

COMPAÑÍA TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A.



TRAMIMUNDO

E-MAIL: tramimundo@yahoo.es
Pedernales-Manabí-Ecuador

Oficio No. CTMM-001-2017
Pedernales, a 11 de diciembre del 2017

Señor
SANCHEZ VITE BYRON JOSE
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicar, que en Sesión extraordinaria de Accionistas, de la Compañía Transporte Mitad del Mundo S.A. Tramimundo, realizada el día Domingo 10 de diciembre de 2017, por decisión unánime se nombró a usted, GERENTE GENERAL, para un período de dos años, de conformidad con lo tipificado en el Artículo Vigésimo Cuarto, de los estatutos.

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: Transporte Mitad del Mundo S.A.
Tramimundo.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: Se constituyó como Sociedad Anónima, mediante Escritura Pública, celebrada el día martes 17 de junio del año 2014, ante el Notario Primero del Cantón Pedernales, con el Número 2014-13-17-01-PO1987.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES ESTATUTARIAS: Las constantes en el Artículo Vigésimo Quinto, incluida el literal a) La representación legal, judicial y extrajudicial.

PERÍODO DE VIGENCIA: Dos años, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

HERMEL ARNULFO MATA ATI
PRESIDENTE DE LA JUNTA



YO, SANCHEZ VITE BYRON JOSE, con cédula de ciudadanía N; 1312978412 con domicilio en el cantón Pedernales provincia de Manabí; **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, que se me confiere según el nombramiento presente para el período de dos años y prometo desempeñar mis funciones con ética y moral.

SANCHEZ VITE BYRON JOSE
C.I: 1312978412

Nº TRAMITE: 3670-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
12/01/18 2.1.8

CIUDADANIA*MSA 131297841-2

SANCHEZ VITE BYRON JOSE

MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

16 MAYO 1990

003- 0101 00581 M

MANABI/ MONTECRISTI

MONTECRISTI 1990




ECUATORIANA***** V434314222

SOLTERO

PRIMARIA MILITAR

JACINTO ALARIDO SANCHEZ CEDENO

SANTA MARIA VITE CANOLA

PORTOVIEJO 28/09/2009

28/09/2021

1866311



CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES GENERALES 2017

2 DE ABRIL 2017

043 JUNTA 100

043 - 004 NUMERO

1312978412 CEDULA

SANCHEZ VITE BYRON JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA

PEDERNALES CANTON

PEDERNALES PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 1

ZONA: 1



TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A.

TRAMIMUNDO

FUNDADA EL 17 DE JUNIO DEL 2014

DIRECCION: BRISAS DEL PACIFICO TERCERA ETAPA (DIAGONAL HOTEL VEREDA TROPICAL)

TELEFONO: 0982984801 RUC: 1391825269001

PEDERNALES-MANABI-ECUADOR

Pedernales, 10 de Diciembre del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A. TRAMIMUNDO" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES EL DIA DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DEL 2017. En la ciudad de Pedernales siendo las 16H30 (cuatro y treinta de la tarde) en el local de la compañía ubicada en BRISAS DEL PACIFICO TERCERA ETAPA (DIAGONAL HOTEL VEREDA TROPICAL) en la ciudad de Pedernales, cantón Pedernales provincia Manabí, comparecen los señores: ALCIVAR CEDEÑO CALIXTO PRIMITIVO, ARAGON MORALES SEGUNDO CLEMENTE, AVEIGA ANDRADE MANUEL ANTONIO, BRAVO LOOR ENRIQUE JAVIER, BRAVO MUÑOZ GERMAN SABINO, BRIONES MOREIRA RENE FABIAN, BURGA ANDRANGO JAIME ROLANDO, CEDEÑO MACIAS NERY SAMUEL, CEDEÑO MOREIRA JOSE BERNY, CEVALLOS VACA LENIN JAVIER, CHAVEZ NAPA RENELFO BENEDICTO, CHEVERRIA CEDEÑO LEIBER LOENEL, CHEVERRIA CEDEÑO WASHINGTON JAVIER, GARCIA PONCE MAURO SALUSTIANO, JAMA BONE JOSE LUIS, LITARDO SUAREZ DARIO PATRICIO, LOOR LARA BENIGNO BENJAMIN, LOOR MACIAS ALFREDO FEDERICO, LOOR VELEZ ANGEL PATRICIO, MACIAS CENTENO DANIEL ANDRES, MARCILLO DELGADO LUIS ANTONIO, MATA ATI HERMEL ARNULFO, MEDRANDA MANZABA GUALBERTO CAMILO, MORALES CHAVEZ ARNULFO MAXCIMILIANO, MOREIRA PLAZA DEGNY MARIA, MURILLO MESIA MARIO ALBERTO, ONTANEDA VASQUEZ REINALDO, ORTIZ BRAVO LUIS ALBERTO, PONCE CABEZAS WILSON BENIGNO, PRECIADO SOSA PEDRO PABLO, PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO ALADINO, QUILLIGANA FERNANDEZ JORGE ERNESTO, ROMAN MARQUEZ RAMON ANTERO, SALMERON MOLINA

TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A.

TRAMIMUNDO

FUNDADA EL 17 DE JUNIO DEL 2014

DIRECCION: BRISAS DEL PACIFICO TERCERA ETAPA (DIAGONAL HOTEL VEREDA TROPICAL)

TELEFONO: 0982984801 RUC: 1391825269001

PEDERNALES-MANABI-ECUADOR

JUAN CARLOS, SALTOS PANTA DARIO XAVIER, SAMANIEGO ELIZALDE WILSON JUAN, SANCHEZ VITE BYRON JOSE, SORNOZA ZAMBRANO JOSE MANUEL, SOSA ZAMBRANO PABLO CESAR, VELEZ LOPEZ JOSE ABEL, ZAMBRANO CEDEÑO VICTOR NOLBERTO: quienes representan el 90,50% (noventa coma cincuenta por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tema siguiente: Pedernales, 10 de Diciembre del 2017 Convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A. TRAMIMUNDO**. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 235 y 236 de la ley de compañías y articulo los artículos 20, 21 y 24 de los estatutos sociales de la compañía, se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A. TRAMIMUNDO**, a Junta General Extraordinaria, la misma que se llevara a efecto el día 10 de Diciembre del 2017, a las 16:30 (cuatro y treinta de la tarde), en el local de la compañía, en la ciudad de Pedernales, cantón Pedernales provincia Manabí, con el objetivo de conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**
- 2.- **ELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO 2018-2020**
- 3.- **ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2018-2020**
- 4.- **ELECCIÓN DE COMISARIO**
- 5.- **RECESO PARA ELABORAR EL ACTA**

TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A.

TRAMIMUNDO

FUNDADA EL 17 DE JUNIO DEL 2014

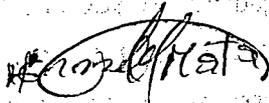
DIRECCION: BRISAS DEL PACIFICO TERCERA ETAPA (DIAGONAL HOTEL VEREDA TROPICAL)

TELEFONO: 0982984801 RUC: 1391825269001

PEDERNALES-MANABI-ECUADOR

6.- REINSTALACIÓN DE LA JUNTA PARA LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

7.- CLAUSURA DE LA JUNTA



Sr. Mata Ati Hermel Arnulfo



Sr. Burga Arango Jaime Rolando

C.I.: 1708646607

C.I. 1004004022

Presidente

Secretario Ad Hoc

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del Secretario, continúa el desarrollo de la Junta General, interviene el señor Presidente MATA ATI HERMEL ARNULFO, y ordena se constate el quórum reglamentario verificándose el quórum reglamentario del capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANPORTE MITAD DEL MUNDO S.A. TRAMIMUNDO**, se da por instalada la Junta siendo las 16H45 (cuarenta y cinco de la tarde) y actuando como secretario Ad Hoc el señor BURGA ARANGO JAIME ROLANDO. Por lo que el señor presidente, dando cumplimiento al segundo punto del orden del día que es **ELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO 2018-2020** pide a los señores accionistas mencionen candidatos para Gerente General de la Compañía: el accionista LITARDO SUAREZ DARIO PATRICIO, pide la palabra y esta es concedida por el señor presidente, el mencionado accionista mociona que sea electo en el cargo de Gerente el señor BYRON JOSE SANCHEZ VITE, a continuación pide la palabra el señor AVEIGA ANDRADE MANUEL ANTONIO y apoya la moción planteada por el accionista LITARDO SUAREZ DARIO PATRICIO, acto seguido todos los accionistas presentes en la sesión se ponen de pie y apoyan de forma unánime la moción planteada, quedando de esta forma electo el señor SANCHEZ VITE BYRON JOSE,

TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A.

TRAMIMUNDO

FUNDADA EL 17 DE JUNIO DEL 2014

DIRECCION: BRISAS DEL PACIFICO TERCERA ETAPA (DIAGONAL HOTEL VEREDA TROPICAL)

TELEFONO: 0982984801 RUC: 1391825269001

PEDERNALES-MANABI-ECUADOR

como Gerente General de la Compañía por el periodo 2018-2020. Acto seguido dentro del tercer punto del orden del día, se procede a la Elección del PRESIDENTE para el periodo 2018-2020, El señor presidente pide a los señores accionistas mencionen candidatos para Presidente de la Compañía: el accionista CEDEÑO MACIAS NERY SAMUEL pide la palabra y esta es concedida por el señor presidente, el mencionado accionista mociona que sea electo en el cargo de Presidente el señor LOOR VELEZ ANGEL PATRICIO, a continuación pide la palabra el señor BRIONES MOREIRA RENE FABIAN, apoya la moción planteada por el accionista CEDEÑO MACIAS NERY SAMUEL, acto seguido todos los accionistas presentes en la sesión se ponen de pie y apoyan de forma unánime la moción planteada quedando de esta forma electo el señor LOOR VELEZ ANGEL PATRICIO, como presidente de la Compañía por el periodo 2018-2020. A continuación del cuarto punto del orden del día ELECCIÓN DE COMISARIO. Toma la palabra el señor JAMA BONE JOSE LUIS y mociona al Señor accionista SORNOZA ZAMBRANO JOSÉ MANUEL, para Comisario para el periodo 2018-2020, acto seguido toma la palabra el señor accionista VELEZ LÓPEZ JOSE AVEL y apoya la moción del señor accionista JAMA BONE JOSE LUIS, acto seguido todos los accionistas presentes en la sesión se ponen de pie y apoyan de forma unánime la moción planteada, Quedando como COMISARIO por el periodo 2018-2020 el señor accionista SORNOZA ZAMBRANO JOSE MANUEL. Se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, después de 30 minutos se reinstala junta y se da lectura del acta, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados, para constancia se procede a la firma respectiva de la misma. Dando así el señor Presidente clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 19H00 (siete de la noche).

TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A.

TRAMIMUNDO

FUNDADA EL 17 DE JUNIO DEL 2014

DIRECCION: BRISAS DEL PACIFICO TERCERA ETAPA (DIAGONAL HOTEL VEREDA TROPICAL)

TELEFONO: 0982984801 RUC: 1391825269001

PEDERNALES-MANABI-ECUADOR

ALCIVAR CEDEÑO CALIXTO	1308074556	
ARAGON MORALES SEGUNDO	1308696093	Segundo Aragon
AVEIGA ANDRADE MANUEL ANTONIO	1310891583	Antonio Aveiga
BRAVO LOOR ENRIQUE JAVIER	1311600454	Enrique Bravo
BRAVO MUÑOZ GERMAN SABINO	0914610159	German Bravo
BRIONES MOREIRA RENE FABIAN	1312764648	René Briones
BURGA ANDRANGO JAIME ROLANDO	1004004022	Jaime Burga
CEDEÑO MACIAS NERY SAMUEL	1309011045	Nery Cedeno
CEDEÑO MOREIRA JOSE BERNY	1307700623	Berny Cedeno
CEVALLOS VACA LENIN JAVIER	1723957260	Lenin Cevallos
CHAVEZ NAPA RENELFO BENEDICTO	1306634765	Renelfo Chavez
CHEVERRIA CEDEÑO LEIBER LEONEL	1716097199	Leiber Cheverria
CHEVERRIA CEDEÑO WASHINGTON	1312978974	Washington Cheverria
GARCIA PONCE MAURO SALUSTIANO	1302697832	Mauro Garcia
JAMA BONE JOSE LUIS	1308482668	Jose Bone
LITARDO SUAREZ DARIO PATRICIO	1717330920	Dario Litardo
LOOR LARA BENIGNO BENJAMIN	1307880367	Benigno Lora
LOOR MACIAS ALFREDO FEDERICO	1310203011	Alfredo Lora
LOOR VELEZ ANGEL PATRICIO	2300246655	Angel Lora
MACIAS CENTENO DANIEL ANDRES	1312971086	Daniel Macias

TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A.

TRAMIMUNDO

FUNDADA EL 17 DE JUNIO DEL 2014

DIRECCION: BRISAS DEL PACIFICO TERCERA ETAPA (DIAGONAL HOTEL VEREDA TROPICAL)

TELEFONO: 0982984801 RUC: 1391825269001

PEDERNALES-MANABI-ECUADOR

MARCILLO DELGADO LUIS ANTONIO	1307122489	
MATA ATI HERMEL ARNULFO	1708646607	
MEDRANDA MANZABA GUALBERTO	1309332078	
MORALES CHAVEZ ARNULFO	1310990872	
MOREIRA PLAZA DEGNY MARIA	1308602596	
MURILLO MESIA MARIO ALBERTO	1311908154	
ORTANEDA VASQUEZ REINALDO	1102610290	
ORTIZ BRAVO LUIS ALBERTO	1312980095	
PONCE CABEZAS WILSON BENIGNO	1003287248	
PRECIADO SOSA PEDRO PABLO	1315832632	
PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO	1306003490	
QUILLIGANA FERNANDEZ JORGE	1803040359	
ROMAN MARQUEZ RAMON ANTERO	1313487280	
SALMERON MOLINA JUAN CARLOS	1311632598	
SALTOS PANTA DARIO XAVIER	1312901729	
SAMANIEGO ELIZALDE WILSON JUAN	1712100906	
SANCHEZ VITE BYRON JOSE	1312978412	
SORNOZA ZAMBRANO JOSE MANUEL	1313955138	
SOSA ZAMBRANO PABLO CESAR	1311189250	
VELEZ LOPEZ JOSE ABEL	1307481455	
ZAMBRANO CEDEÑO VICTOR	1312989740	

Sr. Mata Ati Hermel Arnulfo

C.I.: 1708646607

Presidente

Sr. Burga Arango Jaime Rolando

C.I.: 1004004022

Secretario Ad Hoc



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Lopez Castillo y S/N

Certificado de razón de Inscripción de Repertorio:2017-196



0 El REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, conforme a la
1 solicitud del servicio Inscripciones - Mercantil con número: 2017- 196
2 certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
3 1.- Con fecha Veintiocho de Diciembre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el
4 acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de
5 tomo 7 de fojas 3198 a 3205 con el número de inscripción 196 celebrado entre:
6 ([SANCHEZ VITE BYRON JOSE con estado civil Soltero en calidad de SOCIOS],
7 [COMPAÑIA TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A. TRAMIMUNDO en calidad de RAZÓN
8 SOCIAL]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SANCHEZ VITE BYRON
9 JOSE con el cargo GERENTE GENERAL]).

10

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

PEDERNALES jueves, 28 de diciembre

Impreso a las: 14:43:44

Elaborado por: emero

Factura:001-001-005770



Repertorio 2.017 -196

Ab. Rene Heriberto Cobeña Solorzano

Firma del Registrador Encargado

EMERO

Por lo tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.