA, QUE LA
 SIGNO, SELLO Y FIRMO EN EL LUGAR Y FECHA
 DE SU CELEBRACIÓN

SAN GABRIEL, A 26 DE ABRIL DEL 2013 26 ABR. 2013




Dr. Darwin Anibal Coral
 NOTARIO SEGUNDO DE MONTUFAR
 SAN GABRIEL - CARCHI



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN
**REGISTRO MUNICIPAL DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN TULCÁN**

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha Siete de Mayo de Dos Mil Trece queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 78 a 78 con el número de inscripción 77 celebrado entre: ([COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A. en calidad de COMPAÑIA]); Y ([ORTEGA CHAVARRIA NELLY MARIA con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Santiago Fierro Urresta
Registrador Municipal de la Propiedad
GAD MUNICIPAL DE TULCÁN

Responsable: SI.