

**ACTA N° 004-2017**

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ARVICOSA S.A.**

En la ciudad de Loja, el día viernes 21 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. Víctor Alfonso Loja Sánchez, Gerente General; 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 da 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 N° 004 - 2017**

**CONVOCATORIA A SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO**

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de convocarle a la Sesión de Junta **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 viernes 21 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.** Invitación a la Ing. Mónica del Cisne Sánchez, Contadora de la Compañía de Transporte Pesado ARVICOSA S.A. en razón de la Resolución N° NAC-DGERCGC17-00000194, emitida por el Servicio de Rentas Internas (Asesoramiento respecto de la facturación por medio de la Compañía, para resolver cuales son los efectos colaterales que conlleva la misma); **5.** Cesión de 10 Acciones del Sr. Julio Cesar González Espinosa, de su paquete accionario de 90 acciones, Cedente a la Sra. Carmen Elizabeth Veintimilla González, Cesionario; **6.** Aprobación de ingreso de la Sra. Carmen Elizabeth Veintimilla González, como nueva Accionista de la Compañía ARVICOSA; **7.** Cesión de 10 Acciones del Sr José Vicente González Espinosa, de su paquete accionario de 90 acciones, Cedente al Sr Ángel Gustavo Ortega Espinoza, Cesionario; **8.** Aprobación de ingreso del Sr Ángel Gustavo Ortega Espinoza, como nuevo Accionista de la Compañía ARVICOSA; **9.** Clausura de la sesión"

## 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Por medio de secretaria se procede a dar lectura al Acta N° 003-2017 de la Junta Extraordinaria de Directorio de la Compañía de Transporte Pesado ARCICOSA S.A. de fecha 19 de Abril de 2017, concluida la lectura es puesta a consideración del Directorio, quienes resuelven:

### **Resolución N° 001-DCTPA-21-04-2017**

Se resuelve aprobar por unanimidad y sin ninguna modificación el Acta N° 003 – 2017 de Junta Extraordinaria de Directorio de fecha 19 de abril de 2017, el documento forma parte habilitante de la presente acta.

## 2. INVITACIÓN A LA ING. MÓNICA DEL CISNE SÁNCHEZ MACANCHI, CONTADORA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ARCICOSA S.A. EN RAZÓN DE LA RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC17-00000194, EMITIDA POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (ASESORAMIENTO RESPECTO DE LA FACTURACIÓN POR MEDIO DE LA COMPAÑÍA, PARA RESOLVER CUALES SON LOS EFECTOS COLATERALES QUE CONLLEVA LA MISMA)

Se informa que previa comunicación telefónica mantenida con la Ing. Mónica del Cisne Sánchez Macanchi, la misma dice no poder asistir a la reunión por encontrarse fuera de la ciudad y respecto de la información solicitada menciona que realizara su pronunciamiento oficial máximo el día martes 25 de abril de 2017 en horario de oficina.

### **Resolución N° 002-DCTPA-21-04-2017**

Solicitar por escrito a la Ing. Mónica del Cisne Sánchez Macanchi, Contadora de la Compañía el pronunciamiento oficial acerca de la resolución emitida por el SRI y Facturación de la Compañía.

## 3. CESIÓN DE 10 ACCIONES DEL SR. JULIO CESAR GONZÁLEZ ESPINOSA, DE SU PAQUETE ACCIONARIO DE 90 ACCIONES, CEDENTE A LA SRA. CARMEN ELIZABETH VEINTIMILLA GONZÁLEZ, 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 90 acciones perteneciente al accionista Sr. Julio Cesar González Espinosa con número de cédula 1103557896, se acepta la cesión del señor Julio Cesar González Espinosa 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° 003-DCTPA-21-04-2017**

Se acepta la cesión de 10 acciones del Sr. Julio Cesar González Espinosa, Cedente a la Sra. Carmen Elizabeth Veintimilla González, Cesionario., por encontrarse al día en sus obligaciones.



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO

**ARICOSA** S.A.

Nº 0001149

**4. APROBACIÓN DE INGRESO DE LA SRA. CARMEN ELIZABETH VEINTIMILLA GONZÁLEZ, COMO NUEVA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ARICOSA S.A.**

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 de la Sra. Carmen Elizabeth Veintimilla González como nuevo accionista de la Compañía.

**Resolución N° 004-DCTPA-21-04-2017**

El Directorio resuelve aceptar por unanimidad el ingreso de la Sra. Carmen Elizabeth Veintimilla González, como nueva accionista de la Compañía de Transporte Pesado ARICOSA S.A.

**5. CESIÓN DE 10 ACCIONES DEL SR. JOSÉ VICENTE GONZÁLEZ ESPINOSA, DE SU PAQUETE ACCIONARIO DE 90 ACCIONES, CEDENTE AL SR. ÁNGEL GUSTAVO ORTEGA ESPINOZA, CESIONARIO.**

Tal como lo determina la Superintendencia de Compañías en el Registro de Socios o Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado ARICOSA S.A., se establece que de su paquete accionario de 90 acciones perteneciente al accionista Sr. José Vicente González Espinoza con número de cédula 1102068275, se acepta la cesión del señor José Vicente González Espinoza 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° 005-DCTPA-21-04-2017**

Se acepta la cesión de 10 acciones del Sr José Vicente González Espinoza, Cedente al Sr Ángel Gustavo Ortega Espinoza, Cesionario., por encontrarse al día en sus obligaciones.

**6. APROBACIÓN DE INGRESO DEL SR. ÁNGEL GUSTAVO ORTEGA ESPINOZA**

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 Ángel Gustavo Ortega Espinoza como nuevo accionista de la Compañía.

**Resolución N° 006-DCTPA-21-04-2017**

El Directorio resuelve aceptar por unanimidad el ingreso del Sr Ángel Gustavo Ortega Espinoza, como nuevo accionista de la Compañía de Transporte Pesado ARICOSA S.A.

Siendo las 21h00 y habiéndose tratado todos los puntos de la agenda, el Señor Presidente procede a dar por terminada la Junta Extraordinaria de Directorio.



Loja, 24 de Abril de 2017

Señores  
**Superintendencia de Compañías**  
Presente

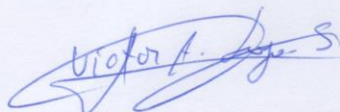
De mi consideración:

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 José Vicente González Espinoza C.I. 1102068275	Sr Ángel Gustavo Ortega Espinoza C.I. 1104470396	10	\$ 1,00	Nacional	10
Sra. Luz María Granda Gualan C.I. 1102503750	Sra. Fanny Gabriela Bermeo Piedra C.I. 1104893548				

Se deja constancia que la transferencia se encuentra inscrita en el libro de acciones, con fecha 21 de abril de 2017

Atentamente,



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



Loja, 24 de Abril de 2017

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

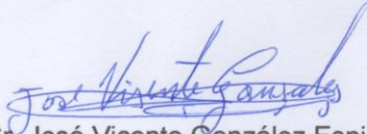
De mi consideración:


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:

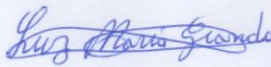
<b>CEDENTE</b>	<b>CESIONARIO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR</b>	<b>TIPO DE INVERSION</b>	<b>TOTAL</b>
Sr José Vicente González Espinoza C.I.. 1102068275	Sr Ángel Gustavo Ortega Espinoza C.I.. 1104470396	10	\$ 1,00	Nacional	10
Sra. Luz María Granda Gualan C.I.. 1102503750	Sra. Fanny Gabriela Bermeo Piedra C.I.. 1104893548				


Se deja constancia que la transferencia se encuentra inscrita en el libro de acciones, con fecha 21 de Abril de 2017, **Acta N° 004-2017.**

Atentamente,

  
Sr José Vicente González Espinoza  
**CEDENTE**

  
Sr Ángel Gustavo Ortega Espinoza  
**CESIONARIO**

  
Sra. Luz María Granda Gualan  
**ESPOSA - CEDENTE**

  
Sra. Fanny Gabriela Bermeo Piedra  
**ESPOSA - CESIONARIO**

# CEDENTE




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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 No. 110250375-0


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**GRANDA GUALÁN LUZ MARÍA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 LOJA  
 VALLE  
 FECHA DE NACIMIENTO 1962-12-02  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO MUJER  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 JOSE VICENTE GONZALEZ ESPINOSA



INSTRUCCIÓN **BÁSICA**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHÁCER, DOMESTICOS** E334312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GRANDA SEGUNDO FRANCISCO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GUALÁN ROSA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 LOJA  
 2016-08-23  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2026-08-23



 DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL CEDULADO




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**023** JUNTA No.  
**023 - 022** NÚMERO  
**1102503750** CÉDULA


**GRANDA GUALÁN LUZ MARÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA PROVINCIA  
 LOJA CANTÓN  
 VALLE PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
 ZONA:




**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

 PRESIDENTA DE LA JURÍ  
 IMP. XCM. SAJ



# CESIONARIO




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

CÉDULA DE **Nº 110489354-8**  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**BERMEO PIEDRA FANNY GABRIELA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOJA**  
**SUCRE**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1988-03-30**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ANGEL GUSTAVO**  
**ORTEGA ESPINOZA**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADA** E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BERMEO ALCIDES VIDAL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PIEDRA FANNY GUADALUPE**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**LOJA**  
**2015-12-10**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-12-10**









**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017


**CNE**  
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**004** JUNTA No. **004 - 245** NÚMERO **1104893548** CÉDULA

**BERMEO PIEDRA FANNY GABRIELA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES


 LOJA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 LOJA CANTÓN ZONA:  
 EL SAGRARIO PARROQUIA

