

Factura: 001-200-00056796



20180101007P03010

NOTARIO(A) DORIS MARIA CABRERA ROJAS

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTON CUENCA

EXTRACTO

Escritura I	N":	201801010	07P03010				V	
		<u>.</u>						
		i i		ACTO O CO	ONTRATO:	•		1-1
	ACTOS, CONTRATOS,	CONVENIO	S, ACUERDOS, DI	LIGENCIAS DE CUA	ANTÍA INDETE	RMINADA QUE	NO SE ENCUEN	ITREN EN EL CATÁLOGO
FECHA DE	OTORGAMIENTO:	13 DE AGO	STO DEL 2018, (1	0:55)				
	ī							-
OTORGAN	NTES						-	
<u></u>	a 编写等 \$ 147 <del>[4]</del>	And the property of	製造さ <mark>せかって</mark> い	- OTORGA	DO POR			
Persona	Nombres/Razón	social	. Tipo intervinlente	Documento de identidad	No. Identificació n	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ROLDAN SIGUENZA C EFRAIN	CARLOS	REPRESENTAN DO A	CÉDULA ·	0100738509	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CARTIZ S.A.
n grand his				in A FAVO	DR:DE	with the second second second		And the state of t
Persona	Nombres/Razón	****	Tipo intervinlente	Documento de identidad	No. Identificació n	Nacionalidad .	Calidad	Persona que representa
· •	!	-	· · ·					
UBICACIÓ	N .						-	
	👀 🔩 . Provincia / 译以	toestand	The participation of the second	.Cantón ≒; †			- ₹ Parroc	quia : "」,一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
AZUAY	<u> </u>		CUENCA		HUAY	NACAPAC		
	•					-		
DESCRIPC	IÓN DOCUMENTO:	4						
OBJETO/O	BSERVACIONES:	AMPLIACIO S.A.	N DEL PLAZO DE	DURACION Y REF	ORMA DEL ES	TATUTO DE LA	COMPAÑIA TR	ANSPORDE DE CARGA CARTIZ
	[ ]		-					
CUANTÍA ( CONTRATO	DEL ACTO O	INDETERM	INADA					

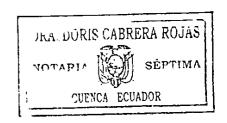
NOTARIO(A) DORIS MARIA CABRERA ROJAS NOTARIA SEPTIMA DEL CANTÓN CUENCA JRA. DORIS CABRERA ROJAS

NOTABL

SÉPTIMA

CUENCA ECUADOR

MZ BLANCO



ESCRITURA: 2018-01-01-07-P0 3 4 14

AMPLIACION DE PLAZO DE DURACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA: TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A.

OTORGA: CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA

(GERENTE GENERAL)

CUANTIA: INDERTEMINADA

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, República del Ecuador, a trece de Agosto del dos mil diez y ocho, ante mi Doctora Doris Cabrera Rojas, Notaría Publica Séptima de Cuenca, comparece a la celebración de la presente escritura el señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, en su calidad de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A.; conforme consta del nombramiento que se adjunta como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado y domiciliado en la ciudad de Cuenca, hábil para obligarse y contratar todo tipo de acto a quien de conocer DOY FE, e instruido en el objeto y resultados legales de la presente escritura, a cuyo otorgamiento procede libre y voluntariamente y cumplidos los requisitos legales del caso expone: Que eleva a Escritura Pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo texto dice: SEÑOR NOTARIO: En el registro de

escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de Ampliación del plazo de duración y reforma de estatutos /de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A. de conformidad cláusulas: siguientes PRIMERA: INTERVINIETES. Comparece al otorgamiento de la presente escritura el señor CARLOS EFRAÍN ROLDAN SIGÜENZA, en su calidad Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A. conforme lo justifica con la documentación adjunta, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cuenca, capaz ante la Ley para todo acto o contrato. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Cuenca el siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el numero cuarenta y uno el ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. b) La Junta General extraordinaria de accionistas celebrada el seis de julio del dos mil diez y ocho, entre otros asuntos resuelve aprobar la ampliación del plazo de duración de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A. en veinte y cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. TERCERA.- OBJETO.- Con los antecedentes expuestos el compareciente en la calidad que interviene declara: Ampliado el plazo de duración de la COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A. y reformado el estatuto de tal manera que el artículo tercero dirá: ARTICULO social

JKA. DORIS CABRERA ROJAS

compañía ha sido ampliado en veinte y cinco años, contados desde la fecha de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil correspondiente. La compañía podrá disolverse vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier las disposiciones legales aplicables. compareciente manifiesta bajo juramento que todo lo detallado en la presente escritura, conforme lo establece el artículo ciento treinta y siete de la Ley de Compañías vigente es verdadero. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento público. Atentamente, Doctor Esteban Carrera Ulloa, Foro de Abogados del Azuay 01-1993-13. Hasta aquí la minuta que se agrega el compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificándose en su contenido la deja elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes. Leído este instrumento integramente al compareciente por mí, La Notaria se afirma en su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA

C.I. 0100 738509

DORIS MARIA CABRERA ROJAS NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON CUENCA JKA. DÛRIS CABRERA ROJAS

NOTAPIA

SÉPTIMA

CUENCA ECUADOR

Cuenca, Julio 17 del 2013

SEÑOR CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA CIUDAD.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A. reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de designarle a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la mencionada compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

En calidad de Gerente General de esta compañía, usted tendrá la representación legal judicial y extrajudícial de la misma, y los deberes que constan en la Ley de Compañías y en los estatutos, que constan dentro de escritura pública celebrada ante el señor Notario Noveno de este cantón Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el día 13 de mayo del 2003, aprobada mediante resolución número 03-C-DIC-0320 de fecha 30 de mayo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el número 220 del 3 de junio del 2003.

El presente nombramiento le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

Hago propicia esta oportunidad para expresarle mi más sincera felicitación por la designación de la que ha sido objeto y le auguro el mayor de los éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente

LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO C.I. 010015181-0 PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A. para el que he sido designado N.P.A.

CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA 010073850-9

Fe: Que la copia que antecede er. こいいり fojas es igual a la compulsa que me presentó para su constatación.

∵uenca a, <u>1</u> ≾

Draz Doris Cabrera Rojas Notaria Séptima de Cuenca CUENCY \*\*\*\*\*\* DE PARTE DE LA LAS ANTAGES DE COMPA MAN MANAGER DE LA LAS ANTAGES DE COMPA MAN MAN DE CAMPA DE COMPA DE COMPA DE CAMPA DE COMPA DE CAMPA DE CA

Dr. Christian Polacios Carpio

## ...Registro Mercantil de Cuenca

RAMITE NÚMERO: 9180

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

## RAZÓN DE INSCRIPCION NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENÇA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTO EN ESTE REGISTRO, CUYO: DETALLE SE MUESTRA-A CONTINUACIÓN:

1. RAZON DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

٠.	<u>, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007,</u>	•
٠,	NÚMERO DE REPERTORIO 5	]
::.	EECHA DE INSCRIPCION 26/08/2013	$\overline{}$
	NUMERO DE INSCRIPCIONIX 1916	$\neg$
	REGISTRO LIBRO DE NOMBRAMIENTOS	

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACGIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/07/2013/50/01/1/
FECHA ACEPTACION:	NO APUCA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A.
DOMICILIO DE LA COMPANIA:	CUENCA
and the second control of the second control	1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. DATOS DE REPRESENTANTES

	Case in this first in the contraction of the contra		. 10 18 J. 10 1 . 12 1 . 12 1 . 12 1 . 12 1 . 12 1 . 12 1 . 12 1 . 12 1 . 12 1 . 12 1 . 12 1 . 12 1 . 12 1 . 1
	From the Control of t	37.7	Light Control of the Control of the Land Control of the Control of
٠.	Identificación: Nombrés y Apellidos	1	Cargo
٠.	The state of the s	<del></del> -	
	0100738509 - ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN	100	GERENTE GENERAL
٠,	الشاشا والمتراض المتراهية والمناهي والمتراهي المتراهي والمتراه المتراهية	ا - ا	1 Selection of Selection Co. Selection Co. March 1990 Action 1
•	**************************************	_	

#### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN ALTEXTO DE LA RESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESÁRIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE:

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA: A 26 DÍAIS) DÉL MES DE AGOSTO DE 2018

MARIA VEBONICA VAZQUEZ LOPEZ REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

DE ACUETRO SEN LA EXECTAC TEVILIÈ DE MUMERALA GEL ART. 18 DE LA LE MOTALIA DOT LA COMA BUT ANTECEDE DE LE MOTALIA DE LA COMA BUT ANTECEDE DEL COMA BUT ANTECEDE DEL COMA BUT ANTECEDE DE LA COMA BUT ANTECED DE LA COMA BUT ANTECED DE LA COMA BUT ANTECED DE LA COMA BUT ANTECED. DE LA COMA BUT ANTECED DE LA COMA BUT ANTECEDA BUT ANTE

PRESTRICTION OF THE PROPERTY O

Paging Paging Control of the Control

par corre

JICA. DURIS CABRERA ROJAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A. ECUADOR

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de julio del dos mil diez y ocho, a las diez y siete horas, en las oficinas de LA COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A. ubicado en la Av. 12 de octubre 3-31 y Cristóbal Colon de esta ciudad de Cuenca, previa convocatoria a los socios, se constituye en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y en el art. sexto de la Compañía, encontrándose presentes los socios, CARLOS AGUSTIN PEÑA CASTRO, EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, MARCELO ROLDAN SIGUENZA, GUILLERMO ORBE VAZQUEZ, JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, KARLA MISHEL ROLDAN LUIS ROBERTO ORBE CORRREA, LUIS QUERUBIN CALLE, JOSE DANIEL ORBE CORREA, LUIS ERNESTO TIPANTA ACERO, LOPEZ HUERTA LUIS ALFONSO, JUAN CARLOS RODRIGUEZ MANCILLA, LANDY AGUIRRE OSWALDO SEBASTIAN, WALTER OSWALDO LANDY MONCAYO, CORONEL RENSO FERNANDO BRAVO, Y AMERICA YOLANDA SANCHES REINOSO, representando el NOVENTA Y TRES COMA CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. Es presidida la Junta por el señor Carlos Roldan Sigüenza, gerente general de la empresa, en Ausencia del señor Presidente señor Luis Aurelio Ortiz Cornejo, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Guillermo Orbe Vázquez, los socios concurrentes proceden a constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con la ley, y los estatutos. Se solicita que por secretaria sea leída el orden del día correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad, la misma que produce los siguientes resultados: .

1. REFORMA Y AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL. El Señor Guillermo Orbe Vázquez toma la palabra y solicita a los socios de la empresa que en vista de que el plazo de la duración de la compañía está por fenecer, es necesario proceder a su ampliación, para lo cual mociona que debería ampliarse su duración en 25 años más, luego de las deliberaciones pertinentes los socios presentes por unanimidad RESUELVEN APROBAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA COMPAÑÍA DE CARGA CARTIZ S.A. vente y cinco años mas a partir de la inscripción en el Registro Mercantil correspondiente por lo que se reforma el artículo tercero de los estatutos de la compañía que dirá: ARTÍCULO TERCERO: plazo de duración: EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA HA SIDO AMPLIADO EN VEINTE Y CINCO AÑOS DESDE LA FECHA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA EN EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE. LA COMPAÑÍA PODRÁ DISOLVERSE ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO O PODRÁ PRORROGARLO SUJETÁNDOSE EN CUALQUIER CASO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES". La Junta autoriza al señor gerente general de la compañía para que proceda a la suscripción de la escritura pública correspondiente y realizar todos los actos y trámites pertinentes para la consecución de este fin.

## 2. DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

El señor Carlos Roldan mociona el nombre del señor Guillermo Orbe Vázquez como Presiente de la compañía, luego de las deliberaciones pertinentes los socios de la empresa aceptan y designan como presidente de la **COMPAÑÍA DE CARGA** 

CARTIZ S.A al señor Guillermo Orbe Vazquez Guyos deberes y obligaciones constan en los estatutos de la erapresa-y-en la ley.

3.- Por último se pasa a tratar el punto 3 del orden del día que consiste en la designación de GERENTE DE LA COMPAÑÍA

El señor Luis Roberto Orbe Correa mociona el nombre del señor Carlos Efraín Roldán Sigüenza como gerente de la empresa, luego de las deliberaciones pertinentes, los socios de la empresa aceptan y designan por unanimidad como Gerente de la COMPAÑÍA DE CARGA CARTIZ S.A al señor Carlos Efraín Roldan Sigüenza, cuyos deberes y obligaciones constan en los estatutos de la empresa y en la ley

El señor Carlos Roldan Sigüenza Presidente Ocasional, declara concluida la presente Junta, concediendo el receso para que el señor Secretario elabore el acta; reinstalada la sesión el señor Secretario procede a dar la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios de los concurrentes.

Cuenca, julio 6 del 2018

Certifico que la presente acta es fiel copia al original que reposa en los archivos de la **COMPAÑÍA DE CARGA CARTIZ S.A** 

Guillermo Orbe Vázquez

SECRETARIO AD-HOC

CLENCA-ECT ADOR

DOY FE: Que la copia que antecede e:
fojas es igual al original que
se me presentó para su constatación
Cuenca, a

Pra. Dons Cabrera Rojas Notaría Séptima de Cuenca HOJA EN BLANCO



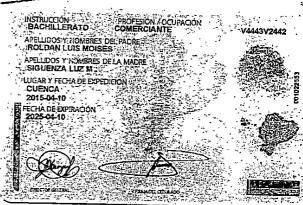


n. 010073850-9

ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN LUGAR DE MACIMENTOS AZUAY CUENCA SUCRE

FECHADENAGMIENTO 1950-10-24 NACIONALIDADE ECUATORIANA SEXOTIM

ESTADO CIVIL CASADO AIDA G ORTIZ



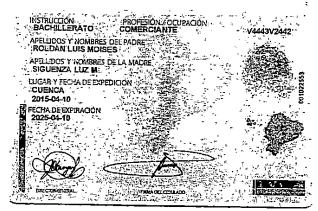


OOY FE: Que la copia que antecede en fojas es igual al original que se me presentó para su constatación Cuenca, a

Dra. Doris Cabrera Rojas Notaria Séptima de Cuenca

\*\*







CERTIFICADO DE VOTACIÓN 1 DE FEBRERO 2013



012 - 304 HUMERO

- 304 0100738509 ED CEDUTA ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN - APELLIDOS Y NOMERES

AZUAY. PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

CUENCA RAMIREZ DAVALOS PARROCLIA



## REPUBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0100738509

Nombres del ciudadano: ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/AZUAY/CUENCA/SUCRE

Fecha de nacimiento: 24 DE OCTUBRE DE 1950

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA QUE LA FIRMO Y SELLO EL MISMO DÍA DE

SU CELEBRACIÓN.

Dra.-Doris Cabrera Rojas NOTARIA SÉPTIMA DE CUENCA

Cónyuge: ORTIZ CORNEJO AIDA GERARDINA

Fecha de Matrimonio: 15 DE MARZO DE 1975

Nombres del padre: ROLDAN LUIS MOISES

Nombres de la madre: SIGUENZA LUZ M

Fecha de expedición: 10 DE ABRIL DE 2015

Información certificada a la fecha: 13 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: CARDENAS OCHOA RUTH CATALINA - AZUAY-CUENCA-NT 7 - AZUAY - CUENCA







Ing. Jorge Troya Fuertes Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación Documento firmado electrónicamente



# Registro Mercantil de Cuenca



TRÁMITE NÚMERO: 12012

#### REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AMPLIACIÓN DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

COMPANIA ANOMINIA	
NÚMERO DE REPERTORIO:	22154
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/08/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	501
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0100738509	ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN	REPRESENTANTE LEGAL

B. DÁTOS DEL ACTO O CONTRATO:

3. PATOSDEL ACTO D CONTRATO.	
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOSSOCIALES
	DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOSNOTARÍA	NOTARIA SEPTIMA / CUENCA / 13/08/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER EMMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FÉCHA DE EMISIÓN: CUENCA, 🖟 20 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2018

ABG. JORGE FERNANDO OCHOA ROBLES (REGISTRADOR SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBAY GIRASOL

PENSTAL SE MERCANTIL SE CUENCA CO

Página 1 de 1

Nº 0334307