

Francisco de Orellana, 31 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 la totalidad de mis acciones a favor de la compañía AFRORELLANA S.A., por el valor de \$ 1 por cada acción cedida, dando un total de \$ 100 por las cien 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



Diego Paul Tito Smith  
**CEDENTE**



Alva Andrea Garcia Trelles  
**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 Zúñiga 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 Zúñiga 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 genero 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 Zúñiga 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 de 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 continúa 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.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>N.C.C.</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>FIRMA</b>
ANDRANGO GUALAVISI LUIS MIGUEL	2200117527	ECUATORIANO	
CAICEDO GUERRERO LUPE LEONOR	1600182362	ECUATORIANA	
CORTEZ QUINTERO JOSÉ DE LOS SANTOS	1708883566	ECUATORIANO	
MERCADO PRECIADO GUALBERTO JONA	0800931727	ECUATORIANO	
QUINTERO GETIAL GUSTAVO RODOLFO	2200104573	ECUATORIANO	
QUINTERO VALENCIA LUIS 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 ZUÑIGA 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**


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

CÉDULA N.º **220007853-9**



CIUDADANÍA  
 ABUELOS PATRIAS  
**TITO SMITH**  
 DIEGO PAUL  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 ORELLANA  
 PTO. FCO. DE ORELLANA  
 PTD. FCO. DE ORELLANA  
 FECHA DE NACIMIENTO 1991-03-27  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL Casado  
 ALVA ANDREA  
 GARCIA TRELLES




NIVEL DE INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**  
 V44434442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **TITO RUILOVA PAUL EDUARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **SMITH GARBO BETTY MARITZA**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **FCO. DE ORELLANA 2011-10-07**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-10-07**





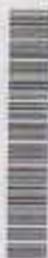




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**004**  
**004 - 0255** **2200078539**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**TITO SMITH DIEGO PAUL**



ORELLANA  
 PROVINCA  
 JOYA DE LOS BAÑAS  
 CANTON

CIRCUNSCRICCIÓN: **E**  
 SAN SEBASTIÁN DE  
 COCA  
 PARROQUIA  
**ZONA**


  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

ELUATORIANA\*\*\*\*\* V119311122  
 CASADO TITO SMITH DIEGO PAUL  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 DARWIN USALDO GARCIA JARAMILLO  
 ROSA ALBA TRELLES CAMPOVERDE  
 LORETO 12/10/2011  
 13/10/2023  
 REN 4142562




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION  
 CIUDADANIA 220025414 - 8  
 GARCIA TRELLES ALVA ANDREA  
 GUAYAS/NARANJITO/NARANJITO  
 29 ABRIL 1993  
 003- 0023 00717 F  
 GUAYAS/ NARANJITO  
 NARANJITO 1993




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CAE  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 15-FEB-2014

017  
 017 - 0235 2200254148  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 GARCIA TRELLES ALVA ANDREA

ORELLANA	CIRCUNSCRIPCION	0
PROVINCIA	PTO. FCO. DE	
PCO DE ORELLANA	ORELLANA	1
CANTON	PARROQUIA	200A

*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

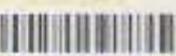

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

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**

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

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

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

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-11-12**

V6864V4442






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

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

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

**QUINTERO VALENCIA LUIS NEY**

ORELLANA	CIRCONSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	PTO. PCO. DE ORELLANA	1
PCO. DE ORELLANA	PARROQUIA	ZONA

CANTÓN 

( ) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Francisco de Orellana, 29 de octubre del 2016.

Señor

**LUIS NEY QUINTERO VALENCIA**

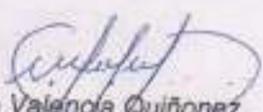
Ciudad.-

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 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. INSCRIPCIÓN:** 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  
 Teléfono 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

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** De veritas con los documentos de Identidad y Certificado de Validación originales presentados, pertenecen al Contribuyente

**Fecha:** 13 ENE 2016

Firma del Servicio Responsable

Usuario: CEREZO RAMIREZ NESTOR ESTMORIN Agencia: CEREZO RAMIREZ NESTOR ESTMORIN

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: 062682017 Email: luisquintero7@hotmail.com Celular: 0988435968

2016/22/01/01D 0342



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

*[Signature]*  
**DR. IVAN GÓMEZ DURÁN**  
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN ECN. DE ORELLANA

*[Signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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

**Fecha:** 13 ENE 2016

*[Signature]*  
Firma del Servidor Responsable

Usuario: Agencia: COCA

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