

Portovelo 19 de febrero de 2016

Sra.-

Johana Alexandra Chuico Pinto

Ciudad.-

De mis consideraciones que de conformidad con la cláusula Cuarenta y siete, Disposición transitoria de la Escritura Pública de la Constitución de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTRO MINERO S.A. CENERO**, ha sido reelegida GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de DOS AÑOS.

Usted ejercerá los deberes y atribuciones determinadas con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social

**LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTRO MINERO S.A. CENERO**, se constituyó mediante Escritura Publica autorizada 13 de Septiembre del 2013, ante la notaria primera del Cantón Portovelo, Abogado Antonio Miguel Ayora Valdivieso.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.



MARCO ANTONIO CASTRO JARAMILLO  
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CENTRO MINERO S.A. CENERO**, para la cual he sido asignada.-Portovelo 19 de febrero de 2016



JOHANA ALEXANDRA CHUICO PINTO  
C.C. 0704309038



# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVELO

Plaza Central, Calle Gonzalo Diaz/072949197

E-MAIL: rp.portovelo.elo.z7@gmail.com

Número de Repertorio: 9

Fecha de Repertorio: 23-feb-2016

## Razón de Inscripción

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE PORTOVELO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTO No. 5 en las fojas 19 a 22 del Tomo 1 celebrado entre: ([CHUICO PINTO JOHANA ALEXANDRA en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTRO MINERO S.A CENERO en calidad de COMPAÑIA]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
CHUICO PINTO	0704309038	79	Nombramiento

Portovelo, miércoles 24 de febrero de 2.016

Impreso a las: 9:47:35

Elaborado por: VIVIANA CORDERO



9\*

Dr. Walter O. Rogel Valarezo

Registrador de la Propiedad y Mercantil (E)



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CENTRO MINERO S.A. CENERO CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE 2015**

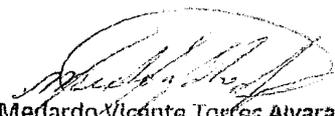
En la ciudad de Portovelo , a los veintidós días del mes de Noviembre del año dos mil quince, siendo la diez horas con cero minutos en el local de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CENTRO MINERO S.A. CENERO ubicada en la calle 5 de Agosto s/n , congregados que se encuentran los socios de la misma , por unanimidad convienen celebrar la presente Junta Universal de socios , al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías Castro Jaramillo Marco Antonio , solicita a la Gerente Chuico Pinto Johana Alexandra quien hace las veces de Secretaria de la Junta , para que confirme el quórum , confirmando que concurren : 1) El señor Torres Alvarado Medardo Vicente , propietario de trecientas (300) , acciones de un dólar cada una de ellas 2) El señor Castro Jaramillo Marco Antonio propietario de quinientas acciones (500) acciones de un dólar cada una de ellas 3) La Sra. Chuico Pinto Johana Alexandra , propietaria de ciento ochenta y dos (182) acciones de un dólar cada una de ellas 4) Vivanco Vivanco José María dos acciones (2) de un dólar cada una 5) Espinoza Macas Zolla Macrina dos acciones (2) de un dólar cada una 6) Feijoo Asanza Segundo Daniel dos acciones (2) de un dólar cada una 7) Espinoza Macas Juan Ramón una acción (1) un dólar cada una 8) Castillo Chica Jimmy Fabián una acción (1) un dólar cada una 9) Romero Salazar Efrén Rolando una acción (1) un dólar cada una 10) Romero Salazar Tania Maritza una acción (1) un dólar cada una 11) Jaramillo Morales Julio Cesar una acción (1) un dólar cada una 12) Morocho Sarango Edwin Marcelo una acción (1) un dólar cada una 13) Feijoo Aguilar Danny Magdalena una acción (1) un dólar cada una 14) Quirota Villalba Angel Antonio una acción (1) de un dólar cada una 15) Figueroa Seminario Miguel Genaro una acción (1) un dólar cada una de 16) Medina Vifia magua Jonathan Gonzalo una acción (1) de un dolara cada una 17) Sindicato de Choferes Profesionales de choferes profesionales Cantonal Piñas una acción (1) un dolara cada una 18) Sindicato de Choferes Profesionales Cantonal de cantón Zaruma una acción (1) de un dólar cada . Comprobando el quórum legal, el presidente declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta, e indica a los socios elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión, luego de deliberar sobre el mismo la Junta por unanimidad acuerda tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Lectura del Acta Anterior
- 3.- Nombramiento de la Directiva
- 4.- Clausura

Al no haber objeción al orden del día, de inmediato los socios emplezan a tratar el punto 1.- de forma inmediata hace uso de la palabra la Sra. Chuico Pinto Johana Alexandra, Gerente de la Compañía , para dar lectura al informe , el mismo que ya se encuentra elaborado y a la vez se anexa a la presente acto este informe es aprobado en forma unánime por los accionistas , 2.- El Gerente pone a consideración para la elección de la nueva Directiva , el señor Marco Castro pide la palabra y mociona la Junta General , quede la Directiva anterior sea nuevamente reelegida moción que fue apoyada por el señor Espinoza Macas Juan Ramón la misma que fue aprobada por la Junta General quedando de la siguiente manera Señora Johana Alexandra Chuico Pinto Gerente General , el señor Castro Jaramillo Marco Antonio como Presidente , el señor Torres Alvarado Medardo Vicente Secretario .

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Una vez elaborada se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada por los socios presentes quienes la firman en unidad de acto. Con la Gerente de la Junta y Secretario ad-hoc de la Junta que certifica. Levantándose la reunión a las 12h00.

  
Sr. Marco Antonio Castro Jaramillo  
Accionista - Presidente

  
Sr. Medardo Vicente Torres Alvarado  
Accionista - Secretario Ad-hoc

  
Sra. Johana Alexandra Chulico Pinto  
Accionista  
Gerente - General

EL PACHE - PORTOVELO-EL ORO  
CERTIFICO: que este documento  
es fiel copia de su original.

