



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DENOMINADA TRANSMARES REPRESENTACIONES MARITIMAS Y COMERCIALES S.A.C.

- 1.- **DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE LA MATRIZ.-** TRANSMARES REPRESENTACIONES MARITIMAS Y COMERCIALES S.A.C. es una sociedad anónima de nacionalidad peruana, cuyo domicilio principal es la ciudad de Lima, Perú.
- 2.- **PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION.-** Los documentos prescritos en el Artículo 415 de la Ley de Compañías, han sido protocolizados en la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, 9 de diciembre de 2013. En tales documentos consta lo siguiente:

Que la compañía está legalmente constituida de acuerdo con las leyes peruanas; que puede acordar la creación de sucursales; que tiene facultad para negociar en el exterior; que la decisión de establecer una sucursal en el Ecuador, ha sido debidamente adoptada; y, que se ha asignado a la Sucursal en el Ecuador la suma de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

- 3.- **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL.-** Por Resolución de la Junta General de Accionistas de la compañía extranjera TRANSMARES REPRESENTACIONES MARITIMAS Y COMERCIALES S.A.C. celebrada el 29 de mayo de 2013, se estableció abrir una sucursal en el Ecuador con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Mediante Resolución No. SC-IJ-DJCPTE-G-13-0007579 expedida el 2013-12-09 por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, se concedió a la compañía extranjera TRANSMARES REPRESENTACIONES MARITIMAS Y COMERCIALES S.A.C., permiso para operar y para que ejerza sus actividades lícitas en el Ecuador con el objeto señalado en el numeral siguiente.
- 4.- **ACTIVIDAD AUTORIZADA.-** La Sucursal de la compañía extranjera TRANSMARES REPRESENTACIONES MARITIMAS Y COMERCIALES S.A.C., en el Ecuador, se dedicará a actuar como agentes generales y representación de líneas navieras, aéreas en el territorio nacional...
- 5.- **APODERADO GENERAL.-** El Apoderado General en el Ecuador de la compañía extranjera TRANSMARES REPRESENTACIONES MARITIMAS Y COMERCIALES S.A.C. es la señora María Alexandra Franco Proaño, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en el Km. 13 Vía Puntilla Samborondón, manzana 10, villa 21. El Poder General fue protocolizado en la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el día 9 de diciembre de 2013.
- 6.- **CALIFICACION DE PODER GENERAL.-** El Poder General es calificado de suficiente para sus efectos en el Ecuador por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, mediante Resolución No. SC-IJ-DJCPTE-G-13-0007579 el 2013-12-09.
- 7.- **PODER GENERAL - COPIAR TEXTO INTEGRO DEL PODER GENERAL Y LA RESOLUCION No. SC-IJ-DJCPTE-G-13-0007579 del 2013-12-09 con las certificaciones de haberse cumplido lo ordenado en dicha Resolución.**

Guayaquil,

Ab. Víctor Anchundia Places
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL

