



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
ARVICOSA S.A.

Nº 0001084

ACTA Nº 002-2017

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ARVICOSA S.A.

En la ciudad de Loja, el día miércoles 05 de abril de 2017, siendo las 19h00 se reúnen los Señores Marlon Vicente Moreno Ponce, Presidente del Directorio de la Compañía de Transporte Pesado ARVICOSA S.A. quién preside la sesión, Sr. Ángel Victoriano Villavicencio, Primer Vocal, Sr. José Vicente González Espinosa, Segundo Vocal; Sr. Ángel Wilson Morocho Chimbo, Vocal Suplente.

Constatado el quórum reglamentario y con la presencia de la mayoría de los Señores miembros del Directorio tal como lo establece el artículo 26 de los estatutos en vigencia, el Presidente d la bienvenida y declara instalada la sesión, disponiendo que por Secretaría se de lectura a la convocatoria para la presente sesión, la que textualmente dice:

"CONVOCATORIA Nº 002 - 2017

CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de convocarle a **Sesión Extraordinaria de Directorio** de la Compañía de Transporte Pesado ARVICOSA S.A., tal como lo establece el Art. 27 literal a) de los Estatutos en Vigencia; para el día miércoles 05 de abril de 2017 en la Oficina de la Compañía, ubicada en el **Barrio Turunuma Calles Av. Barcelona y Pamplona**, a las 19H00 (Siete de la noche) para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quorum, 2. Apertura de la Sesión, 3. Lectura del Acta Anterior, 4. Cesión de 10 Acciones del Sr. Efrén Porfirio Cruz Paredes, Cedente al Sr. Darwin Israel Arévalo Mejía, Cesionario., 5. Aprobación de ingreso del Sr. Darwin Israel Arévalo Mejía, como nuevo Accionista de la Compañía ARVICOSA. 6. Clausura de la sesión.

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Por medio de secretaria se procede a dar lectura al Acta Nº 001-2017 de la Sesión Ordinaria de Directorio de la Compañía de Transporte Pesado ARVICOSA S.A. de fecha 23 de Febrero de 2017, concluida la lectura es puesta a consideración del Directorio, quienes resuelven:

Resolución Nº 001-DCTPA-05-04-2017

Se resuelve aprobar por unanimidad y sin ninguna modificación el Acta de Directorio de fecha 23 de Febrero de 2017, el documento forma parte habilitante de la presente acta.

2. CESIÓN DE 10 ACCIONES DEL SR. EFRÉN PORFIRIO CRUZ PAREDES, CEDENTE AL SR. DARWIN ISRAEL ARÉVALO MEJÍA, CESIONARIO.

Tal como lo determina la Superintendencia de Compañías en el Registro de Socios o Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado ARCICOSA S.A., se establece que de su paquete accionario de 80 acciones perteneciente al accionista Sr. Cruz Paredes Efrén Porfirio con número de cedula 1103042295, se acepta la venta del señor Efrén Cruz ya que se encuentra al día en sus obligaciones, tal como lo establece el art. 5 literal c) del Reglamento Interno de la Compañía en vigencia.

Resolución N° 002-DCTPA-05-04-2017

Se acepta la venta de 10 acciones del Sr. Efrén Cruz Paredes, Cedente al Sr. Darwin Israel Arévalo Mejía, Cesionario., por encontrarse al día en sus obligaciones.

3. APROBACIÓN DE INGRESO DEL SR. DARWIN ISRAEL ARÉVALO MEJÍA, COMO NUEVO ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ARCICOSA

Tal como lo establece el artículo 5 y 6 del Reglamento Interno de la Compañía y una vez revisada la carpeta con todos los documentos habilitantes, se acepta por unanimidad el ingreso del Sr. Darwin Israel Arévalo Mejía como nuevo accionista de la Compañía.

Resolución N° 003-DCTPA-05-04-2017

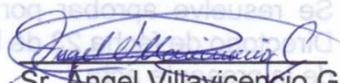
El Directorio resuelve aceptar por unanimidad el ingreso del Sr. Darwin Israel Arévalo Mejía, como nuevo accionista de la Compañía de Transporte Pesado ARCICOSA S.A.

Siendo las 20h30 minutos y habiéndose tratado todos los puntos de la agenda, el Señor Presidente procede a dar por terminada la Sesión Extraordinaria de Directorio.

Para constancia de lo actuado firma la presente acta el Sr. Marlon Vicente Moreno Ponce. Presidente y el Sr. Ángel Villavicencio González, en calidad de Secretario encargado. Tal como lo establece el artículo 25 y 33 literal ñ) del estatuto en vigencia.




Sr. Marlon Vicente Moreno Ponce
PRESIDENTE


Sr. Ángel Villavicencio G
Secretario (e)

Loja, 06 de Abril de 2017

Señor
Víctor Alfonso Loja Sánchez
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO ARCICOSA S.A.**
Presente.-

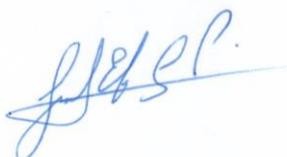
De mi consideración:

Pongo a su conocimiento, en mi calidad de Accionista de la Compañía de Transporte Pesado ARCICOSA S.A., la transferencia de acciones que a continuación detallo:

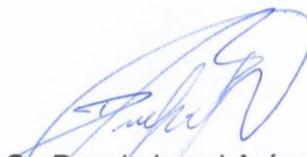
CEDENTE	CESIONARIO	ACCIONES	VALOR	TIPO DE INVERSION	TOTAL
Sr. Efrén Porfirio Cruz Paredes C.I.: 1103042295	Sr. Darwin Israel Arévalo Mejía C.I.: 1104322316	10	\$ 1,00	Nacional	10
Sra. Nalda Elisa Zumba Juárez C.I.: 1103228548	Sra. María del Carmen Valverde Acaro C.I.: 1104366883				

Se deja constancia que la transferencia se encuentra inscrita en el libro de acciones, con fecha 05 de Abril de 2017, **Acta N° 002-2017.**

Atentamente,



Sr. Efrén Porfirio Cruz Paredes
CEDENTE



Sr. Darwin Israel Arévalo Mejía
CESIONARIO



Sra. Nalda Elisa Zumba Juárez
ESPOSA - CEDENTE



María del Carmen Valverde Acaro
ESPOSA - CESIONARIO

Loja, 06 de Abril de 2017

Señores
Superintendencia de Compañías
Presente

De mi consideración:

Pongo a su conocimiento, en mi calidad de Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado ARCICOSA S.A., la transferencia de acciones que a continuación detallo:

CEDENTE	CESIONARIO	ACCIONES	VALOR	TIPO DE INVERSION	TOTAL
Sr. Efrén Porfirio Cruz Paredes C.I.: 1103042295	Sr. Darwin Israel Arévalo Mejía C.I.: 1104322316	10	\$ 1,00	Nacional	10
Sra. Nalda Elisa Zumba Juárez C.I.: 1103228548	Sra. María del Carmen Valverde Acaro C.I.: 1104366883				

Se deja constancia que la transferencia se encuentra inscrita en el libro de acciones, con fecha 05 de abril de 2017.

Atentamente,

Sr. Víctor Alfonso Loja Sánchez
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO ARCICOSA S.A.**



CEDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. 110304229-5

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**CRUZ PAREDES
EFREN PORFIRIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA

YANGANA IARSENIO CASTILLO

FECHA DE NACIMIENTO 1972-11-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**NALDA ELISA
ZUMBA JUAREZ**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** E133311222

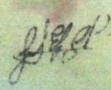
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CRUZ ORDÓÑEZ PORFIRIO ALVINO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PAREDES TAMAY LIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2015-09-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-28

000508028



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

009 JUNTA No. **009 - 058** NÚMERO **1103042295** CÉDULA

CRUZ PAREDES EFREN PORFIRIO
APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
LOJA CANTÓN ZONA:
EL SAGRARIO PARROQUIA



CNE ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



IMP. IGM.MJ


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **110322854-8**


 APELLIDOS Y NOMBRES
ZUMBA JUAREZ NALDA ELISA

LUGAR DE NACIMIENTO
ZAMORA CHINCHIPE PALANDA

FECHA DE NACIMIENTO **1973-08-18**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**
EFREN PORFIRIO CRUZ PAREDES



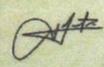

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **V4443V4242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZUMBA JULIO CONSTANTINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JUAREZ RAMON ILDA SABINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA 2013-05-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-16

DIRECTOR GENERAL FORMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN


ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

099 **099 - 175** **1103228548**
 JUNTA No. NUMERO CEDULA

ZUMBA JUAREZ NALDA ELISA
 APELLIDOS Y NOMBRES



LOJA PROVINCIA **LOJA** CIRCUNSCRIPCIÓN:
 LOJA CANTÓN **LOJA** ZONA:
 SUCRE PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA


CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. IGM.MJ

CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 110432231-6

APELLIDOS Y NOMBRES
AREVALO MEJIA
DARWIN ISRAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
LOJA
SUCRE

FECHA DE NACIMIENTO 1986-04-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARIA DEL CARMEN
VALVERDE ACARO



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V2133V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AREVALO CARLOS ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MEJIA MOLINA MARIA BERTHA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2012-01-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-01-03

000503983



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

003 JUNTA No. 003 - 274 NUMERO 1104322316 CÉDULA

AREVALO MEJIA DARWIN ISRAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
LOJA CANTÓN ZONA:
VALLE PARROQUIA



CNE COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

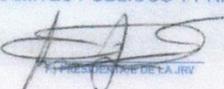
ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



IMP. JGM/MLJ


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN N: **110436688-3**



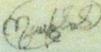
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VALVERDE ACARO MARIA DEL CARMEN
 LUGAR DE NACIMIENTO
 LOJA
 LOJA
 VALLE
 FECHA DE NACIMIENTO **1985-04-21**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
DARWIN ISRAEL AREVALO MEJIA



INSTRUCCIÓN **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
SUPERIOR **INGENIERA** **V3333V222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALVERDE ESPINOSA MAXIMO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ACARO BRICEÑO CARLOTA ESPERANZA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2015-02-10
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-10



DIRECCIÓN GENERAL FIGUAS DEL CEDULEDO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 PROCESO ELECTORAL 2017
 19 DE FEBRERO 2017

035 **035 - 145** **1104366883**
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

VALVERDE ACARO MARIA DEL CARMEN
 APELLIDOS Y NOMBRES



LOJA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 LOJA CANTÓN ZONA:
 EL SAGRARIO PARROQUIA




Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU VOCACIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F) PRESIDENTA DE LA JUR. S. (BOJ) JOM MJ


CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



1104366883
 CÉDULA

Valverde Acaro Maria del Carmen
 APELLIDOS Y NOMBRES



F) PRESIDENTA DE LA JUR. S.