

1. **ESCRITURA N°:** 20170602002P01719 **FACTURA N°:** 001-002-000010595

2. **ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION**

3. **OTORGA:**

4. ABOGADA VIVIANA SALGADO ORTIZ, NOTARIA PUBLICA SEGUNDA DEL
5. CANTON ALAUSÍ

6. **A FAVOR DE:**

7. SERGIO ANÍBAL PONTÓN SALAZAR

8. **C.C.:**

9. 060025238-1

10. **CUANTIA:**

11. INDETERMINADA

12. **SE OTORGO:**

13. 2 COPIAS

14. **RAZON DE PROTOCOLIZACIÓN.- Doy fé:** Que en la ciudad de Alausí, cantón del
15. mismo nombre, provincia de Chimborazo, República del Ecuador, el día de hoy **VIERNES**

16. **OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**, ante mi Abogada
17. Viviana Salgado Ortiz, **NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA**, de este cantón, a petición

18. expresa del señor SERGIO ANÍBAL PONTÓN SALAZAR, portador de la cédula de
19. ciudadanía número 060025238-1; procedo a protocolizar en el Registro de la Notaria

20. Segunda a mi cargo, en una foja útil el **NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE**
21. **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS**

22. **COTPALAUSEÑO S.A.**, de fecha Alausí, 11 de Noviembre de 2017, que recae en el señor
23. SERGIO ANÍBAL PONTÓN SALAZAR, por el periodo estatutario de dos años.- Firman.-

24. Sra. ANA ELIZABETH GUADALUPE AGUAYO.- C.C. 060252218-7. GERENTE
25. GENERAL DE LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS**

26. **COTPALAUSEÑO S.A.**- Aceptación.- Alausí, 11 de Noviembre de 2017.- Firma.-

27. SERGIO ANÍBAL PONTÓN SALAZAR.- C.C. 060025238-1.- **COMISARIO DE LA**
28. **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A.**-



N° TRAMITE: 2179-0041-18
DOCUMENTO: Nomenclamiento
31/01/18 2.

ABOGADA VIVIANA SALGADO ORTIZ
NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA DEL CANTON ALAUSI

1 Alausí, Noviembre 11 del 2017.- Las demás especificaciones constan en el documento,
2 materia de la presente diligencia. Al efecto otorgo una primera y segunda copia, firmada,
3 sellada y signada en el lugar, día, mes y año antes indicados. f) Abogada Viviana Salgado
4 Ortiz. NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA DEL CANTON ALAUSÍ. Hay dos sellos.

5

6 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA
7 COPIA FIRMADA, SELLADA Y SIGNADA, EN ALAUSÍ A OCHO DE DICIEMBRE
8 DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

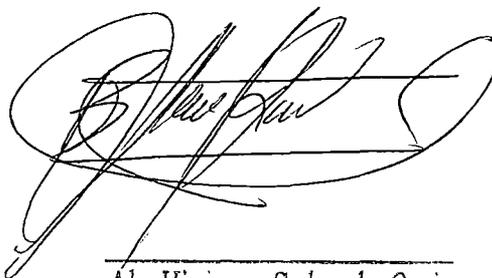
24

25

26

27

28



Ab. Viviana Salgado Ortiz

NOTARIA SEGUNDA
DEL CANTON ALAUSI



OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL.

Alausí, 14 de diciembre del 2017.

23

24

25

26

27

28

CERTIFICA: Qué, en esta fecha se inscribe el nombramiento de Presidente de la Compañía de Transporte Pesado Alauseños COTPALAUSEÑO S.A., que antecede, en el Registro Mercantil de este Cantón; bajo la partida número treinta y cinco (35) y anotada en el repertorio con el número treinta y cinco (35).


Dr. William Pinos Barrera
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN - ALAUSI

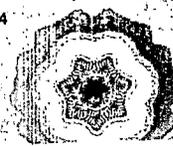


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **060025238-1**

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PONTÓN SALAZAR SERGIO ANIBAL
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
ALAUSI
SIBAMBE
FECHA DE NACIMIENTO **1942-02-24**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
ANA
GUILLEN





INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** E13411221

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PONTÓN JOSE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SALAZAR ERCILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **RIOBAMBA 2012-01-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-01-24**

Sergio A. Pontón
Firma del Cedulado

000505836

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

012 JUNTA No.

060025238-1 CÉDULA

PONTÓN SALAZAR SERGIO ANIBAL
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA
ALAUSI CANTÓN
ALAUSI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1




CNE CONSEJO 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

[Firma]
F) PRESIDENTE DE LA JRV

IMP.IGM.MJ





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0600252381

Nombres del ciudadano: PONTON SALAZAR SERGIO ANIBAL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CHIMBORAZO/ALAUSSI/SIBAMBE

Fecha de nacimiento: 24 DE FEBRERO DE 1942

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BASICA

Profesión: CHOFER PROFESIONAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GUILLEN ANA

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: PONTON JOSE

Nombres de la madre: SALAZAR ERCILIA

Fecha de expedición: 24 DE ENERO DE 2012

Información certificada a la fecha: 8 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: VIVIANA ALEXANDRA SALGADO ORTIZ - CHIMBORAZO-ALAUSSI-NT 2 - CHIMBORAZO - ALAUSSI



N° de certificado: 179-076-50556



179-076-50556

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



Alausí, 11 de Noviembre de 2017

Señor

SERGIO ANÍBAL PONTÓN SALAZAR

Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle a usted que ha sido elegido PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., según se desprende de la disposición del artículo Vigésimo Segundo de la escritura de constitución, por un período de DOS AÑOS de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo segundo del estatuto. Son sus atribuciones las contempladas en el artículo vigésimo tercero de los estatutos, y en la Ley de Compañías

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., se constituyó por escritura pública el 28 de Agosto del 2013, ante el Notario Público del Cantón Riobamba, Dr. Jacinto Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Alausí con el número 23 con fecha 15 de Octubre del año 2013.

Aprovecho la oportunidad para desearle el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

ANA ELIZABETH GUADALUPE AGUAYO

C.C.060252218-7

Nacionalidad ECUATORIANA

Dirección: Ciudadela Primera Constituyente MZ6 Casa 12

Cantón Riobamba



Acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., que se me confiere según el nombramiento que precede.- Alausí, a 11 de Noviembre de 2017.

SERGIO ANÍBAL PONTÓN SALAZAR

C.C. 060025238-1

Nacionalidad ECUATORIANA

Dirección: Pedro de Loza 02-42 y García Moreno

Cantón Alausí



Factura: 001-002-000010595



20170602002P01719

PROTOCOLIZACIÓN 20170602002P01719

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 8 DE DICIEMBRE DEL 2017, (17:20)

OTORGA: NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON ALAUSÍ

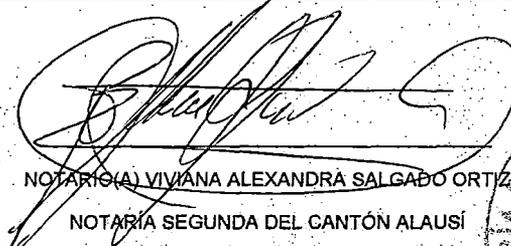
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PONTON SALAZAR SERGIO ANIBAL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0600252381

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) VIVIANA ALEXANDRA SALGADO ORTIZ
 NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN ALAUSÍ





Acta No. 12

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑOS S.A**

En el Cantón Alausí, a los once días del mes de Noviembre del dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas con treinta minutos (16h30), en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Mariano Muñoz de Ayala (diagonal al antiguo registro civil), atendiendo a la convocatoria realizada por el señora Gerente General, se instala La Junta General de Accionistas. Preside la Junta, el señor Sergio Aníbal Pontón Salazar, en su calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretaria la señora Gerente General Ana Elizabeth Guadalupe Aguayo. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 86.67% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado la señora secretaria y que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía, señor Bermeo Cordero Jorge Leoncio. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO COTPALAUSEÑOS S.A**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo decimo primero Estatuto Social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizara el día sábado 11 de noviembre de 2017, a las 16h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Alausí en la calle Mariano Muñoz de Ayala (diagonal al antiguo registro civil), para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años.
2. Nombramiento de Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años.
3. Designación del Comisario Principal y suplente por el periodo estatutario de un año.
4. Lectura y aprobación del Acta.
5. Clausura

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, señor Bermeo Cordero Jorge Leoncio, a quien también se le está convocado por escrito.

Alausí 02 de Noviembre del 2017/ Lcda. Ana Guadalupe Aguayo/GERENTE GENERAL

Inmediatamente el señor presidente solicita que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

El señor presidente solicita a los accionistas que mocionen para elegir el nuevo presidente de la compañía quien nos representara por el periodo estatutario de dos años.

EL Sr. Jorge Leoncio Bermeo Cordero mociona al Sergio Aníbal Pontón Salazar, apoya la moción todos los accionistas. Por unanimidad se resuelve nombrar Presidente al Sr. Sergio Pontón.

RESOLUCIÓN: La junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A. con el voto unánime que representa el 100% del capital concurrente resuelve nombrar como presidente al Señor Sergio Aníbal Pontón Salazar por el periodo estatutario de dos años.

2.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

El señor presidente solicita mociones para elegir al Gerente General.

El Sr. Juan Pablo Paredes mociona la reelección de la Sra. Ana Elizabeth Guadalupe Aguayo; apoyan la moción todos los accionistas.

Sometido a votación se obtiene el siguiente resultado. Por unanimidad se resuelve nombrar Gerente General a la señora Ana Elizabeth Guadalupe Aguayo.

RESOLUCIÓN: La junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A. Por decisión unánime que representa el 100% del capital concurrente resuelven nombrar como Gerente General a la Señora Ana Elizabeth Guadalupe Aguayo; por el periodo estatutario de dos años.

3.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE UN AÑO.

El señor presidente solicita mociones para elegir al comisario principal de la compañía quien será encargado del control económico.

Sr. Antonio Sarasti, mociona la reelección del señor Jorge Leoncio Bermeo Cordero. Apoya la moción toda la sala.

El señor Alfredo Guamán mociona al señor Juan Pablo Paredes como comisario Suplente y es apoyada por todos los accionistas.

RESOLUCIÓN: La junta General extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A. con el voto unánime de los accionistas se resuelve designar al señor Jorge Leoncio Bermeo Cordero como

Comisario Principal por el periodo estatutario de un año. Y al señor Juan Pablo Paredes Berrones como comisario suplente.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El señor presidente de la junta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las dieciocho horas (18H00) el señor presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

RESOLUCION.- LA Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general extraordinaria a las 18H10 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y secretario que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.



Sr. Sergio Aníbal Pontón Salazar
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Ana Elizabeth Guadalupe A.
SECRETARIO DE LA JUNTA.



CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Alausí, 8 de Noviembre de 2017



Beverly Cartagena H.
SECRETARIA

Cia. Trans. Pesado
ALAUSEÑOS
COTPALAUSEÑO S.A. 

1. **ESCRITURA N°.** 20170602002P01708 **FACTURA N°.** 001-002-000010597
2. **ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION**
3. **OTORGA:**
4. ABOGADA VIVIANA SALGADO ORTIZ, NOTARIA PUBLICA SEGUNDA DEL
5. CANTON ALAUSÍ
6. **A FAVOR DE:**
7. ANA ELIZABETH GUADALUPE AGUAYO
8. **C.C.:**
9. 060252218-7
10. **CUANTIA:**
11. INDETERMINADA
12. **SE OTORGO:**
13. 2 COPIAS
14. **RAZON DE PROTOCOLIZACIÓN.- Doy fé:** Que en la ciudad de Alausí, cantón del
15. mismo nombre, provincia de Chimborazo, República del Ecuador, el día de hoy **VIERNES**
16. **OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**, ante mi Abogada
17. Viviana Salgado Ortiz, **NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA**, de este cantón, a petición
18. expresa del señor ANA ELIZABETH GUADALUPE AGUAYO , portador de la cédula de
19. ciudadanía número 060252218-7; procedo a protocolizar en el Registro de la Notaria
20. Segunda a mi cargo, en una foja útil el **NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE GERENTE**
21. **GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS**
22. **COTPALAUSEÑO S.A.**, de fecha Alausí, 11 de Noviembre de 2017, que recae en la señora
23. ANA ELIZABETH GUADALUPE AGUAYO, por el periodo estatutario de dos años. ✓
24. Firman.- Sr. **SERGIO ANÍBAL PONTÓN SALAZAR.- C.C.** 060025238-1.
25. **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS**
26. **COTPALAUSEÑO S.A.- Aceptación.- Alausí, 11 de Noviembre de 2017.- Firma.- ANA**
27. **ELIZABETH GUADALUPE AGUAYO .- C.C.** 060252218-7.- **GERENTE GERNERAL**
28. **DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO**



ABOGADA VIVIANA SALGADO ORTIZ
NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA DEL CANTON ALAUSI

1 S.A.- Alausí, Noviembre 11 del 2017.- Las demás especificaciones constan en el
2 documento, materia de la presente diligencia. Al efecto otorgo una primera y segunda
3 copia, firmada, sellada y signada en el lugar, día, mes y año antes indicados. f) Abogada
4 Viviana Salgado Ortiz. NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA DEL CANTON ALAUSÍ. Hay
5 dos sellos.

6

7 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA
8 COPIA FIRMADA, SELLADA Y SIGNADA, EN ALAUSÍ A OCHO DE DICIEMBRE
9 DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

10

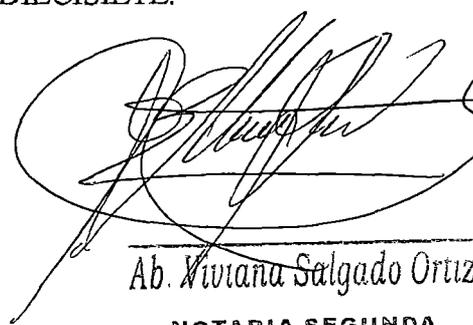
11

12

13

14

15


Ab. Viviana Salgado Ortiz
NOTARIA SEGUNDA
DEL CANTON ALAUSI



16

17

18

19

20

21

OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL.

Alausí, 14 de diciembre del 2017.

23

24

25

26

27

28

29

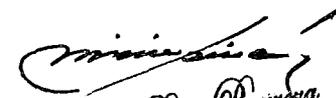
30

31

32

33

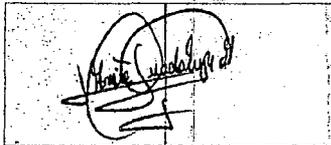
CERTIFICA: Qué, en esta fecha se inscribe el nombramiento de Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado Alauseños COTPALAUSEÑO S.A., que antecede, en el Registro Mercantil de este Cantón; bajo la partida número treinta y seis (36) y anotada en el repertorio con el número treinta y seis (36).


Dr. William Pinas Barrera
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN - ALAUSI





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0602522187

Nombres del ciudadano: GUADALUPE AGUAYO ANA ELIZABETH

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CHIMBORAZO/ALASI/TIXAN

Fecha de nacimiento: 16 DE AGOSTO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MIÑACA DELHY GUSTAVO FROYLAN

Fecha de Matrimonio: 22 DE JUNIO DE 1993

Nombres del padre: GUADALUPE C JOSE

Nombres de la madre: AGUAYO C ANA E

Fecha de expedición: 1 DE AGOSTO DE 2017

Información certificada a la fecha: 8 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: VIVIANA ALEXANDRA SALGADO ORTIZ - CHIMBORAZO-ALASI-NT 2 - CHIMBORAZO - ALASI

N° de certificado: 174-076-31688



174-076-31688

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CIRCULACION



CEDULA DE IDENTIFICACION No. 060252218-7

CIUDADANIA: ECUATORIANA
APELLIDOS Y NOMBRES: GUADALUPE AGUAYO ANA ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO: CHIMBORAZO
ALFABETIZADA: TIXAN
FECHA DE NACIMIENTO: 1971-06-16
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEYO: MUJER
ESTADO CIVIL: CASADO
GUSTAVO FROYLAN MINACA DELHY



INSTRUCCION: SUPERIOR
PROFESION/OCCUPACION: MAGISTER

EX3332222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GUADALUPE C JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: AGUAYO CANA E
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: RIOSAMBA 2017-08-01
FECHA DE EXPIRACION: 2027-08-01




CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

028 JUNTA No.
028 - 127 NUMERO
0602522187 Cedula

GUADALUPE AGUAYO ANA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA
RIOSAMBA CANTON
LIZAZABURU PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA:






Factura: 001-002-000010597



20170602002P01708

PROTOCOLIZACIÓN 20170602002P01708

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 8 DE DICIEMBRE DEL 2017, (11:33)

OTORGA: NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON ALAUSÍ

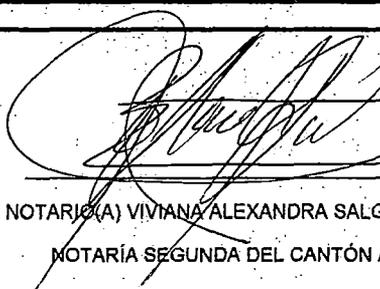
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
GUADALUPE AGUAYO ANA ELIZABETH	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0802522187

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) VIVIANA ALEXANDRA SALGADO ORTIZ
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN ALAUSÍ



Alausí, 11 de Noviembre de 2017

Señora
ANA ELIZABETH GUADALUPE AGUAYO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle a usted que ha sido elegido GERENTE GENERAL de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A.**, según se desprende de la disposición del artículo Vigésimo cuarto de la escritura de constitución, por un período de DOS AÑOS de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo cuarto del estatuto. Son sus atribuciones las contempladas en el artículo vigésimo quinto de los estatutos, y en la Ley de Compañías

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A.**, se constituyó por escritura pública el 28 de Agosto del 2013, ante el Notario Público del Cantón Riobamba, Dr. Jacinto Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Alausí con el número 23 con fecha 15 de Octubre del año 2013.

Aprovecho la oportunidad para desearle el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



SERGIO ANIBAL PONTÓN SALAZAR

C.C. 060025238-1

Nacionalidad ECUATORIANA

Dirección: Pedro de Loza 02-42 y García Moreno
Cantón Alausí



Acepto el cargo de Gerente GENERAL de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A.**, que se me confiere según el nombramiento que precede.- Alausí, a 11 de Noviembre de 2017.



ANA ELIZABETH GUADALUPE AGUAYO

C.C.060252218-7

Nacionalidad ECUATORIANA

Dirección: Ciudadela Primera Constituyente MZ6 Casa 12
Cantón Riobamba

Acta No. 12

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑOS S.A



En el Cantón Alausí, a los once días del mes de Noviembre del dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas con treinta minutos (16h30), en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Mariano Muñoz de Ayala (diagonal al antiguo registro civil), atendiendo a la convocatoria realizada por el señora Gerente General, se instala La Junta General de Accionistas. Preside la Junta, el señor Sergio Aníbal Pontón Salazar, en su calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretaria la señora Gerente General Ana Elizabeth Guadalupe Aguayo. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 86.67% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado la señora secretaria y que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía, señor Bermeo Cordero Jorge Leoncio. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO COTPALAUSEÑOS S.A

De conformidad con lo dispuesto en el artículo decimo primero Estatuto Social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizara el día sábado 11 de noviembre de 2017, a las 16h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Alausí en la calle Mariano Muñoz de Ayala (diagonal al antiguo registro civil), para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años.
2. Nombramiento de Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años.
3. Designación del Comisario Principal y suplente por el periodo estatutario de un año.
4. Lectura y aprobación del Acta.
5. Clausura

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, señor Bermeo Cordero Jorge Leoncio, a quien también se le está convocado por escrito.

Alausí 02 de Noviembre del 2017/ Lcda. Ana Guadalupe Aguayo/GERENTE GENERAL

Inmediatamente el señor presidente solicita que se pase a tratar el primer punto del orden del día.



1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

El señor presidente solicita a los accionistas que mocionen para elegir el nuevo presidente de la compañía quien nos representara por el periodo estatutario de dos años.

EL Sr. Jorge Leoncio Bermeo Cordero mociona al Sergio Aníbal Pontón Salazar, apoya la moción todos los accionistas. Por unanimidad se resuelve nombrar Presidente al Sr. Sergio Pontón.

RESOLUCIÓN: La junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A. con el voto unánime que representa el 100% del capital concurrente resuelve nombrar como presidente al Señor Sergio Aníbal Pontón Salazar por el periodo estatutario de dos años.

2.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

El señor presidente solicita mociones para elegir al Gerente General.

El Sr. Juan Pablo Paredes mociona la reelección de la Sra. Ana Elizabeth Guadalupe Aguayo; apoyan la moción todos los accionistas.

Sometido a votación se obtiene el siguiente resultado. Por unanimidad se resuelve nombrar Gerente General a la señora Ana Elizabeth Guadalupe Aguayo.

RESOLUCIÓN: La junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A. Por decisión unánime que representa el 100% del capital concurrente resuelven nombrar como Gerente General a la Señora Ana Elizabeth Guadalupe Aguayo; por el periodo estatutario de dos años.

3.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE UN AÑO.

El señor presidente solicita mociones para elegir al comisario principal de la compañía quien será encargado del control económico.

Sr. Antonio Sarasti, mociona la reelección del señor Jorge Leoncio Bermeo Cordero. Apoya la moción toda la sala.

El señor Alfredo Guamán mociona al señor Juan Pablo Paredes como comisario Suplente y es apoyada por todos los accionistas.

RESOLUCIÓN: La junta General extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A. con el voto unánime de los accionistas se resuelve designar al señor Jorge Leoncio Bermeo Cordero como

Comisario Principal por el periodo estatutario de un año. Y al señor Juan Pablo Paredes Berrones como comisario suplente.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El señor presidente de la junta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las dieciocho horas (18H00) el señor presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

RESOLUCION.- LA Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

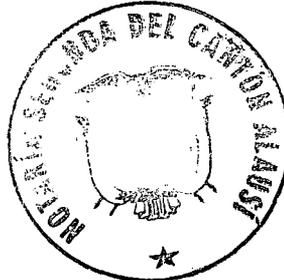
Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general extraordinaria a las 18H10 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y secretario que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.



Sr. Sergio Aníbal Pontón Salazar
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Ana Elizabeth Guadalupe A.
SECRETARIO DE LA JUNTA.



CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Alausí, 8 de Noviembre de 2017



Beverly Cartagena H.
SECRETARIA

Cla. Trans. Pesado
ALAUSEÑOS
COTPALAUSEÑO S.A. 