

**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

**ARVICOSA** S.A.

Nº 0001149

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



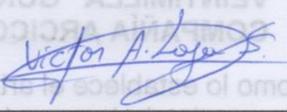
Para constancia de lo actuado firma la presente acta el Sr Marlon Vicente Moreno Ponce. Presidente y el Sr. Víctor Alfonso Loja Sánchez, Gerente General quien actuó como secretario tal como lo establece el artículo 25 de los estatutos en vigencia.

A. APROBACIÓN DE INGRESO DE LA SRA. CARMEN ELIZABETH VEINTIMILLA GONZÁLEZ, COMO NUEVA ACCIONISTA DE LA ARCIOSA S.A.

Tal como lo establece el artículo 5 y 6 del Reglamento Interno de la Compañía de la Arciosa S.A. con todos los documentos habilitantes, se acepta por unanimidad el ingreso de la Sr. Carmen Elizabeth Veintimilla González como nuevo accionista de la Compañía.

Tal como lo establece el artículo 5 y 6 del Reglamento Interno de la Compañía de la Arciosa S.A. con todos los documentos habilitantes, se acepta por unanimidad el ingreso de la Sr. Carmen Elizabeth Veintimilla González como nuevo accionista de la Compañía.

  
 Sr. Marlon Vicente Moreno Ponce  
**PRESIDENTE**

  
 Sr Víctor Alfonso Loja Sánchez  
**SECRETARIO**



Tal como lo determina la Superintendencia de Compañías en el Registro de Socios o Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado ARCIOSA 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° 003-DCTPA-21-04-2017

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

**B. 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° 008-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 ARCIOSA 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, 26 de Abril de 2017

Señores  
**Superintendencia de Compañías**  
Presente

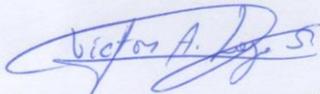
De mi consideración:

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 Julio Cesar González Espinosa C.I.. 1103557896	Sra. Carmen Elizabeth Veintimilla González C.I.. 1104887920	10	\$ 1,00	Nacional	10
Sra. María Eugenia Arrobo Álvarez C.I.. 1104506140	Sr Ángel Eliberto Villavicencio González C.I.. 1105097800				

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, 26 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 Julio Cesar González Espinosa C.I.. <b>1103557896</b>	Sra. Carmen Elizabeth Veintimilla González C.I.. <b>1104887920</b>	10	\$ 1,00	Nacional	10
Sra. María Eugenia Arrobo Álvarez C.I.. <b>1104506140</b>	Sr Ángel Eliberto Villavicencio González C.I.. <b>1105097800</b>				

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 Julio Cesar González Espinosa  
**CEDENTE**



Sra. Carmen Elizabeth Veintimilla González  
**CESIONARIO**



Sra. María Eugenia Arrobo Álvarez  
**ESPOSA - CEDENTE**



Sr Ángel Eliberto Villavicencio González  
**ESPOSO - CESIONARIO**

# CEDENTE



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

N. 110450614-0

CECULA DE CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES  
ARROBO ALVAREZ MARIA EUGENIA

LUGAR DE NACIMIENTO  
LOJA  
SOZORANGA  
SOZORANGA

FECHA DE NACIMIENTO 1985-02-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL CASADO  
JULIO CESAR GONZALEZ ESPINOSA

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

V334312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ARROBO ROMAN PABLO APARICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ALVAREZ ALVAREZ GENIVERA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
LOJA  
2016-11-01

FECHA DE EXPIRACION  
2026-11-01

000540300

18M 15 08 584 09

DIRECTOR GENERAL

TIEMPO DEL CEDULADO

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

004 JUNTA No

004 - 323 NUMERO

1104506140 CÉDULA

ARROBO ALVAREZ MARIA EUGENIA  
APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA PROVINCIA

LOJA CANTÓN

VALLE PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA

IMPRESIONADO

**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

ELECCIONES 2017  
GARANTIZAMOS TU PARTICIPACIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

IMP. IOM.MJ

# CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 110488792-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES VEINTIMILLA GONZALEZ CARMEN ELIZABETH  
LUGAR DE NACIMIENTO LOJA  
SUCRE  
FECHA DE NACIMIENTO 1991-09-15  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL CASADA  
ANGEL ELIBERTO VILLAVICENCIO GONZALEZ



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V4333V222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO EYMERIO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE GONZALEZ JARAMILLO CARMEN OLIVIA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN LOJA 2014-09-05  
FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-09-05

060783 185



DIRECCIÓN GENERAL JUNA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

059 JUNTA N.º  
059 - 273 NUMERO  
1104887920 CÉDULA  
VEINTIMILLA GONZALEZ CARMEN ELIZABETH APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA PROVINCIA  
LOJA CANTON  
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



IMP. IGM. MJ

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 110509780+0

VILLAVICENCIO GONZALEZ ANGEL ELIBERTO

NOMBRE Y APELLIDOS  
 LOJA/LOJA/SUCRE

FECHA DE NACIMIENTO  
 08 JULIO 1990

TONO 0067 SEXO M  
 ACT 02757

LOJA/ LOJA  
 VALLE Y APELLIDO DE LA MADRE  
 EL SAGRARIO 1990



DIRECTOR GENERAL

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4344V3242

NACIONALIDAD CASADO VEINTIMILLA GONZALEZ CARMEN EL

SECUNDARIA ESTUDIANTE

VILLAVICENCIO G ANGEL FELIPE

GONZALEZ E MERCEDES DE JESUS

LOJA 16/09/2010

VALLE Y FECHA DE EXPEDICION  
 16/09/2022

FECHA DE CADUCIDAD

FORMAS REN 3227486



DIRECTOR GENERAL

VALLE Y APELLIDO DE LA MADRE

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

**057** JUNTA No.

**057 - 041** NUMERO

**1105097800** CEDULA

VILLAVICENCIO GONZALEZ ANGEL ELIBERTO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION:  
 LOJA CANTON ZONA:  
 VALLE PARROQUIA

