

Francisco de Orellana, 22 de Diciembre del 2016

Señor

Luis Ney Quintero Valencia

GERENTE GENERAL DE AFRORELLANA S.A.

Ciudad.-

De conformidad con el artículo ciento noventa y uno de la Ley de Compañía; siendo propietario de cien acciones que mantengo en AFRORELLANA S.A., comunico a usted que he transferido veinte acciones a favor de la compañía AFRORELLANA S.A., por el valor de \$ 1 por cada acción cedida, dando un total de \$ 20 por las veinte acciones transferidas.

La cesionaria AFRORELLANA S.A., es de nacionalidad ecuatoriana con Registro Único de Contribuyentes número 2290325342001.

Con lo manifestado señor Gerente General, solicito se realice la correspondiente inscripción en el libro de acciones y accionistas; y se proceda comunicar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la referida transferencia de las acciones, para su plena validez.

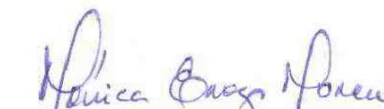
Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

Atentamente



Andrés Vicente Valencia Zúñiga

CEDENTE



Mónica Patricia Eraso Morcu

CÓNYUGE CEDENTE



AFRORELLANA S.A.

CESIONARIA

RUC: 2290325342001

Luis Ney Quintero Valencia

GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AFRORELLANA S.A.

En la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, A los siete días del mes de Octubre del dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, encontrándonos en la oficina de la compañía ubicado en el barrio veinticuatro de mayo; calle Enrique Castillo y Augusto Rueda, en vista que estamos presentes el 100% del capital pagado, se procede a realizar la reunión y tratar los puntos que se pone a consideración. 1) Constatación del quórum e instalación de la junta universal de accionistas. 2) Informe del señor Gerente General, sobre las gestiones realizadas en la ANT, jurisdicción Quito, sobre la obtención de la Autorización de funcionamiento de Renta, Arrendamiento o alquiler de vehículos de nuestra compañía. 3) Conocimiento y resolución sobre la adquisición de las cien acciones del compañero accionista Diego Tito Smith, y veinte acciones de los compañeros; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli; Franco Valencia Quiñonez; Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, favor de la compañía AFRORELLANA S.A. 4) Designación de los nuevos administradores Gerente General y Presidente. 5) Designación de los Comisarios Principal y suplente. 6) Clausura. Sin modificación alguna los accionistas de manera unánime aceptan y aprueban el orden del día. La señora Presidente solicita se de lectura el **primer punto del orden del día**; Constatación del quórum e instalación de la junta Universal de accionistas; una vez verificado la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, los cuales dan el quórum establecido para este tipo de reuniones, siendo las 19H25 minutos, se instala la Junta Universal de accionistas. **Segundo punto del orden del día**; Informe del señor Gerente General, sobre las gestiones realizadas en la ANT, jurisdicción Quito, sobre la obtención de la Autorización de funcionamiento de Renta, Arrendamiento o alquiler de vehículos de nuestra compañía. El señor Luis Quintero Gerente General de compañía; manifiesta a los compañeros; durante varios meses de gestiones entre los compañeros se pudo reunir toda la documentación requerida por la ANT; e ingresado el trámite para la obtención de la Autorización de funcionamiento de nuestra Compañía, para la Renta, Arrendamiento o Alquiler de Vehículos; luego de más de diez meses de gestión continua en la ciudad de Quito; con fecha 27 de septiembre del presente año 2016, la ANT, procedió entregarnos la **Resolución No. 001 – CAF-022-2016-ANT**. Documento que constituye el habilitante para poder operar de manera legal nuestras unidades de Transporte; debemos agradecer a varios compañeros que nos facilitaron sus vehículos para poder cumplir con las exigencias de los organismos de Tránsito; compañeros, exhorto a todos; ahora que ya contamos con el documento habilitante para operar, debemos realizar las inversiones correspondientes para la adquisición de los vehículos y regularizarlos; de esta manera contar con una flota vehicular óptima para el mercado que es muy exigente. **Tercer punto del orden del día**; Conocimiento y resolución sobre la adquisición de las cien acciones del compañero accionista Diego Tito Smith, y veinte acciones de los compañeros; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli; Franco Valencia Quiñonez; Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, a favor de la compañía AFRORELLANA S.A. El señor Gerente General pone a consideración de los accionistas la posibilidad de invertir en la adquisición de las acciones de los compañeros antes mencionados, a favor de la compañía, toda vez que la empresa durante el año dos mil quince generó una pequeña utilidad, motivo por el cual, contamos con los recursos financieros para dicha adquisición; los accionista luego del análisis correspondiente, y conocer que las acciones de los compañeros Diego Tito, José Cortez, Fanny Silva, Franco Valencia, Andrés Valencia, Pedro Valladolid, no tiene ningún impedimento legal para su transferencia, por convenir los intereses de la compañía; la Junta General los accionistas de manera **UNÁNIME RESUELVEN**, adquirir las cien acciones del señor Diego Paúl Tito Smith, y veinte acciones de los señores; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli, Franco Valencia Quiñonez, Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, a favor de la Compañía AFRORELLANA S.A., con dineros de las utilidades líquidas que posee actualmente la compañía; de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Ley de Compañías. **Cuarto punto del orden del día** Designación de los nuevos administradores Gerente General y Presidente; el señor Gerente General manifiesta que, varios compañeros que son miembros fundadores de la compañía, han demostrado poco interés en seguir colaborado con la empresa; motivo por el cual, pone a disposición de los señores accionistas su cargo para que otro compañero continúe con la administración de la empresa; recordarles compañeros, que de conformidad los artículos 118, 231 y 270 de la Ley de compañías, la separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier tiempo por la junta. El compañero Luis Andrango, mociona que se

proceda modificar la administración y los fiscalizadores, pero que el actual Gerente General sea ratificado en su cargo para los próximos dos años; de común acuerdo y por unanimidad el señor Luis Quintero es ratificado en su cargo de Gerente General, y el compañero Franco Valencia, es designado como el actual Presidente. **Quinto punto del orden del día:** Designación de los Comisarios Principal y Suplente; el señor Luis Quintero, agradece a los compañeros por el respaldo para seguir al frente de la administración de la compañía para los próximos dos años, recordándoles compañeros que somos parte de una empresa, donde todos debemos arrimar el hombro para sacarla adelante; mociona a los compañeros Gualberto Mercado para comisario principal y a Luis Andrango para comisario suplente, los asistentes de manera generalizada aprueban la moción planteada, de esta manera los señores referidos quedan designados como comisarios.

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE
COMISARIO PRINCIPAL
COMISARIO SUPLENTE

LUIS NEY QUINTERO VALENCIA
FRANCO SIGIFREDO VALENCIA QUIÑONEZ
GUALBERTO JONA MERCADO PRECIADO
LUIS MIGUEL ANDRANGO GUALAVISI

Retomando la reunión el señor Franco Valencia, asume la conducción de la Junta y el señor Luis Quintero continua en las funciones de secretario de la junta general. El señor Presidente pregunta si existe algún asunto más que tratar, caso contrario procederá clausurar la presente reunión; los accionistas manifiestan que por el momento no existe ningún tema más que tratar; recordándoles que de conformidad al Art. 246, inciso tercero y cuarto de la Ley de Compañías, el acta queda aprobada por cada uno de nosotros, luego de un receso de una hora autorizado por la Junta General, para elaborar el acta, los accionistas para constancia de lo actuado y aprobado por ellos, firman el documento.

ACCIONISTAS	N.C.I.C.	NACIONALIDAD	FIRMA
ANDRANGO GUALAVISI LUIS MIGUEL	2200117527	ECUATORIANO	
CAICEDO GUERRERO LUPE LEONOR	1600182362	ECUATORIANA	
CORTEZ QUINTERO JOSÉ DE LOS SANTOS	1705883566	ECUATORIANO	
MERCADO PRECIADO GUALBERTO JONA	0600931727	ECUATORIANO	
QUINTERO GETIAL GUSTAVO RODOLFO	2200104873	ECUATORIANO	
QUINTERO VALENCIA LUÍS NEY	1711595007	ECUATORIANO	
SILVA BUCHELI FANNY ELIZABETH	1500345341	ECUATORIANA	
TITO SMITH DIEGO PAÚL	2200078539	ECUATORIANO	
VEGA GARCÍA VERMAN BENITO	1500747488	ECUATORIANO	
VALENCIA QUIÑONEZ FRANCO SIGIFREDO	0800584286	ECUATORIANO	
VALENCIA ZÚÑIGA ANDRÉS VICENTE	0906356506	ECUATORIANO	
VALLADOLID CASTILLO PEDRO ALEJANDRO	2100386933	ECUATORIANO	

Sexto punto del orden del día: Clausura.- Siendo las 22H00, el señor Presidente da por terminado la reunión; para ratificación de lo tratado y aprobado, firman el Presidente y secretario que certifican lo resuelto en la presente junta.


Franco Valencia Quiñonez
PRESIDENTE


Luis Quintero Valencia
SECRETARIO

Francisco de Orellana, 29 de octubre del 2016.

Señor

LUIS NEY QUINTERO VALENCIA

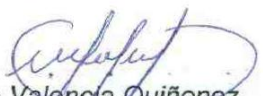
Ciudad.-

Cúmplame en informarle que la Junta Universal de accionistas de la compañía AFRORELLANA S.A., en sesión realizada el siete de octubre del dos mil dieciséis, y de conformidad con los artículos 118, 231, 270 de la Ley de compañías, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa antes detallada, para el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre las que figura, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que lo ejercerá de manera individual.

La compañía AFRORELLANA S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada el veintiséis de noviembre del dos mil trece, la misma que fue otorgada ante el Dr. Salomón Merino Torres, Notario Primero del cantón Francisco de Orellana e inscrita en el registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Francisco de Orellana, el once de diciembre del dos mil trece.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Franco Valencia Quiñonez
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía AFRORELLANA S.A., según consta el nombramiento que antecede. Francisco de Orellana, 29 de octubre del 2016.



Luis Ney Quintero Valencia
NCC: 1711595007

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de Octubre y Juan Montalvo
Email: registro-orellana@hotmail.com Telf. 062881118

Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador
RUC 2260012550001

El Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana con funciones y facultades de Registro Mercantil **CERTIFICA:** Que con fecha martes ocho de noviembre del año dos mil dieciséis, a las 10H30, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AFRORELLANA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR QUINTERO VALENCIA LUIS NEY**, bajo el No. 142, Folio No. 225, Tomo UNO, del Libro de Inscripciones del año 2016.

Ab. Orlando Alberto Moreira Moreira
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA**



Revisado por: Ab. Franklin Plaza	Marginado por: Lida Quevedo	Digitado por: Carmen Samaniego	0695-RPCFO-2016
			F. 001-003-1043



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2290325342001
RAZON SOCIAL: AFRORELLANA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: QUINTERO VALENCIA LUIS NEY
CONTADOR: CEREZO RAMIREZ NESTOR ESTMORIN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/12/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 11/12/2013
FEC. INSCRIPCION: 26/12/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)
Calle: EL MORETAL Número: 10 Intersección: CALLE G Piso: 0 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL Telefono Trabajo: 062882017 Email: luisquintero7@hotmail.com Celular: 0988435968

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: 1 ZONA 21 ORELLANA

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0



Se verifica que los documentos de identidad y Certificado de Validación originales presentados, pertenecen al Contribuyente

Fecha:

13 ENE 2016

Firma del Servidor Responsable

Usuario: EECM060514 Agencia: CERO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EECM060514

Lugar de emisión: FRANCISCO DE

Fecha y hora: 13/01/2016 10:51:08



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2290325342001
RAZON SOCIAL: AFRORELLANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 26/12/2013
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL SIN CONDUCTOR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Calle: EL MORETAL Número: 10 Intersección: CALLE G Referencia: A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL Piso: 0 Telefono Trabajo: 062882017 Email: luisquintero7@hotmail.com Celular: 0988435968

2016/22/01/01D 0342



Es compulsada de la copia en foja (s) fue presentada - Eco. de Orellana, a.....

25 ENE 2016

DR. IVAN GOMEZ DURAN

NOTARIO PRIMERO DEL CANTON ECO. DE ORELLANA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Se verifica que los documentos de Identidad y Certificado de Validación originales presentados, pertenecen al Contribuyente

Fecha: 13 ENE 2016

Firma del Servidor Responsable

Usuario: Agencia:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EECM060514

Lugar de emisión: FRANCISCO DE

Fecha y hora: 13/01/2016 10:51:08

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
VALENCIA ZUÑIGA ANDRES VICENTE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1980-11-30**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MONICA PATRICIA ERAZO MORCU


N. **090635650-6**






INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION **MECANICO AUTOMOTRIZ**
E2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALENCIA JUSTINIANO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZUÑIGA ROSA
LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAQUIL 2012-04-14
FECHA DE EXPIRACION
2022-04-14



Andres Valencia Z



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

152
152 - 0094
NÚMERO DE CERTIFICADO
VALENCIA ZUÑIGA ANDRES VICENTE

0906356506
CÉDULA

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **3**
LETAMENDI PARROQUIA
1 ZONA


VHWH
PRESIDENTE DE LA JUNTA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
ERAZO MORCU MONICA PATRICIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1985-05-04**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ANDRES VICENTE VALENCIA ZUÑIGA


N. **091089697-6**






INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION **ESTUDIANTE**
E4446442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ERAZO SEGUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORCU JULIA
LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAQUIL 2014-09-30
FECHA DE EXPIRACION
2024-09-30



Monica Erazo



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

051
051 - 0297
NÚMERO DE CERTIFICADO
ERAZO MORCU MONICA PATRICIA

0910896976
CÉDULA

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **3**
LETAMENDI PARROQUIA
1 ZONA

Monica Erazo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. **171159500-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
**QUINTERO VALENCIA
LUIS NEY**

LUGAR DE NACIMIENTO
**ESMERALDAS
SAN LORENZO
SAN JAVIER DE CACHABI**

FECHA DE NACIMIENTO **1971-08-13**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO BACH. CC SOCIALES V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUINTERO ALFONSO FILADELFO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALENCIA MINA SIBILINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**FCO. DE ORELLANA
2011-11-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-12



 DIRECTOR GENERAL

 TITULAR DEL CEDULARIO



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

041 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

041 - 0201 **1711595007**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

QUINTERO VALENCIA LUIS NEY

ORELLANA
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
FCO. DE ORELLANA PTO. FCO. DE
CANTÓN ORELLANA 1
PARROQUIA ZONA



I.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Francisco de Orellana, 22 de Diciembre del 2016

Señor
Luis Ney Quintero Valencia
GERENTE GENERAL DE AFRORELLANA S.A.
Ciudad.-

De conformidad con el artículo ciento noventa y uno de la Ley de Compañía; siendo propietario de cien acciones que mantengo en AFRORELLANA S.A., comunico a usted que he transferido veinte acciones a favor de la compañía AFRORELLANA S.A., por el valor de \$ 1 por cada acción cedida, dando un total de \$ 20 por las veinte acciones transferidas.

La cesionaria AFRORELLANA S.A., es de nacionalidad ecuatoriana con Registro Único de Contribuyentes número 2290325342001.

Con lo manifestado señor Gerente General, solicito se realice la correspondiente inscripción en el libro de acciones y accionistas; y se proceda comunicar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la referida transferencia de las acciones, para su plena validez.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

Atentamente


José de los Santos Cortez Quintero
CEDENTE


AFRORELLANA S.A.
CESIONARIA
RUC: 2290325342001
Luis Ney Quintero Valencia
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AFRORELLANA S.A.

En la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, A los siete días del mes de Octubre del dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, encontrándonos en la oficina de la compañía ubicado en el barrio veinticuatro de mayo; calle Enrique Castillo y Augusto Rueda, en vista que estamos presentes el 100% del capital pagado, se procede a realizar la reunión y tratar los puntos que se pone a consideración. 1) Constatación del quórum e instalación de la junta universal de accionistas. 2) Informe del señor Gerente General, sobre las gestiones realizadas en la ANT, jurisdicción Quito, sobre la obtención de la Autorización de funcionamiento de Renta, Arrendamiento o alquiler de vehículos de nuestra compañía. 3) Conocimiento y resolución sobre la adquisición de las cien acciones del compañero accionista Diego Tito Smith, y veinte acciones de los compañeros; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli; Franco Valencia Quiñonez; Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, favor de la compañía AFRORELLANA S.A. 4) Designación de los nuevos administradores Gerente General y Presidente. 5) Designación de los Comisarios Principal y suplente. 6) Clausura. Sin modificación alguna los accionistas de manera unánime aceptan y aprueban el orden del día. La señora Presidente solicita se de lectura el **primer punto del orden del día**; Constatación del quórum e instalación de la junta Universal de accionistas; una vez verificado la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, los cuales dan el quórum establecido para este tipo de reuniones, siendo las 19H25 minutos, se instala la Junta Universal de accionistas. **Segundo punto del orden del día**; Informe del señor Gerente General, sobre las gestiones realizadas en la ANT, jurisdicción Quito, sobre la obtención de la Autorización de funcionamiento de Renta, Arrendamiento o alquiler de vehículos de nuestra compañía. El señor Luis Quintero Gerente General de compañía; manifiesta a los compañeros; durante varios meses de gestiones entre los compañeros se pudo reunir toda la documentación requerida por la ANT; e ingresado el trámite para la obtención de la Autorización de funcionamiento de nuestra Compañía, para la Renta, Arrendamiento o Alquiler de Vehículos; luego de más de diez meses de gestión continua en la ciudad de Quito; con fecha 27 de septiembre del presente año 2016, la ANT, procedió entregarnos la **Resolución No. 001 – CAF-022-2016-ANT**. Documento que constituye el habilitante para poder operar de manera legal nuestras unidades de Transporte; debemos agradecer a varios compañeros que nos facilitaron sus vehículos para poder cumplir con las exigencias de los organismos de Tránsito; compañeros, exhorto a todos; ahora que ya contamos con el documento habilitante para operar, debemos realizar las inversiones correspondientes para la adquisición de los vehículos y regularizarlos; de esta manera contar con una flota vehicular óptima para el mercado que es muy exigente. **Tercer punto del orden del día**; Conocimiento y resolución sobre la adquisición de las cien acciones del compañero accionista Diego Tito Smith, y veinte acciones de los compañeros; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli; Franco Valencia Quiñonez; Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, a favor de la compañía AFRORELLANA S.A. El señor Gerente General pone a consideración de los accionistas la posibilidad de invertir en la adquisición de las acciones de los compañeros antes mencionados, a favor de la compañía, toda vez que la empresa durante el año dos mil quince generó una pequeña utilidad, motivo por el cual, contamos con los recursos financieros para dicha adquisición; los accionista luego del análisis correspondiente, y conocer que las acciones de los compañeros Diego Tito, José Cortez, Fanny Silva, Franco Valencia, Andrés Valencia, Pedro Valladolid, no tiene ningún impedimento legal para su transferencia, por convenir los intereses de la compañía; la Junta General los accionistas de manera **UNÁNIME RESUELVEN**, adquirir las cien acciones del señor Diego Paúl Tito Smith, y veinte acciones de los señores; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli, Franco Valencia Quiñonez, Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, a favor de la Compañía AFRORELLANA S.A., con dineros de las utilidades líquidas que posee actualmente la compañía; de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Ley de Compañías. **Cuarto punto del orden del día** Designación de los nuevos administradores Gerente General y Presidente; el señor Gerente General manifiesta que, varios compañeros que son miembros fundadores de la compañía, han demostrado poco interés en seguir colaborado con la empresa; motivo por el cual, pone a disposición de los señores accionistas su cargo para que otro compañero continúe con la administración de la empresa; recordarles compañeros, que de conformidad los artículos 118, 231 y 270 de la Ley de compañías, la separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier tiempo por la junta. El compañero Luis Andrango, mociona que se

proceda modificar la administración y los fiscalizadores, pero que el actual Gerente General sea ratificado en su cargo para los próximos dos años; de común acuerdo y por unanimidad el señor Luis Quintero es ratificado en su cargo de Gerente General, y el compañero Franco Valencia, es designado como el actual Presidente. **Quinto punto del orden del día:** Designación de los Comisarios Principal y Suplente; el señor Luis Quintero, agradece a los compañeros por el respaldo para seguir al frente de la administración de la compañía para los próximos dos años, recordándoles compañeros que somos parte de una empresa, donde todos debemos arrimar el hombro para sacarla adelante; mociona a los compañeros Gualberto Mercado para comisario principal y a Luis Andrango para comisario suplente, los asistentes de manera generalizada aprueban la moción planteada, de esta manera los señores referidos quedan designados como comisarios.

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE
COMISARIO PRINCIPAL
COMISARIO SUPLENTE

LUIS NEY QUINTERO VALENCIA
FRANCO SIGIFREDO VALENCIA QUIÑONEZ
GUALBERTO JONA MERCADO PRECIADO
LUIS MIGUEL ANDRANGO GUALAVISI

Retomando la reunión el señor Franco Valencia, asume la conducción de la Junta y el señor Luis Quintero continua en las funciones de secretario de la junta general. El señor Presidente pregunta si existe algún asunto más que tratar, caso contrario procederá clausurar la presente reunión; los accionistas manifiestan que por el momento no existe ningún tema más que tratar; recordándoles que de conformidad al Art. 246, inciso tercero y cuarto de la Ley de Compañías, el acta queda aprobada por cada uno de nosotros, luego de un receso de una hora autorizado por la Junta General, para elaborar el acta, los accionistas para constancia de lo actuado y aprobado por ellos, firman el documento.

ACCIONISTAS	N.C.C.	NACIONALIDAD	FIRMA
ANDRANGO GUALAVISI LUIS MIGUEL	2200117527	ECUATORIANO	
CAICEDO GUERRERO LUPE LEONOR	1600182362	ECUATORIANA	
CORTEZ QUINTERO JOSÉ DE LOS SANTOS	1705883566	ECUATORIANO	
MERCADO PRECIADO GUALBERTO JONA	0600931727	ECUATORIANO	
QUINTERO GETIAL GUSTAVO RODOLFO	2200104573	ECUATORIANO	
QUINTERO VALENCIA LUÍS NEY	1711595007	ECUATORIANO	
SILVA BUCHELI FANNY ELIZABETH	1500345341	ECUATORIANA	
TITO SMITH DIEGO PAÚL	2200078539	ECUATORIANO	
VEGA GARCÍA VERMAN BENITO	1500747488	ECUATORIANO	
VALENCIA QUIÑONEZ FRANCO SIGIFREDO	0800584286	ECUATORIANO	
VALENCIA ZÚÑIGA ANDRÉS VICENTE	0906356506	ECUATORIANO	
VALLADOLID CASTILLO PEDRO ALEJANDRO	2100386933	ECUATORIANO	

Sexto punto del orden del día: Clausura.- Siendo las 22H00, el señor Presidente da por terminado la reunión; para ratificación de lo tratado y aprobado, firman el Presidente y secretario que certifican lo resuelto en la presente junta.


Franco Valencia Quiñonez
PRESIDENTE


Luis Quintero Valencia
SECRETARIO

Francisco de Orellana, 29 de octubre del 2016.

Señor

LUIS NEY QUINTERO VALENCIA

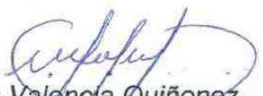
Ciudad.-

Cúmplame en informarle que la Junta Universal de accionistas de la compañía AFRORELLANA S.A., en sesión realizada el siete de octubre del dos mil dieciséis, y de conformidad con los artículos 118, 231, 270 de la Ley de compañías, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa antes detallada, para el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre las que figura, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que lo ejercerá de manera individual.

La compañía AFRORELLANA S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada el veintiséis de noviembre del dos mil trece, la misma que fue otorgada ante el Dr. Salomón Merino Torres, Notario Primero del cantón Francisco de Orellana e inscrita en el registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Francisco de Orellana, el once de diciembre del dos mil trece.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Franco Valencia Quiñonez
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía AFRORELLANA S.A., según consta el nombramiento que antecede. Francisco de Orellana, 29 de octubre del 2016.


Luis Ney Quintero Valencia
NCC: 1711595007

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de Octubre y Juan Montalvo
Email: registro-orellana@hotmail.com Telf. 062881118

Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador

RUC 2260012550001

El Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana con funciones y facultades de Registro Mercantil **CERTIFICA:** Que con fecha martes ocho de noviembre del año dos mil dieciséis, a las 10H30, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AFRORELLANA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR QUINTERO VALENCIA LUIS NEY**, bajo el No. 142, Folio No. 225, Tomo UNO, del Libro de Inscripciones del año 2016.

Ab. Orlando Alberto Moreira Moreira
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA**



Revisado por: Ab. Franklin Plaza	Marginado por: Lida Quevedo	Digitado por: Carmen Samaniego	0695-RPCFO-2016
			F. 001-003-1043



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2290325342001
RAZON SOCIAL: AFRORELLANA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: QUINTERO VALENCIA LUIS NEY
CONTADOR: CEREZO RAMIREZ NESTOR ESTMORIN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/12/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 11/12/2013
FEC. INSCRIPCION: 26/12/2013 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 13/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)
Calle: EL MORETAL Número: 10 Intersección: CALLE G Piso: 0 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL Telefono Trabajo: 062882017 Email: luisquintero7@hotmail.com Celular: 0988435968

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA



Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: ZONA 2 ORELLANA

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de Identidad y Certificado de Validación originales presentados, pertenecen al Contribuyente

Fecha: 13 ENE 2016

Firma del Servidor Responsable:

Usuario: **Agencia:**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EECM060514

Lugar de emisión: FRANCISCO DE

Fecha y hora: 13/01/2016 10:51:08



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2290325342001
RAZON SOCIAL: AFRORELLANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 26/12/2013
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL SIN CONDUCTOR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Calle:
EL MORETAL Número: 10 Intersección: CALLE G Referencia: A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL Piso: 0 Telefono
Trabajo: 062882017 Email: luisquintero7@hotmail.com Celular: 0988435968

2016/22/01/01D 0342



Es compulsada de la copia en foja(s) fue
fue presentada - Eco. de Orellana, a.....

25 ENE 2016

DR. IVAN GOMEZ DURAN

NOTARIO PRIMERO DEL CANTON ECO. DE ORELLANA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de identidad
y Certificado de Votación originales
presentados, pertenecen al Contribuyente

Fecha: 13 ENE 2016

Firma del Servidor Responsable

Usuario: Agencia:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se
deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EECM060514

Lugar de emisión: FRANCISCO DE

Fecha y hora: 13/01/2016 10:51:08

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CORTEZ QUINTERO JOSE DE LOS SANTOS
LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS SAN LORENZO
SAN JAVIER DE CACHABI
FECHA DE NACIMIENTO **1958-10-16**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **170688356-6**





INSTRUCCIÓN BÁSICA **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO** **V3343V2242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORTEZ SIMON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUINTERO CIOCILDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FCO. DE ORELLANA 2014-07-01
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-01

 **DIRECTOR GENERAL**  **FINA DEL CEDULADO**



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 


016 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

016 - 0175 **1706883566**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CORTEZ QUINTERO JOSE DE LOS SANTOS


ORELLANA **CIRCUNSCRIPCIÓN 0**
PROVINCIA **PTO. FCO. DE**
FCO. DE ORELLANA **ORELLANA** **1**
CANTÓN **PARROQUIA** **ZONA**


P. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. **171159500-7**
APELLIDOS Y NOMBRES
QUINTERO VALENCIA
LUIS NEY
LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
SAN LORENZO
SAN JAVIER DE CACHABI
FECHA DE NACIMIENTO **1971-08-13**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Soltero**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACH. CC SOCIALES** V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **QUINTERO ALFONSO FILADELFO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALENCIA MINA SIBILINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **FCO. DE ORELLANA**
2011-11-12

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-11-12**



[Signature] DIRECTOR GENERAL *[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

041 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

041 - 0201 **1711595007**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
QUINTERO VALENCIA LUIS NEY

ORELLANA
PROVINCIA
FCO. DE ORELLANA
CANTON *[Signature]*

CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
PTO. FCO. DE
ORELLANA
PARROQUIA **1**
ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Francisco de Orellana, 22 de Diciembre del 2016

Señor
Luis Ney Quintero Valencia
GERENTE GENERAL DE AFRORELLANA S.A.
Ciudad.-

De conformidad con el artículo ciento noventa y uno de la Ley de Compañía; siendo propietaria de cien acciones que mantengo en AFRORELLANA S.A., comunico a usted que he transferido veinte acciones a favor de la compañía AFRORELLANA S.A., por el valor de \$ 1 por cada acción cedida, dando un total de \$ 20 por las veinte acciones transferidas.

La cesionaria AFRORELLANA S.A., es de nacionalidad ecuatoriana con Registro Único de Contribuyentes número 2290325342001.

Con lo manifestado señor Gerente General, solicito se realice la correspondiente inscripción en el libro de acciones y accionistas; y se proceda comunicar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la referida transferencia de las acciones, para su plena validez.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

Atentamente


Fanny Elizabeth Silva bucheli
CEDENTE


Miguel Angel Guanopatin Ati
CÓNYUGE CEDENTE


AFRORELLANA S.A.
CESIONARIA
RUC: 2290325342001
Luis Ney Quintero Valencia
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AFRORELLANA S.A.

En la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, A los siete días del mes de Octubre del dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, encontrándonos en la oficina de la compañía ubicado en el barrio veinticuatro de mayo; calle Enrique Castillo y Augusto Rueda, en vista que estamos presentes el 100% del capital pagado, se procede a realizar la reunión y tratar los puntos que se pone a consideración. 1) Constatación del quórum e instalación de la junta universal de accionistas. 2) Informe del señor Gerente General, sobre las gestiones realizadas en la ANT, jurisdicción Quito, sobre la obtención de la Autorización de funcionamiento de Renta, Arrendamiento o alquiler de vehículos de nuestra compañía. 3) Conocimiento y resolución sobre la adquisición de las cien acciones del compañero accionista Diego Tito Smith, y veinte acciones de los compañeros; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli; Franco Valencia Quiñonez; Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, favor de la compañía AFRORELLANA S.A. 4) Designación de los nuevos administradores Gerente General y Presidente. 5) Designación de los Comisarios Principal y suplente. 6) Clausura. Sin modificación alguna los accionistas de manera unánime aceptan y aprueban el orden del día. La señora Presidente solicita se de lectura el **primer punto del orden del día**; Constatación del quórum e instalación de la junta Universal de accionistas; una vez verificado la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, los cuales dan el quórum establecido para este tipo de reuniones, siendo las 19H25 minutos, se instala la Junta Universal de accionistas. **Segundo punto del orden del día**; Informe del señor Gerente General, sobre las gestiones realizadas en la ANT, jurisdicción Quito, sobre la obtención de la Autorización de funcionamiento de Renta, Arrendamiento o alquiler de vehículos de nuestra compañía. El señor Luis Quintero Gerente General de compañía; manifiesta a los compañeros; durante varios meses de gestiones entre los compañeros se pudo reunir toda la documentación requerida por la ANT; e ingresado el trámite para la obtención de la Autorización de funcionamiento de nuestra Compañía, para la Renta, Arrendamiento o Alquiler de Vehículos; luego de más de diez meses de gestión continua en la ciudad de Quito; con fecha 27 de septiembre del presente año 2016, la ANT, procedió entregarnos la **Resolución No. 001 – CAF-022-2016-ANT**. Documento que constituye el habilitante para poder operar de manera legal nuestras unidades de Transporte; debemos agradecer a varios compañeros que nos facilitaron sus vehículos para poder cumplir con las exigencias de los organismos de Tránsito; compañeros, exhorto a todos; ahora que ya contamos con el documento habilitante para operar, debemos realizar las inversiones correspondientes para la adquisición de los vehículos y regularizarlos; de esta manera contar con una flota vehicular óptima para el mercado que es muy exigente. **Tercer punto del orden del día**; Conocimiento y resolución sobre la adquisición de las cien acciones del compañero accionista Diego Tito Smith, y veinte acciones de los compañeros; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli; Franco Valencia Quiñonez; Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, a favor de la compañía AFRORELLANA S.A. El señor Gerente General pone a consideración de los accionistas la posibilidad de invertir en la adquisición de las acciones de los compañeros antes mencionados, a favor de la compañía, toda vez que la empresa durante el año dos mil quince generó una pequeña utilidad, motivo por el cual, contamos con los recursos financieros para dicha adquisición; los accionista luego del análisis correspondiente, y conocer que las acciones de los compañeros Diego Tito, José Cortez, Fanny Silva, Franco Valencia, Andrés Valencia, Pedro Valladolid, no tiene ningún impedimento legal para su transferencia, por convenir los intereses de la compañía; la Junta General los accionistas de manera **UNÁNIME RESUELVEN**, adquirir las cien acciones del señor Diego Paúl Tito Smith, y veinte acciones de los señores; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli, Franco Valencia Quiñonez, Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, a favor de la Compañía AFRORELLANA S.A., con dineros de las utilidades líquidas que posee actualmente la compañía; de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Ley de Compañías. **Cuarto punto del orden del día** Designación de los nuevos administradores Gerente General y Presidente; el señor Gerente General manifiesta que, varios compañeros que son miembros fundadores de la compañía, han demostrado poco interés en seguir colaborado con la empresa; motivo por el cual, pone a disposición de los señores accionistas su cargo para que otro compañero continúe con la administración de la empresa; recordarles compañeros, que de conformidad los artículos 118, 231 y 270 de la Ley de compañías, la separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier tiempo por la junta. El compañero Luis Andrango, mociona que se

proceda modificar la administración y los fiscalizadores, pero que el actual Gerente General sea ratificado en su cargo para los próximos dos años; de común acuerdo y por unanimidad el señor Luis Quintero es ratificado en su cargo de Gerente General, y el compañero Franco Valencia, es designado como el actual Presidente. **Quinto punto del orden del día:** Designación de los Comisarios Principal y Suplente; el señor Luis Quintero, agradece a los compañeros por el respaldo para seguir al frente de la administración de la compañía para los próximos dos años, recordándoles compañeros que somos parte de una empresa, donde todos debemos arrimar el hombro para sacarla adelante; mociona a los compañeros Gualberto Mercado para comisario principal y a Luis Andrango para comisario suplente, los asistentes de manera generalizada aprueban la moción planteada, de esta manera los señores referidos quedan designados como comisarios.

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE
COMISARIO PRINCIPAL
COMISARIO SUPLENTE

LUIS NEY QUINTERO VALENCIA
FRANCO SIGIFREDO VALENCIA QUIÑONEZ
GUALBERTO JONA MERCADO PRECIADO
LUIS MIGUEL ANDRANGO GUALAVISI

Retomando la reunión el señor Franco Valencia, asume la conducción de la Junta y el señor Luis Quintero continua en las funciones de secretario de la junta general. El señor Presidente pregunta si existe algún asunto más que tratar, caso contrario procederá clausurar la presente reunión; los accionistas manifiestan que por el momento no existe ningún tema más que tratar; recordándoles que de conformidad al Art. 246, inciso tercero y cuarto de la Ley de Compañías, el acta queda aprobada por cada uno de nosotros, luego de un receso de una hora autorizado por la Junta General, para elaborar el acta, los accionistas para constancia de lo actuado y aprobado por ellos, firman el documento.

ACCIONISTAS	N.C.C.	NACIONALIDAD	FIRMA
ANDRANGO GUALAVISI LUIS MIGUEL	2200117527	ECUATORIANO	
CAICEDO GUERRERO LUPE LEONOR	1690182362	ECUATORIANA	
CORTEZ QUINTERO JOSÉ DE LOS SANTOS	1796883566	ECUATORIANO	
MERCADO PRECIADO GUALBERTO JONA	0800931727	ECUATORIANO	
QUINTERO GETIAL GUSTAVO RODOLFO	2200104673	ECUATORIANO	
QUINTERO VALENCIA LUÍS NEY	1711595007	ECUATORIANO	
SILVA BUCHELI FANNY ELIZABETH	1500345341	ECUATORIANA	
TITO SMITH DIEGO PAÚL	2200078539	ECUATORIANO	
VEGA GARCÍA VERMAN BENITO	1500747488	ECUATORIANO	
VALENCIA QUIÑONEZ FRANCO SIGIFREDO	0800584286	ECUATORIANO	
VALENCIA ZÚNIGA ANDRÉS VICENTE	0906356506	ECUATORIANO	
VALLADOLID CASTILLO PEDRO ALEJANDRO	2100386933	ECUATORIANO	

Sexto punto del orden del día: Clausura.- Siendo las 22H00, el señor Presidente da por terminado la reunión; para ratificación de lo tratado y aprobado, firman el Presidente y secretario que certifican lo resuelto en la presente junta.


Franco Valencia Quiñonez
PRESIDENTE


Luis Quintero Valencia
SECRETARIO

Francisco de Orellana, 29 de octubre del 2016.

Señor

LUIS NEY QUINTERO VALENCIA

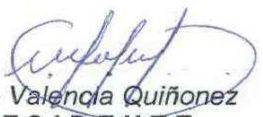
Ciudad.-

Cúmplame en informarle que la Junta Universal de accionistas de la compañía AFRORELLANA S.A., en sesión realizada el siete de octubre del dos mil dieciséis, y de conformidad con los artículos 118, 231, 270 de la Ley de compañías, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa antes detallada, para el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre las que figura, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que lo ejercerá de manera individual.

La compañía AFRORELLANA S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada el veintiséis de noviembre del dos mil trece, la misma que fue otorgada ante el Dr. Salomón Merino Torres, Notario Primero del cantón Francisco de Orellana e inscrita en el registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Francisco de Orellana, el once de diciembre del dos mil trece.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Franco Valencia Quiñonez
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía AFRORELLANA S.A., según consta el nombramiento que antecede. Francisco de Orellana, 29 de octubre del 2016.



Luis Ney Quintero Valencia
NCC: 1711595007

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de Octubre y Juan Montalvo
Email: registro-orellana@hotmail.com Telf. 062881118
Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador
RUC 2260012550001

El Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana con funciones y facultades de Registro Mercantil **CERTIFICA:** Que con fecha martes ocho de noviembre del año dos mil dieciséis, a las 10H30, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AFRORELLANA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR QUINTERO VALENCIA LUIS NEY**, bajo el No. 142, Folio No. 225, Tomo UNO, del Libro de Inscripciones del año 2016.

Ab. Orlando Alberto Moreira Moreira
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA**



Revisado por: Ab. Franklin Plaza	Marginado por: Lida Quevedo	Digitado por: Carmen Samaniego	0695-RPCFO-2016
			F. 001-003-1043



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2290325342001
RAZON SOCIAL: AFRORELLANA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: QUINTERO VALENCIA LUIS NEY
CONTADOR: CEREZO RAMIREZ NESTOR ESTMORIN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/12/2013 FEC. CONSTITUCION: 11/12/2013
FEC. INSCRIPCION: 26/12/2013 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)
Calle: EL MORETAL Número: 10 Intersección: CALLE G Piso: 0 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL Telefono Trabajo: 062882017 Email: luisquintero7@hotmail.com Celular: 0988435968

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: 1 ZONA 21 ORELLANA

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

SRI Se verifica que los documentos de Identidad y Certificado de Voluntad originales presentados, pertenecen al Contribuyente

Fecha: 13 ENE 2016

Firma del Servidor Responsable

Usuario: EECM060514 Agencia: RUC

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EECM060514 Lugar de emisión: FRANCISCO DE Fecha y hora: 13/01/2016 10:51:08



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2290325342001
RAZON SOCIAL: AFRORELLANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 28/12/2013

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL SIN CONDUCTOR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Calle: EL MORETAL Número: 10 Intersección: CALLE G Referencia: A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL Piso: 0 Telefono Trabajo: 062882017 Email: luisquintero7@hotmail.com Celular: 0988435968

2016/22/01/010

0342



Es compulsada de la copia en hoja (s) fue
fue presentada - Eco. de Orellana, a.....

25 ENE 2016

DR. IVAN GOMEZ DURAN

NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Se verifica que los documentos de identidad
y Certificado de Votación originales
presentados, pertenecen al Contribuyente

Fecha:

13 ENE 2016

Firma del Servidor Responsable

Usuario: Agencia:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EECM060514


Lugar de emisión: FRANCISCO DE

Fecha y hora: 13/01/2016 10:51:08

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No 150034534-1

SILVA BUCHELI FANNY ELIZABETH
ORELLANA/AGUARICO/NUOVO ROCAFUERTE
17 MAYO 1967
001-0060 00060 F
ORELLANA/AGUARICO
NUOVO ROCAFUERTE 1967



Fanny Silva Bucheli

EQUATORIANA***** V2444V4424

CASADO MIGUEL ANGEL GUANOPATIN ATI
SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS
AUGUSTO WALER SILVA
MARIA CLEMENCIA BUCHELI
FCO. DE ORELLANA 17/01/2005
17/01/2017
REN 0015989



PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

041 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

041 - 0113 1500345341
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
SILVA BUCHELI FANNY ELIZABETH

ORELLANA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA PTO. FCO. DE
FCO. DE ORELLANA ORELLANA
CANTÓN PARROQUIA 1
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No 050093046-6


GUANOPATIN ATI MIGUEL ANGEL
COTOPAXI/SALCEDO/SAN MIGUEL
22 FEBRERO 1958
001-0088 00113 M
COTOPAXI/SALCEDO
SAN MIGUEL 1958



Miguel Guanopatin

EQUATORIANA***** V4333V1242

CASADO FANNY ELIZABETH SILVA BUCHELI
PRIMARIA ALBANTIL
ANDRES GUANOPATIN
MARIA ATI
FCO. DE ORELLANA 04/10/2010
04/10/2022
REN 3228656



PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

023 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

023 - 0196 0500930466
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GUANOPATIN ATI MIGUEL ANGEL

ORELLANA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA PTO. FCO. DE
FCO. DE ORELLANA ORELLANA
CANTÓN PARROQUIA 1
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. **171159500-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
**QUINTERO VALENCIA
LUIS NEY**

LUGAR DE NACIMIENTO
**ESMERALDAS
SAN LORENZO
SAN JAVIER DE CACHABI**

FECHA DE NACIMIENTO **1971-08-13**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACH. CC SOCIALES** V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUINTERO ALFONSO FILADELFO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALENCIA MINA SIBILINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**FCO. DE ORELLANA
2011-11-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-12



 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

041 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

041 - 0201 **1711595007**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
QUINTERO VALENCIA LUIS NEY

ORELLANA
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
FCO.DE ORELLANA PTO. FCO. DE
CANTON ORELLANA 1
PARROQUIA ZONA



f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Francisco de Orellana, 22 de Diciembre del 2016

Señor
Luis Ney Quintero Valencia
GERENTE GENERAL DE AFRORELLANA S.A.
Ciudad.-


De conformidad con el artículo ciento noventa y uno de la Ley de Compañía; siendo propietario de cien acciones que mantengo en AFRORELLANA S.A., comunico a usted que he transferido veinte acciones a favor de la compañía AFRORELLANA S.A., por el valor de \$ 1 por cada acción cedida, dando un total de \$ 20 por las veinte acciones transferidas.

La cesionaria AFRORELLANA S.A., es de nacionalidad ecuatoriana con Registro Único de Contribuyentes número 2290325342001.

Con lo manifestado señor Gerente General, solicito se realice la correspondiente inscripción en el libro de acciones y accionistas; y se proceda comunicar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la referida transferencia de las acciones, para su plena validez.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

Atentamente



Pedro Alejandro Valladolid Castillo
CEDENTE



Herni Edeline Alvarado Huatatoca
CÓNYUGE CEDENTE



AFRORELLANA S.A.
CESIONARIA
RUC: 2290325342001
Luis Ney Quintero Valencia
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AFRORELLANA S.A.

En la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, A los siete días del mes de Octubre del dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, encontrándonos en la oficina de la compañía ubicado en el barrio veinticuatro de mayo; calle Enrique Castillo y Augusto Rueda, en vista que estamos presentes el 100% del capital pagado, se procede a realizar la reunión y tratar los puntos que se pone a consideración. 1) Constatación del quórum e instalación de la junta universal de accionistas. 2) Informe del señor Gerente General, sobre las gestiones realizadas en la ANT, jurisdicción Quito, sobre la obtención de la Autorización de funcionamiento de Renta, Arrendamiento o alquiler de vehículos de nuestra compañía. 3) Conocimiento y resolución sobre la adquisición de las cien acciones del compañero accionista Diego Tito Smith, y veinte acciones de los compañeros; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli; Franco Valencia Quiñonez; Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, favor de la compañía AFRORELLANA S.A. 4) Designación de los nuevos administradores Gerente General y Presidente. 5) Designación de los Comisarios Principal y suplente. 6) Clausura. Sin modificación alguna los accionistas de manera unánime aceptan y aprueban el orden del día. La señora Presidente solicita se de lectura el **primer punto del orden del día**; Constatación del quórum e instalación de la junta Universal de accionistas; una vez verificado la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, los cuales dan el quórum establecido para este tipo de reuniones, siendo las 19H25 minutos, se instala la Junta Universal de accionistas. **Segundo punto del orden del día**; Informe del señor Gerente General, sobre las gestiones realizadas en la ANT, jurisdicción Quito, sobre la obtención de la Autorización de funcionamiento de Renta, Arrendamiento o alquiler de vehículos de nuestra compañía. El señor Luis Quintero Gerente General de compañía; manifiesta a los compañeros; durante varios meses de gestiones entre los compañeros se pudo reunir toda la documentación requerida por la ANT; e ingresado el trámite para la obtención de la Autorización de funcionamiento de nuestra Compañía, para la Renta, Arrendamiento o Alquiler de Vehículos; luego de más de diez meses de gestión continua en la ciudad de Quito; con fecha 27 de septiembre del presente año 2016, la ANT, procedió entregarnos la **Resolución No. 001 – CAF-022-2016-ANT**. Documento que constituye el habilitante para poder operar de manera legal nuestras unidades de Transporte; debemos agradecer a varios compañeros que nos facilitaron sus vehículos para poder cumplir con las exigencias de los organismos de Tránsito; compañeros, exhorto a todos; ahora que ya contamos con el documento habilitante para operar, debemos realizar las inversiones correspondientes para la adquisición de los vehículos y regularizarlos; de esta manera contar con una flota vehicular óptima para el mercado que es muy exigente. **Tercer punto del orden del día**; Conocimiento y resolución sobre la adquisición de las cien acciones del compañero accionista Diego Tito Smith, y veinte acciones de los compañeros; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli; Franco Valencia Quiñonez; Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, a favor de la compañía AFRORELLANA S.A. El señor Gerente General pone a consideración de los accionistas la posibilidad de invertir en la adquisición de las acciones de los compañeros antes mencionados, a favor de la compañía, toda vez que la empresa durante el año dos mil quince generó una pequeña utilidad, motivo por el cual, contamos con los recursos financieros para dicha adquisición; los accionista luego del análisis correspondiente, y conocer que las acciones de los compañeros Diego Tito, José Cortez, Fanny Silva, Franco Valencia, Andrés Valencia, Pedro Valladolid, no tiene ningún impedimento legal para su transferencia, por convenir los intereses de la compañía; la Junta General los accionistas de manera **UNÁNIME RESUELVEN**, adquirir las cien acciones del señor Diego Paúl Tito Smith, y veinte acciones de los señores; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli, Franco Valencia Quiñonez, Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, a favor de la Compañía AFRORELLANA S.A., con dineros de las utilidades líquidas que posee actualmente la compañía; de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Ley de Compañías. **Cuarto punto del orden del día** Designación de los nuevos administradores Gerente General y Presidente; el señor Gerente General manifiesta que, varios compañeros que son miembros fundadores de la compañía, han demostrado poco interés en seguir colaborado con la empresa; motivo por el cual, pone a disposición de los señores accionistas su cargo para que otro compañero continúe con la administración de la empresa; recordarles compañeros, que de conformidad los artículos 118, 231 y 270 de la Ley de compañías, la separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier tiempo por la junta. El compañero Luis Andrango, mociona que se

proceda modificar la administración y los fiscalizadores, pero que el actual Gerente General sea ratificado en su cargo para los próximos dos años; de común acuerdo y por unanimidad el señor Luis Quintero es ratificado en su cargo de Gerente General, y el compañero Franco Valencia, es designado como el actual Presidente. **Quinto punto del orden del día:** Designación de los Comisarios Principal y Suplente; el señor Luis Quintero, agradece a los compañeros por el respaldo para seguir al frente de la administración de la compañía para los próximos dos años, recordándoles compañeros que somos parte de una empresa, donde todos debemos arrimar el hombro para sacarla adelante; mociona a los compañeros Gualberto Mercado para comisario principal y a Luis Andrango para comisario suplente, los asistentes de manera generalizada aprueban la moción planteada, de esta manera los señores referidos quedan designados como comisarios.

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE
COMISARIO PRINCIPAL
COMISARIO SUPLENTE

LUIS NEY QUINTERO VALENCIA
FRANCO SIGIFREDO VALENCIA QUIÑONEZ
GUALBERTO JONA MERCADO PRECIADO
LUIS MIGUEL ANDRANGO GUALAVISI

Retomando la reunión el señor Franco Valencia, asume la conducción de la Junta y el señor Luis Quintero continua en las funciones de secretario de la junta general. El señor Presidente pregunta si existe algún asunto más que tratar, caso contrario procederá clausurar la presente reunión; los accionistas manifiestan que por el momento no existe ningún tema más que tratar; recordándoles que de conformidad al Art. 246, inciso tercero y cuarto de la Ley de Compañías, el acta queda aprobada por cada uno de nosotros, luego de un receso de una hora autorizado por la Junta General, para elaborar el acta, los accionistas para constancia de lo actuado y aprobado por ellos, firman el documento.

ACCIONISTAS	N.C.C.	NACIONALIDAD	FIRMA
ANDRANGO GUALAVISI LUIS MIGUEL	2200117527	ECUATORIANO	
CAICEDO GUERRERO LUPE LEONOR	1600182362	ECUATORIANA	
CORTEZ QUINTERO JOSÉ DE LOS SANTOS	1706883566	ECUATORIANO	
MERCADO PRECIADO GUALBERTO JONA	0600331727	ECUATORIANO	
QUINTERO GETIAL GUSTAVO RODOLFO	2200104973	ECUATORIANO	
QUINTERO VALENCIA LUÍS NEY	1711595007	ECUATORIANO	
SILVA BUCHELI FANNY ELIZABETH	1500345341	ECUATORIANA	
TITO SMITH DIEGO PAÚL	2200078539	ECUATORIANO	
VEGA GARCÍA VERMAN BENITO	1500747488	ECUATORIANO	
VALENCIA QUIÑONEZ FRANCO SIGIFREDO	0800584286	ECUATORIANO	
VALENCIA ZÚÑIGA ANDRÉS VICENTE	0906356506	ECUATORIANO	
VALLADOLID CASTILLO PEDRO ALEJANDRO	2100386933	ECUATORIANO	

Sexto punto del orden del día: Clausura.- Siendo las 22H00, el señor Presidente da por terminado la reunión; para ratificación de lo tratado y aprobado, firman el Presidente y secretario que certifican lo resuelto en la presente junta.


Franco Valencia Quiñonez
PRESIDENTE


Luis Quintero Valencia
SECRETARIO

Francisco de Orellana, 29 de octubre del 2016.

Señor

LUIS NEY QUINTERO VALENCIA

Ciudad.-

Cúmplame en informarle que la Junta Universal de accionistas de la compañía AFRORELLANA S.A., en sesión realizada el siete de octubre del dos mil dieciséis, y de conformidad con los artículos 118, 231, 270 de la Ley de compañías, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa antes detallada, para el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre las que figura, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que lo ejercerá de manera individual.

La compañía AFRORELLANA S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada el veintiséis de noviembre del dos mil trece, la misma que fue otorgada ante el Dr. Salomón Merino Torres, Notario Primero del cantón Francisco de Orellana e inscrita en el registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Francisco de Orellana, el once de diciembre del dos mil trece.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Franco Valencia Quiñonez
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía AFRORELLANA S.A., según consta el nombramiento que antecede. Francisco de Orellana, 29 de octubre del 2016.


Luis Ney Quintero Valencia
NCC: 1711595007

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de Octubre y Juan Montalvo
Email: registro-orellana@hotmail.com Telf. 062881118

Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador

RUC 2260012550001

El Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana con funciones y facultades de Registro Mercantil **CERTIFICA:** Que con fecha martes ocho de noviembre del año dos mil dieciséis, a las 10H30, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AFRORELLANA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR QUINTERO VALENCIA LUIS NEY**, bajo el No. 142, Folio No. 225, Tomo UNO, del Libro de Inscripciones del año 2016.

Ab. Orlando Alberto Moreira Moreira
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA**



Revisado por: Ab. Franklin Plaza	Marginado por: Lida Quevedo	Digitado por: Carmen Samaniego	0695-RPCFO-2016
			F. 001-003-1043



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2290325342001
RAZON SOCIAL: AFRORELLANA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: QUINTERO VALENCIA LUIS NEY
CONTADOR: CEREZO RAMIREZ NESTOR ESTMORIN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/12/2013 FEC. CONSTITUCION: 11/12/2013
FEC. INSCRIPCION: 26/12/2013 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)
Calle: EL MORETAL Número: 10 Intersección: CALLE G Piso: 0 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL Telefono Trabajo: 062882017 Email: luisquintero7@hotmail.com Celular: 0988435968

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: ZONA 2 ORELLANA

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

SRI Se verifica que los documentos de Identidad y Certificado de Votación originales presentados, pertenecen al Contribuyente

Fecha: 13 ENE 2016

Firma del Servidor Responsable

Usuario: Agencia:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EECM060514 Lugar de emisión: FRANCISCO DE Fecha y hora: 13/01/2016 10:51:08



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2290325342001
RAZON SOCIAL: AFRORELLANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 28/12/2013
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL SIN CONDUCTOR.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Calle:
EL MORETAL Número: 10 Intersección: CALLE G Referencia: A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL Piso: 0 Telefono
Trabajo: 062882017 Email: luisquintero7@hotmail.com Celular: 0988435968

2016/22/01/01D 0342



Es compulsada de la copia en foja (s) fue
fue presentada - Eco. de Orellana, a.....
25 ENE 2016

DR. IVAN GOMEZ DURAN
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON ECO. DE ORELLANA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de Identidad y Certificado de Votación originales presentados, pertenecen al Contribuyente

Fecha: 13 ENE 2016

Firma del Servidor Responsable

Usuario: Agencia:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EECM080514 Lugar de emisión: FRANCISCO DE Fecha y hora: 13/01/2016 10:51:08

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**VALLADOLID CASTILLO
PEDRO ALEJANDRO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO
S DOMINGO DE LOS CLDS**
FECHA DE NACIMIENTO **1982-06-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**HERNI EDELINA
ALVARADO HUATATOCA**

No. **210038693-3**

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** Y2333E3422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALLADOLID TANDAZO MELQUISIDEC TIMOTEO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTILLO CELI ROSA MAGDALENA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**FCO. DE ORELLANA
2013-03-07**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-03-07

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003
003 - 0094 CÉDULA **2100386933**
NÚMERO DE CERTIFICADO
**VALLADOLID CASTILLO PEDRO
ALEJANDRO**

ORELLANA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
PROVINCIA TARAGUA
FCO. DE ORELLANA **1**
CANTÓN PARROQUIA **ZONA**

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ALVARADO HUATATOCA
HERNI EDELINA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**ORELLANA
JOYA DE LOS SACHAS
SAN SEBASTIAN DE COCA**
FECHA DE NACIMIENTO **1986-03-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
**PEDRO ALEJANDRO
VALLADOLID CASTILLO**

No. **210053659-4**

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS** E3334V2232

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVARADO AGUINDA MARIANO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HUATATOCA ALVARADO ANTONIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**FCO. DE ORELLANA
2014-02-22**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-22

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001
001 - 0062 CÉDULA **2100536594**
NÚMERO DE CERTIFICADO
ALVARADO HUATATOCA HERNI EDELINA

ORELLANA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
PROVINCIA **SAN SEBASTIAN DE**
JOYA DE LOS SACHAS COCA
CANTÓN PARROQUIA **1**
ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171159500-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
QUINTERO VALENCIA LUIS NEY

LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS SAN LORENZO


SAN JAVIER DE GACHABI


FECHA DE NACIMIENTO **1971-08-13**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACH. CC SOCIALES** V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **QUINTERO ALFONSO FILADELFO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALENCIA MINA SIBILINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **FCO. DE ORELLANA 2011-11-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-11-12**



 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

041 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

041 - 0201 **1711595007**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

QUINTERO VALENCIA LUIS NEY

ORELLANA
PROVINCIA
FCO. DE ORELLANA
CANTON 

CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
PTO. FCO. DE ORELLANA
PARROQUIA **1**
ZONA

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Francisco de Orellana, 22 de Diciembre del 2016

Señor
Luis Ney Quintero Valencia
GERENTE GENERAL DE AFRORELLANA S.A.
Ciudad.-

De conformidad con el artículo ciento noventa y uno de la Ley de Compañía; siendo propietario de cien acciones que mantengo en AFRORELLANA S.A., comunico a usted que he transferido veinte acciones a favor de la compañía AFRORELLANA S.A., por el valor de \$ 1 por cada acción cedida, dando un total de \$ 20 por las veinte acciones transferidas.

La cesionaria AFRORELLANA S.A., es de nacionalidad ecuatoriana con Registro Único de Contribuyentes número 2290325342001.

Con lo manifestado señor Gerente General, solicito se realice la correspondiente inscripción en el libro de acciones y accionistas; y se proceda comunicar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la referida transferencia de las acciones, para su plena validez.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

Atentamente


Franco Sigifredo Valencia Quiñonez
CEDENTE


María Hibon Iturralde Paredes
CÓNYUGE CEDENTE


AFRORELLANA S.A.
CESIONARIA
RUC: 2290325342001
Luis Ney Quintero Valencia
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AFRORELLANA S.A.

En la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, A los siete días del mes de Octubre del dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, encontrándonos en la oficina de la compañía ubicado en el barrio veinticuatro de mayo; calle Enrique Castillo y Augusto Rueda, en vista que estamos presentes el 100% del capital pagado, se procede a realizar la reunión y tratar los puntos que se pone a consideración. 1) Constatación del quórum e instalación de la junta universal de accionistas. 2) Informe del señor Gerente General, sobre las gestiones realizadas en la ANT, jurisdicción Quito, sobre la obtención de la Autorización de funcionamiento de Renta, Arrendamiento o alquiler de vehículos de nuestra compañía. 3) Conocimiento y resolución sobre la adquisición de las cien acciones del compañero accionista Diego Tito Smith, y veinte acciones de los compañeros; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli; Franco Valencia Quiñonez; Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, favor de la compañía AFRORELLANA S.A. 4) Designación de los nuevos administradores Gerente General y Presidente. 5) Designación de los Comisarios Principal y suplente. 6) Clausura. Sin modificación alguna los accionistas de manera unánime aceptan y aprueban el orden del día. La señora Presidente solicita se de lectura el **primer punto del orden del día**; Constatación del quórum e instalación de la junta Universal de accionistas; una vez verificado la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, los cuales dan el quórum establecido para este tipo de reuniones, siendo las 19H25 minutos, se instala la Junta Universal de accionistas. **Segundo punto del orden del día**; Informe del señor Gerente General, sobre las gestiones realizadas en la ANT, jurisdicción Quito, sobre la obtención de la Autorización de funcionamiento de Renta, Arrendamiento o alquiler de vehículos de nuestra compañía. El señor Luis Quintero Gerente General de compañía; manifiesta a los compañeros; durante varios meses de gestiones entre los compañeros se pudo reunir toda la documentación requerida por la ANT; e ingresado el trámite para la obtención de la Autorización de funcionamiento de nuestra Compañía, para la Renta, Arrendamiento o Alquiler de Vehículos; luego de más de diez meses de gestión continua en la ciudad de Quito; con fecha 27 de septiembre del presente año 2016, la ANT, procedió entregarnos la **Resolución No. 001 – CAF-022-2016-ANT**. Documento que constituye el habilitante para poder operar de manera legal nuestras unidades de Transporte; debemos agradecer a varios compañeros que nos facilitaron sus vehículos para poder cumplir con las exigencias de los organismos de Tránsito; compañeros, exhorto a todos; ahora que ya contamos con el documento habilitante para operar, debemos realizar las inversiones correspondientes para la adquisición de los vehículos y regularizarlos; de esta manera contar con una flota vehicular óptima para el mercado que es muy exigente. **Tercer punto del orden del día**; Conocimiento y resolución sobre la adquisición de las cien acciones del compañero accionista Diego Tito Smith, y veinte acciones de los compañeros; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli; Franco Valencia Quiñonez; Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, a favor de la compañía AFRORELLANA S.A. El señor Gerente General pone a consideración de los accionistas la posibilidad de invertir en la adquisición de las acciones de los compañeros antes mencionados, a favor de la compañía, toda vez que la empresa durante el año dos mil quince generó una pequeña utilidad, motivo por el cual, contamos con los recursos financieros para dicha adquisición; los accionista luego del análisis correspondiente, y conocer que las acciones de los compañeros Diego Tito, José Cortez, Fanny Silva, Franco Valencia, Andrés Valencia, Pedro Valladolid, no tiene ningún impedimento legal para su transferencia, por convenir los interés de la compañía; la Junta General los accionistas de manera **UNÁNIME RESUELVEN**, adquirir las cien acciones del señor Diego Paúl Tito Smith, y veinte acciones de los señores; José Cortez Quintero, Fanny Silva Bucheli, Franco Valencia Quiñonez, Andrés Valencia Zuñiga y Pedro Valladolid Castillo, a favor de la Compañía AFRORELLANA S.A., con dineros de las utilidades liquidas que posee actualmente la compañía; de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Ley de Compañías. **Cuarto punto del orden del día** Designación de los nuevos administradores Gerente General y Presidente; el señor Gerente General manifiesta que, varios compañeros que son miembros fundadores de la compañía, han demostrado poco interés en seguir colaborado con la empresa; motivo por el cual, pone a disposición de los señores accionistas su cargo para que otro compañero continúe con la administración de la empresa; recordarles compañeros, que de conformidad los artículos 118, 231 y 270 de la Ley de compañías, la separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier tiempo por la junta. El compañero Luis Andrango, mociona que se

proceda modificar la administración y los fiscalizadores, pero que el actual Gerente General sea ratificado en su cargo para los próximos dos años; de común acuerdo y por unanimidad el señor Luis Quintero es ratificado en su cargo de Gerente General, y el compañero Franco Valencia, es designado como el actual Presidente. **Quinto punto del orden del día;** Designación de los Comisarios Principal y Suplente; el señor Luis Quintero, agradece a los compañeros por el respaldo para seguir al frente de la administración de la compañía para los próximos dos años, recordándoles compañeros que somos parte de una empresa, donde todos debemos arrimar el hombro para sacarla adelante; mociona a los compañeros Gualberto Mercado para comisario principal y a Luis Andrango para comisario suplente, los asistentes de manera generalizada aprueban la moción planteada, de esta manera los señores referidos quedan designados como comisarios.

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE
COMISARIO PRINCIPAL
COMISARIO SUPLENTE

LUIS NEY QUINTERO VALENCIA
FRANCO SIGIFREDO VALENCIA QUIÑONEZ
GUALBERTO JONA MERCADO PRECIADO
LUIS MIGUEL ANDRANGO GUALAVISI

Retomando la reunión el señor Franco Valencia, asume la conducción de la Junta y el señor Luis Quintero continua en las funciones de secretario de la junta general. El señor Presidente pregunta si existe algún asunto más que tratar, caso contrario procederá clausurar la presente reunión; los accionistas manifiestan que por el momento no existe ningún tema más que tratar; recordándoles que de conformidad al Art. 246, inciso tercero y cuarto de la Ley de Compañías, el acta queda aprobada por cada uno de nosotros, luego de un receso de una hora autorizado por la Junta General, para elaborar el acta, los accionistas para constancia de lo actuado y aprobado por ellos, firman el documento.

ACCIONISTAS	N.C.C.	NACIONALIDAD	FIRMA
ANDRANGO GUALAVISI LUIS MIGUEL	2200117527	ECUATORIANO	
CAICEDO GUERRERO LUPE LEONOR	1600182362	ECUATORIANA	
CORTEZ QUINTERO JOSÉ DE LOS SANTOS	1706883566	ECUATORIANO	
MERCADO PRECIADO GUALBERTO JONA	0800931727	ECUATORIANO	
QUINTERO GETIAL GUSTAVO RODOLFO	2200104973	ECUATORIANO	
QUINTERO VALENCIA LUÍS NEY	1711595007	ECUATORIANO	
SILVA BUCHELI FANNY ELIZABETH	1500345341	ECUATORIANA	
TITO SMITH DIEGO PAÚL	2200078539	ECUATORIANO	
VEGA GARCÍA VERMAN BENITO	1500747488	ECUATORIANO	
VALENCIA QUIÑONEZ FRANCO SIGIFREDO	0800584286	ECUATORIANO	
VALENCIA ZÚÑIGA ANDRÉS VICENTE	0906356506	ECUATORIANO	
VALLADOLID CASTILLO PEDRO ALEJANDRO	2100386933	ECUATORIANO	

Sexto punto del orden del día: Clausura.- Siendo las 22H00, el señor Presidente da por terminado la reunión; para ratificación de lo tratado y aprobado, firman el Presidente y secretario que certifican lo resuelto en la presente junta.


Franco Valencia Quiñonez
PRESIDENTE


Luis Quintero Valencia
SECRETARIO

Francisco de Orellana, 29 de octubre del 2016.

Señor

LUIS NEY QUINTERO VALENCIA

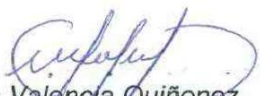
Ciudad.-

Cúmplame en informarle que la Junta Universal de accionistas de la compañía AFRORELLANA S.A., en sesión realizada el siete de octubre del dos mil dieciséis, y de conformidad con los artículos 118, 231, 270 de la Ley de compañías, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa antes detallada, para el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre las que figura, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que lo ejercerá de manera individual.

La compañía AFRORELLANA S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada el veintiséis de noviembre del dos mil trece, la misma que fue otorgada ante el Dr. Salomón Merino Torres, Notario Primero del cantón Francisco de Orellana e inscrita en el registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Francisco de Orellana, el once de diciembre del dos mil trece.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Franco Valencia Quiñonez
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía AFRORELLANA S.A., según consta el nombramiento que antecede. Francisco de Orellana, 29 de octubre del 2016.



Luis Ney Quintero Valencia
NCC: 1711595007

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de Octubre y Juan Montalvo
Email: registro-orellana@hotmail.com Telf. 062881118

Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador

RUC 2260012550001

El Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana con funciones y facultades de Registro Mercantil **CERTIFICA:** Que con fecha martes ocho de noviembre del año dos mil dieciséis, a las 10H30, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AFRORELLANA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR QUINTERO VALENCIA LUIS NEY**, bajo el No. 142, Folio No. 225, Tomo UNO, del Libro de Inscripciones del año 2016.

Ab. Orlando Alberto Moreira Moreira
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA**



Revisado por: Ab. Franklin Plaza	Marginado por: Lida Quevedo	Digitado por: Carmen Samaniego	0695-RPCFO-2016
			F. 001-003-1043



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2290325342001
RAZON SOCIAL: AFRORELLANA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: QUINTERO VALENCIA LUIS NEY
CONTADOR: CEREZO RAMIREZ NESTOR ESTMORIN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/12/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 11/12/2013
FEC. INSCRIPCION: 26/12/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)
Calle: EL MORETAL Número: 10 Intersección: CALLE G Piso: 0 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL Telefono Trabajo: 062882017 Email: luisquintero7@hotmail.com Celular: 0988435968

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 21 ORELLANA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de Identidad y Certificado de Votación originales presentados, pertenecen al Contribuyente

Fecha: 13 ENE 2016

Firma del Servidor Responsable:

Usuario: **Agencia:**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EECM060514 **Lugar de emisión:** FRANCISCO DE **Fecha y hora:** 13/01/2016 10:51:08



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2290325342001
RAZON SOCIAL: AFRORELLANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 26/12/2013

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL SIN CONDUCTOR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Calle: EL MORETAL Número: 10 Intersección: CALLE G Referencia: A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL Piso: 0 Telefono Trabajo: 062882017 Email: luisquintero7@hotmail.com Celular: 0988435968

2016/22/01/010 0342

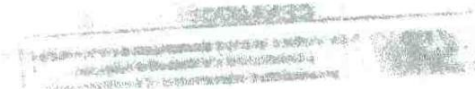


Es compulsa de la copia enfoja (s) fue
fue presentada - Edo. de Orellana, a.....

25 ENE 2016

DR. IVAN GOMEZ DURAN

NOTARIO PRIMERO DEL CANTON FCO. DE ORELLANA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Se verifica que los documentos de Identidad
y Certificado de Vigilancia originales
presentados, pertenecen al Contribuyente

Fecha:

13 ENE 2016

Firma del Servidor Responsable

Usuario: Cto. Agencia: Cto.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EECM060514





Lugar de emisión: FRANCISCO DE

Fecha y hora: 13/01/2016 10:51:08

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **080058428-6**

VALENCIA QUINONEZ FRANCO SIGIFREDO
LUGAR DE NACIMIENTO **ESMERALDAS QUININDE VICHE**
FECHA DE NACIMIENTO **1958-12-20**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA H ITURRALDE PAREDES

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** **E33331222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VALENCIA O CLEMENTE ORCIDES**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **QUINONEZ R ELEUTERIA I**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **FCO. DE ORELLANA 2016-02-24**
FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-02-24**

[Signature] *[Signature]*
DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

053 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

053 - 0167 **0800584286**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VALENCIA QUINONEZ FRANCO SIGIFREDO

ORELLANA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
FCO. DE ORELLANA PTO. FCO. DE ORELLANA **1**
CANTÓN PARROQUIA **ZONA**

[Signature]
1.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **080100968-9**

ITURRALDE PAREDES MARIA HIBON
LUGAR DE NACIMIENTO **ESMERALDAS ESMERALDAS MAJUA**
FECHA DE NACIMIENTO **1984-08-14**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Casada**
FRANCO S VALENCIA QUINONEZ








INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS** **V4333V3222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ITURRALDE P JOSE VICENTE**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PAREDES FRANCISCA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **FCO. DE ORELLANA 2011-04-07**
FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-04-07**

[Signature] *[Signature]*
DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

021 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0219 **0801009689**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ITURRALDE PAREDES MARIA HIBON

ORELLANA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
FCO. DE ORELLANA PTO. FCO. DE ORELLANA **1**
CANTÓN PARROQUIA **ZONA**

[Signature]
1.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. **171159500-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
**QUINTERO VALENCIA
LUIS NEY**

LUGAR DE NACIMIENTO
**ESMERALDAS
SAN LORENZO
SAN JAVIER DE CACHABI**

FECHA DE NACIMIENTO **1971-08-13**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACH. CC SOCIALES** V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUINTERO ALFONSO FILADELFO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALENCIA MINA SIBILINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**FCO. DE ORELLANA
2011-11-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-12



 DIRECTOR GENERAL

 JEFE DEL REGISTRO



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

041 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

041 - 0201 **1711595007**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
QUINTERO VALENCIA LUIS NEY

ORELLANA
PROVINCIA
FCO. DE ORELLANA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PTO. FCO. DE
ORELLANA
PARROQUIA

0
1
ZONA



(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Francisco de Orellana, 22 de Diciembre del 2016

Señor
Luis Ney Quintero Valencia
GERENTE GENERAL DE AFRORELLANA S.A.
Ciudad.-

De conformidad con el artículo ciento noventa y uno de la Ley de Compañía; siendo propietario de doscientas acciones que mantengo en la compañía AFRORELLANA S.A., comunico a usted que he transferido veinte acciones a favor de la señora ALEJANDRINA TORRES JARAMILLO, por el valor de \$ 1 por cada acción cedida, dando un total de \$ 20 por las veinte acciones transferidas.

El cesionario ALEJANDRINA TORRES JARAMILLO, es de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 0800716037.

Con lo manifestado señor Gerente General, solicito se realice la correspondiente inscripción en el libro de acciones y accionistas; y se proceda comunicar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la referida transferencia de las acciones, para su plena validez.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

Atentamente


Luis Ney Quintero Valencia
CEDENTE


Alejandrina Torres Jaramillo
CESIONARIA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171159500-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
QUINTERO VALENCIA
LUIS NEY

LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
SAN LORENZO
SAN JAVIER DE CACHABI

FECHA DE NACIMIENTO 1971-08-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** BACH. CC SOCIALES **V4444V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUINTERO ALFONSO FILADELFO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALENCIA MINA SIBILINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FCO. DE ORELLANA
2011-11-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-12





DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

041 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

041 - 0201 **1711595007**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
QUINTERO VALENCIA LUIS NEY

ORELLANA **CIRCUNSCRIPCIÓN** 0
PROVINCIA **PTO. FCO. DE**
FCO.DE ORELLANA **ORELLANA** 1
CANTON **PARROQUIA** ZONA

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 080071603-7

APELLIDOS Y NOMBRES
TORRES JARAMILLO
ALEJANDRINA

LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ELOY ALFARO
LA TOLA

FECHA DE NACIMIENTO 1956-03-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F
ESTADO CIVIL Casada
GUALBERTO J
MERCADO PRECIADO





INSTRUCCIÓN ELEMENTAL **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
QUEHACER, DOMESTICOS V3133V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TORRES PEDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JARAMILLO BARBARA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FCO. DE ORELLANA
2011-05-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-20







000462815

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

043 **0800716037**
043 - 0258
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
TORRES JARAMILLO ALEJANDRINA

ORELLANA **CIRCUNSCRIPCIÓN** 0
PROVINCIA **PTO. FCO. DE**
FCO. DE ORELLANA **ORELLANA** 1
CANTÓN **PARROQUIA** ZONA


1. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Francisco de Orellana, 22 de Diciembre del 2016

Señor
Luis Ney Quintero Valencia
GERENTE GENERAL DE AFRORELLANA S.A.
Ciudad.-

De conformidad con el artículo ciento noventa y uno de la Ley de Compañía; siendo propietaria de cien acciones que mantengo en la compañía AFRORELLANA S.A., comunico a usted que he transferido veinte acciones a favor del señor JOSÉ VICENTE VACA VALLADOLID, por el valor de \$ 1 por cada acción cedida, dando un total de \$ 20 por las veinte acciones transferidas.

El cesionario JOSÉ VICENTE VACA VALLADOLID, es de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1500536469.


Con lo manifestado señor Gerente General, solicito se realice la correspondiente inscripción en el libro de acciones y accionistas; y se proceda comunicar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la referida transferencia de las acciones, para su plena validez.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.


Atentamente


Gustavo Rodolfo Quintero Getial
CEDENTE



José Vicente Vaca Valladolid
CESIONARIO


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CIUDADANÍA 220010467-3
QUINTERO GETIAL GUSTAVO RODOLFO
ESMERALDAS/SAN LORENZO/SAN LORENZO
22 NOVIEMBRE 1987
 002- 0026 00371 M
ESMERALDAS/ SAN LORENZO
SAN LORENZO 1994



Gustavo Rodolfo Quintero

ECUATORIANA ***** E434312222
QUINTERO
SECUNDARIA **ESTUDIANTE**
ALFONSO EPIFANIO QUINTERO
MARTA CRIZ GETIAL
FCO. DE ORELLANA 25/05/2006
25/05/2018
 PV 0007141




 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

041
041 - 0174 **2200104673**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
QUINTERO GETIAL GUSTAVO RODOLFO

ORELLANA
 PROVINCIA
 FCO. DE ORELLANA
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
 PTO. FCO. DE
 ORELLANA
 PARROQUIA

0
 1
 ZONA



 1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN




CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **150053646-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
VACA VALLADOLID JOSE VICENTE

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA CALVAS COLAIZACA

FECHA DE NACIMIENTO 1975-07-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
BLANCA ROCIO CHANALUISA YANQUE

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO




E434312442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VACA ACARO JOSE MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLADOLID TANDAZO ANGELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FCO. DE ORELLANA
2016-02-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-02-26

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

053
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

053 - 0082
NÚMERO DE CERTIFICADO

1500536469
CÉDULA

VACA VALLADOLID JOSE VICENTE

ORELLANA
PROVINCIA

FCO. DE ORELLANA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PTO. FCO. DE ORELLANA
PARROQUIA

1
ZONA

[Signature]
(1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA