

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA, CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.
CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2017.**

En el cantón Lago Agrio, a 13 días del mes de Enero del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A. Los siguientes Accionistas:

El señor KLEBER HERNAN ALBAN SARANGO, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171141098-3.

El señor GALTON GEHOVANI CONDE CASTILLO, de estado civil casado, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171205241-2.

El señor HENRY ASDRUBAL DIAZ SUAREZ, de estado civil divorciado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 040096616-4.

El señor MILTON SIMANCAS PEÑA, de estado civil soltero, de ocupación mecánico automotriz; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171011630-0.

La Compañía, CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A., con número de Ruc: 2191732661001, Representada por la gerente general el señor GALTON GEHOVANI CONDE CASTILLO, de estado civil casado, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171205241-2.

La señorita AMALIA MARIUXI ACHANGA JURADO, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210057171-6.

El señor JOSE RAMIRO GOMEZ GOMEZ, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171178763-8.

El señor JENARO ELIAS POZO MORAN, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 040070843-4.

La señora CARMEN ISABEL JIMENEZ DELGADO, de estado civil casada, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170518713-4.

Preside la sesión el Presidente, el señor MILTON SIMANCAS PEÑA, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la compañías, CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A., el señor GALTON GEHOVANI CONDE CASTILLO, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven en Junta General Ordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, autoriza al Presidente de la compañía, CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A., al señor MILTON SIMANCAS PEÑA, con número de cedula de ciudadanía 171011630-0, para la Adquisición de acciones para la compañía, amparado en la ley de compañías artículo 192.- Por lo que pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 13:30pm se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe el Gerente General y Presidente que certifican.



GALTON GEHOVANI CONDE CASTILLO
C. C. 171205241-2.
Gerente General.



MILTON SIMANCAS PEÑA
C. C. 171011630-0.
Presidente.

P: 5
T: 5
T: 4
12-01-2017

Lago Agrio, 12 de Diciembre del 2016.

CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.

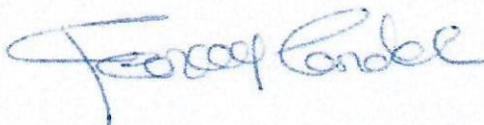
Señor.-

MILTON SIMANCAS PEÑA.-
De mis consideraciones.-

Por medio de la presente me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, **CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.**, por unanimidad de votos, en sesión del día 12 de diciembre del 2016, procedió a nombrar a usted como **Presidente**, de la Compañía, por el periodo de dos años (2), establecido en los estatutos sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en los estatutos de la Compañía.

CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A. Es una Compañía Sociedad Anónima, que se constituyó mediante escritura pública otorgada el veintisiete de Noviembre del 2014. En la notaria primera del Cantón Cáscales, ante el Doctor Carlos Bastidas Peñafiel, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Lago Agrio, el 10 de Diciembre del 2014.

Atentamente.



GALTON GEHOVANI CONDE CASTILLO
C. C. 171205241-2.

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía, otorgado por la junta general extraordinaria y universal de Accionistas de la compañía, **CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.**, me confirió, en reunión realizada en el cantón Lago Agrio, 12 de Diciembre del 2016.



MILTON SIMANCAS PEÑA
C. C. 171011630-0.
PRESIDENTE



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN LAGO AGRIO

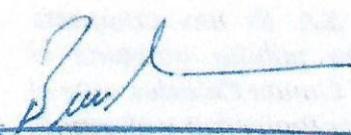


CERTIFICO

Hoy en el Tomo: **CUATRO**, Folio: Cinco, bajo el Número: Cinco y anotado en el repertorio general con el número: Treinta y ocho, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CIA DE TRANSPORTE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.**

Nueva Loja, 12 de enero de 2017




Dr. Bayron Saritama Torres.
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO**

Elaborado por: PINEDA ANDREA
FACTURA: 30661
HORA: 13:50:27



Dirección: Calle 12 de Febrero entre Venezuela y Cofanes

Teléfonos: (593) 06 2835208 ext. 406 - 407 - 408

Facebook: <https://www.facebook.com/RegistroPublicoDeLaPropiedadDeLagoAgrio>


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

CÉDULA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**CONDE CASTILLO
 GALTON GEHOVANI**
 LUGAR DE NACIMIENTO
PASTAZA
PASTAZA
TNTE HUGO ORTIZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1972-03-08**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**MARCELA VERONICA
 VELASCO CORDOVA**

No. **171205241-2**





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

E3333V2242

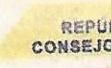
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CONDE ROJAS MANUEL SANTOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTILLO CARRION EROTEIDA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LAGO AGRIO
2013-06-07
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-07






DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



021
021 - 0227
 NÚMERO DE CERTIFICADO
CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
1712052412
 CÉDULA

SUCUMBIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	NUEVA LOJA	1
LAGO AGRIO	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		



(1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



6050170


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **210008179-9**

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VELASCO CORDOVA MARCELA VERONICA

LUGAR DE NACIMIENTO
SUCUMBIOS LAGO AGRIO NUEVA LOJA

FECHA DE NACIMIENTO **1980-12-13**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Casada**
GALTON G CONDE CASTILLO



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

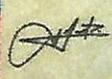
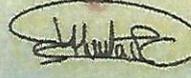
E24434422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELASCO HOLGER FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDOVA LUZ BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LAGO AGRIO 2011-07-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-26

MINISTERIO INTERIOR PARTE DEL REGISTRO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



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

006 - 0244 **2100081799**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VELASCO CORDOVA MARCELA VERONICA

SUCUMBIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	EL DORADO DE	
CASCALES	CASCALES	1
CANTÓN	EL DORADO DE	ZONA
	CASCALES	



f.) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

CIUDADANIA 171011630-0
 SIMANCAS PEÑA MILTON
 LEJIA/QUILANGA/QUILANGA
 05 NOVIEMBRE 1969
 007- 0099 00197 M
 LEJIA/QUILANGA
 QUILANGA 1969




ECUATORIANA***** V2343V2202
 SOLTERO
 SECUNDARIA MECANICO AUTOMOTRIZ
 HIJO SIMANCAS GADNA
 ETELVINA PEÑA JIMENEZ
 LAGO ABRIO 18/02/2010
 18/02/2022
 REN 2296653




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VENCION
 Elecciones 23 de Febrero del 2014
 171011630-0 129 - 0147
 SIMANCAS PEÑA MILTON

STO DGO TSACHILAS SANTO DOMI
 SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO
 SANCION Multa 34 CostRep. 6 Tel.USD: 42
 DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS - 001
 3512661 13/06/2014 14:27:59