



Factura: 001-002-000003410



20151402000P01440

NOTARIO(A) RIKCHER TEODORO CORREA PESANTEZ

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON GUALAQUIZA

EXTRACTO

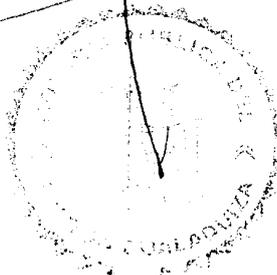


Escritura N°:	20151402000P01440						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2015						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TRANSCONVOY S.A.	REPRESENTA DO POR	RUC	1490805032001		COMPARECIENTE	TELMO ROLANDO ERAS CABRERA (REPRESENTANTE LEGAL)
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MORONA SANTIAGO		GUALAQUIZA			GUALAQUIZA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	SE ADJUNTAN COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	850.00						

R.  
T.  
C.  
P.

NOTARIO(A) RIKCHER TEODORO CORREA PESANTEZ

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON GUALAQUIZA





Factura: 001-002-000003411



20151402000000443

NOTARIO(A) RIKCHER TEODORO CORREA PESANTEZ

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON GUALAQUIZA

RAZÓN MARGINAL N° 20151402000000443

MATRIZ	
TIPO DE RAZÓN:	RAZON MARGINAL DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "TRANSCONVOY S.A."
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA "TRANSCONVOY S.A."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-06-2004
NÚMERO DE PROTOCOLO:	TOMO 5/ FOLIO 383

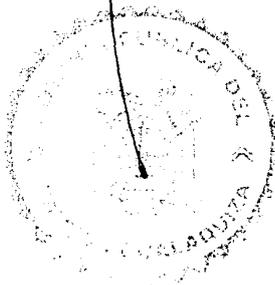
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TRANSCONVOY S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1490805032001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RAZON MARGINAL DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "TRANSCONVOY S.A."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-09-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

R.  
T.  
C.  
P.

NOTARIO(A) RIKCHER TEODORO CORREA PESANTEZ

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON GUALAQUIZA





1 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**  
2 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA "TRANSCONVOY**  
3 **S.A."**  
4 **CUANTÍA: 850,00 USD.**  
5  
6 **OTORGADO POR: COMPAÑÍA "TRANSCONVOY**  
7 **S.A.", representada por su Gerente señor TELMO**  
8 **ROLANDO ERAS CABRERA.**  
9  
10 **A FAVOR DE: SI MISMA.**  
11  
12 **TESTIMONIO Nro.: SEGUNDO.**  
13  
14 En la ciudad de Gualaquiza, Cantón Gualaquiza,  
15 provincia de Morona Santiago, República del Ecuador,  
16 el día de hoy **Martes** ocho del mes de **Septiembre** del  
17 año dos mil quince; ante mí, **DOCTOR: RIKCHER**  
18 **TEODORO CORREA PESANTEZ. NOTARIO**  
19 **PÚBLICO PRIMERO DEL CANTÓN GUALAQUIZA;**  
20 comparece el señor **TELMO ROLANDO ERAS**  
21 **CABRERA**, con cédula número **140044490-5**,  
22 representado legalmente como **GERENTE GENERAL**  
23 a la **COMPAÑÍA "TRANSCONVOY S.A."**, conforme lo  
24 justifica el nombramiento debidamente protocolizado y  
25 registrado e' mismo que se adjunta como habilitante  
26 debidamente certificado, por sus propios derechos que  
27 representa.- El compareciente es mayor de edad, de  
28 nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la parroquia

R.  
T.  
C.  
P.





REPUBLICA DEL ECUADOR.  
FUNCION JUDICIAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
**NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DEL CANTÓN GUALAQUIZA**

1 y cantón Gualaquiza de la provincia de Morona  
2 Santiago, legalmente capaz, para contratarse y  
3 obligarse según derecho, a quien de conocer doy fe.-  
4 Me solicita eleve a escritura pública el contenido de la  
5 minuta que me entrega la misma que copiada  
6 textualmente es de tenor siguiente: **SEÑOR**  
7 **NOTARIO:** En el protocolo de Escrituras Públicas a su  
8 cargo, dígnese insertar una que contenga El  
9 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**  
10 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA "TRANSCONVOY**  
11 **S.A"** conforme las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
12 **COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de  
13 esta Escritura Pública el Señor **TELMO ROLANDO**  
14 **ERAS CABRERA**, ecuatoriano, mayor de edad,  
15 casado, domiciliado en esta ciudad de Gualaquiza,  
16 capaz ante la ley, en su calidad de **GERENTE Y**  
17 **REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA**  
18 **"TRANSCONVOY S.A"**, calidad que la justifica con el  
19 documento adjunto, quien se encuentra debidamente  
20 autorizado para otorgar la presente Escritura por La  
21 Junta General y Universal de Accionistas de la  
22 Compañía celebrada el veinte y siete de junio del año  
23 dos mil quince, conforme consta de la copia del Acta  
24 que se acompaña como documento habilitante.-  
25 **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La Compañía  
26 **"TRANSCONVOY S.A"** se constituyó mediante  
27 Escritura Pública de Constitución la que fue otorgada  
28 ante el Notario Suplente del Cantón Gualaquiza Señor





1 Vicente Fárez Arévalo el once de junio del año dos mil  
2 cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del Registro  
3 de la Propiedad del mismo Cantón bajo el número  
4 ceros dos, repertorio número cuatrocientos sesenta  
5 y ocho, tomo dos de fecha treinta de junio del año  
6 dos mil cuatro; y, b) La Junta General y Universal de  
7 Accionistas de la Compañía, reunida el veinte y siete  
8 de junio del año dos mil quince, resolvió aumentar el  
9 capital social de la misma en la suma de  
10 **OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS**  
11 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, y como  
12 consecuencia de ello, Reformar el Estatuto de la  
13 Compañía en su Artículo Cuarto, como consta del Acta  
14 que se acompaña como parte integrante de la  
15 presente escritura.- **TERCERA: DECLARACIONES:** El  
16 señor **TELMO ROLANDO ERAS CABRERA** en la  
17 calidad que comparece Declara bajo Juramento:  
18 Aumentado el Capital social de la Compañía  
19 **"TRANSCONVOY S.A"** en la cantidad de  
20 **OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS**  
21 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, aumento con el  
22 que el capital social de la Compañía alcanza a la suma  
23 de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE**  
24 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en  
25 mil setecientos cincuenta acciones de un dólar de los  
26 Estados Unidos de América cada una. El monto del  
27 Aumento de Capital ha sido suscrito y pagado en su  
28 integridad, conforme consta en el Acta de la Junta y en

R.  
T.  
C.  
P.





REPUBLICA DEL ECUADOR.  
FUNCION JUDICIAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DEL CANTÓN GUALAQUIZA

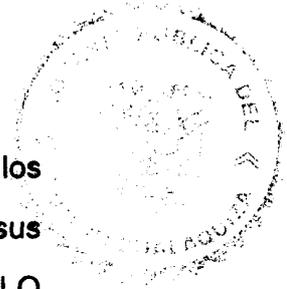
1 el Cuadro de Integración de Capital que se adjuntan  
2 como documentos integrantes y habilitantes. Declaro  
3 Reformado el Estatuto de la Compañía  
4 "TRANSCONVOY S.A", como consecuencia del  
5 Aumento de Capital acordado en la Junta General y  
6 Universal de Accionistas de fecha veinte y siete de  
7 junio del año dos mil quince, en su Artículo Cuarto, el  
8 mismo que dirá: **ARTICULO CUARTO.- CAPITAL**  
9 **SUSCRITO.-** El capital suscrito de la compañía es de  
10 **MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS**  
11 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en mil  
12 setecientos cincuenta acciones ordinarias de un dólar  
13 cada una. Que las personas que intervienen en el  
14 presente Aumento de Capital son de Nacionalidad  
15 Ecuatoriana. Que se encuentra correctamente  
16 integrado el Capital Social de la Compañía y está  
17 sujeta a control de la Superintendencia de Compañías.  
18 Que el Aumento de Capital y el Cuadro de Integración  
19 de Capital es el que consta en el documento que  
20 adjunto y se agrega como habilitante; y, Que mi  
21 Representada no tiene contratos con el Estado  
22 Ecuatoriano ni con ninguna de sus Instituciones.-  
23 **CUARTA: CUANTIA:** La cuantía la fijo en  
24 **OCHOCIENTOS CINCUENTA** dólares. Usted Señor  
25 Notario se servirá agregar las cláusulas de rigor para  
26 la plena validez del presente instrumento.- Hasta aquí  
27 la minuta que junto con los documentos anexos y  
28 habilitantes que se incorpora queda elevada a

Dir.: Calle 24 de Mayo 5/N y Cuenca. Telfs: 07 2780 419 - Cel.: 0994483019.

E-mail: [notariaprimeragualaquiza@hotmail.com](mailto:notariaprimeragualaquiza@hotmail.com)

Gualaquiza - Morona Santiago - Ecuador.





1 escritura pública con todo el valor legal, y que, los  
 2 comparecientes aceptan en todas y cada una de sus  
 3 partes, minuta que está firmada por Doctor PABLO  
 4 MUÑOZ SALGADO.- A B O G A D O. MATRICULA  
 5 NRO. 1580 (C.A.A.).- Para la celebración de la  
 6 presente escritura se observaron los preceptos y  
 7 requisitos previos en la ley notarial; y, leída que le fue  
 8 al compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma  
 9 conmigo en unidad de acto quedando incorporada en  
 10 el protocolo de esta Notaria, de todo cuanto DOY  
 11 FE.- Firman.- Telmo Rolando Eras Cabrea.- Cédula  
 12 de ciudadanía Nro. 140044490-5.- Doctor: Rikcher  
 13 Teodoro Correa Pesantez. El Notario.- Concuerda  
 14 con su original. EN FE DE ELLO, CONFIERO DOS  
 15 COPIAS QUE LAS SELLO, SIGNO Y FIRMO, el  
 16 mismo día de su celebración. El Notario.-

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

R.  
T.  
C.  
P.

Dr. Rikcher Correa Pesantez  
 NOTARIO PUBLICO 1ro  
 DEL CANTON GUALAQUIZA





REPÚBLICA DEL ECUADOR.  
FUNCIÓN JUDICIAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
**NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA DEL CANTÓN GUALAQUIZA**

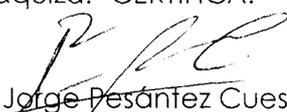
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28





**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN  
GUALAQUIZA**

De acuerdo a lo indicado en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos se procede a hacer la respectiva Inscripción de la presente de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos** de Compañía "TRANSCONVOY S.A." en los términos constantes en la referida escritura y estatutos, cuya inscripción se realiza en Gualaquiza, 09 de septiembre de 2015, bajo el Repertorio **veinte y cinco** (Nro. 25), **Aumento de Capital** en ochocientos cincuenta dólares se inscribe con el Registro número **cero uno** (Nro. 01), Tomo **01 y Reforma de Estatutos** (Art. Cuatro escritura matriz indicara el valor de mil setecientos cincuenta dólares dividido en mil setecientas cincuenta acciones de un valor de un dólar cada una) se inscribe con el Registro número **cero uno** (Nro. 01), Tomo **01**. El Registrador Mercantil del Registro Municipal de la Propiedad del cantón Gualaquiza.- CERTIFICA.-

  
Jorge Pesantez Cuesta  
**REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA  
PROPIEDAD DEL CANTÓN GUALAQUIZA**



**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN  
GUALAQUIZA**

**RAZÓN:** En Gualaquiza, hoy 09 de septiembre del 2015, queda inscrita y marginada la presente **Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos** de Compañía "TRANSCONVOY S.A." bajo el Repertorio **veinte y cinco** (Nro. 25), **Aumento de Capital** en ochocientos cincuenta dólares se inscribe con el Registro número **cero uno** (Nro. 01), Tomo **01 y Reforma de Estatutos** (Art. Cuatro escritura matriz indicara el valor de mil setecientos cincuenta dólares dividido en mil setecientas cincuenta acciones de un valor de un dólar cada una) se inscribe con el Registro número **cero uno** (Nro. 01), Tomo **01**. Queda archivada la respectiva copia de la **Escritura Pública**, Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías en concordancia con la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del sector Societario y Bursátil; El REGISTRADOR MERCANTIL del Registro Municipal de la Propiedad del cantón Gualaquiza.- CERTIFICO.

  
Jorge Pesantez Cuesta  
**REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA  
PROPIEDAD DEL CANTÓN GUALAQUIZA**



**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "TRANSCONVOY S.A" CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y  
SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**



En la ciudad de Gualaquiza, a los veinte y siete días del mes de junio del año dos mil quince, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Río Napo SAN y Venancio Calle- Barrio San José, de esta ciudad de Gualaquiza, bajo la presidencia del señor Helio Alejandro Orellana Arévalo, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "TRANSCONVOY S.A": Alemán Carpio Mercy de la Nube, Avila Ordóñez Mario Humberto, Bravo Romero Florentino Neri, Cahuasqui Farinango Fabián, Chillogalli Tenemaza Lillian Janeth, Correa Lojano Alex Fernando, Correa Olmedo José Roque, Coyago Ortega Eddie Mauricio, Rumipulla Muñoz Manuel Ignacio, Eras Cabrera Telmo Rolando, Farez Benavides Delia Mercedes, Farez Llanos José Albino, Lojano Lojano Luis Germany, Merino Riera Juan Carlos, Nugra Moscoso Olger Alonso, Orellana Arévalo Helio Alejandro, Ortega Llivichuzhca Juan Fernando, Ortega Llivichuzhca Luis Alberto, Ortega Sari Darwin Patricio, Ortega Uyaguari Manuel Marcial, Quilambaqui Montesdecca Carmen Elena, Sagbay Arias Mercedes Yolanda, Sagbay Llanos María Agustina, Salazar Brito Braulio Samuel, Salazar Brito Rómulo Idalgo, Suquí Morocho Juan Carlos, Torres Tello Mónica Maribel, Uyaguari Quilambaqui Nelson René, Loja Guaraca Angel Patricio y Zhungo Suquí Liduvina de Jesús, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital pagado de dicha Compañía, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto de la Compañía "TRANSCONVOY S.A" resuelven constituirse en sesión de **Junta General y Universal de Accionistas** para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum; y,
- 2.- Conocer y resolver sobre la necesidad de aumentar el capital social de la Compañía "TRANSCONVOY S.A" y su correspondiente Reforma de Estatuto.

1.- Constatación de Quórum: Se constata la presencia de la totalidad de los accionistas del Capital Social pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía "TRANSCONVOY S.A." con carácter de Universal queda validamente constituida La Junta para tratar el siguiente punto del orden del día:

2.- Conocer y resolver sobre la necesidad de aumentar el capital social de la Compañía "TRANSCONVOY S.A" y su correspondiente Reforma de Estatuto. Actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Señor Telmo Rolando Eras Cabrera. Se encuentra presente la totalidad de accionistas de la Compañía. En tal virtud, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al punto referente al Aumento de Capital; Toma la palabra el Señor Gerente de la Compañía y explica la conveniencia de proceder a un aumento de capital que dará solidez a la Compañía, y manifiesta que es un pronunciamiento generalizado la necesidad de aumentar el capital social de la compañía "TRANSCONVOY S.A" y su correspondiente Reforma de Estatuto, por lo cual mociona que se resuelva sobre este asunto. El señor Presidente pregunta si existe alguna sugerencia sobre dicha moción o si hay alguna moción alternativa. Sin existir ninguna sugerencia ni otra moción alternativa, se procede a tomar votación sobre la moción presentada, frente a lo cual los señores accionistas a viva voz y, una vez que se delibera sobre este particular, por unanimidad La Junta General y Universal de Accionistas RESUELVE: Aumentar el Capital en la suma de ochocientos

cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; luego de la debida deliberación sobre este asunto, por unanimidad la junta ACUERDA: Aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de ochocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, con lo que el capital suscrito de la compañía alcanza la cifra de mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. El Aumento de Capital será pagado en numerario por los accionistas de la compañía conforme consta en el cuadro de integración de aumento de capital que es aprobado en forma unánime y que forma parte de la presente acta y de la escritura pública correspondiente. Luego se trata el punto referente a la Reforma del Estatuto: La Junta General y Universal de Accionistas, como consecuencia del acuerdo anterior, por unanimidad RESUELVE: Reformar el Estatuto de la Compañía "TRANSCONVOY S.A." en su Artículo Cuarto referente al capital suscrito, en el que consta que el capital suscrito de la Compañía "TRANSCONVOY S.A." es de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en novecientas acciones ordinarias de un dólar cada una; el mismo que dirá: ARTICULO CUARTO.- CAPITAL SUSCRITO:- El capital suscrito de la compañía es de MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en mil setecientos cincuenta acciones ordinarias de un dólar cada una.

Los accionistas de la compañía por unanimidad autorizan al Gerente General Sr. Telmo Rolando Eras Cabrera, para que otorgue la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, y para que realice los trámites pertinentes para la aprobación de esta Escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía, así como para los demás trámites que se requieran, a fin de que la Compañía pueda operar.

Una vez que se han resuelto todos los puntos a tratarse, a las diecisiete horas, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta.- a las dieciocho horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta de esta sesión, la que es aprobada por unanimidad; así se da por concluida la presente sesión, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

D.....  
Presidente

D.....  
Gerente-Secretario

**Accionistas:**

Alemán Carpio Mercy de la Nuve,

Avila Ordóñez Mario Humberto.

Bravo Romero Florentino Neri.

Cahuasqui Farinango Fabián,



*[Signature]*  
Chillogalli Tenemaza Lilian Janette

*[Signature]*  
Correa Lojano Alex Fernando,

*[Signature]*  
Correa Olmedo José Roque,

*[Signature]*  
Coyago Ortega Eddie Mauricio,

*[Signature]*  
Rumipulla Muñoz Manuel Ignacio,

*[Signature]*  
Eras Cabrera Telmo Rolando,

*[Signature]*  
Farez Benavides Delia Mercedes.

*[Signature]*  
Farez Llanos José Albino.

*[Signature]*  
Lojano Lojano Luis Germany,

*[Signature]*  
Merino Riera Juan Carlos,

*[Signature]*  
Nugra Moscoso Olger Alonso,

*[Signature]*  
Orellana Arévalo Elio Alejandro,

*[Signature]*  
Ortega Llivichuzhca Juan Fernando.

*[Signature]*  
Ortega Llivichuzhca Luis Alberto,

*[Signature]*  
Ortega Sari Darwin Patricio.

*[Signature]*  
Ortega Uyaguari Manuel Marcial.

*[Signature]*  
Quilambaqui Montesdeoca Carmen Elena.

*[Signature]*  
Sagbay Arias Mercedes Yolanda,

Sagbay Llanos María Agustina,

Salazar Brito Rómulo Idalgo,

Torres Tello Mónica Maribel,

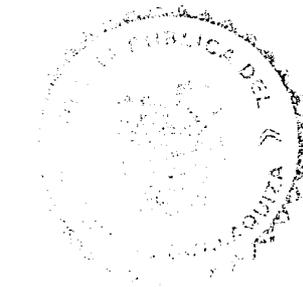
Angel Patricio Loja Guaraca

Salazar Brito Braulio Samuel,

Suqui Morocho Juan Carlos,

Uyaguari Quilambaqui Nelson René,

Zhungo Suqui Liduvina de Jesús



**CUADRO DE INTEGRACION DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA "TRANSCONVOY S.A."**

Accionistas	Capital actual	Suscripción	Pago en numerario	Nuevo capital
Alemán Carpio Mercy de la Nuve	30	5	5	35
Avila Ordóñez Mario Humberto	30	5	5	35
Bravo Romero Florentino Neri	30	5	5	35
Cahuasqui Farinango Fabián	30	5	5	35
Chillogalli Tenemaza Lilian Janeth	30	5	5	35
Correa Lojano Alex Fernando	30	5	5	35
Correa Olmedo José Roque	30	5	5	35
Coyago Ortega Eddie Mauricio	30	5	5	35
Rumipulla Muñoz Manuel Ignacio	30	5	5	35
Eras Cabrera Telmo Rolando	30	705	705	735
Farez Benavides Delia Mercedes	30	5	5	35
Farez Llanos José Albino	30	5	5	35
Lojano Lojano Luis Germany	30	5	5	35
Merino Riera Juan Carlos	30	5	5	35
Nugra Moscoso Olger Alonso	30	5	5	35
Orellana Arévalo Elio Alejandro	30	5	5	35
Ortega Llivichuzhca Juan Fernando	30	5	5	35
Ortega Llivichuzhca Luis Alberto	30	5	5	35
Ortega Sari Darwin Patricio	30	5	5	35
Ortega Uyaguari Manuel Marcial	30	5	5	35
Quilambaqui Montesdeoca Carmen Elena	30	5	5	35
Sagbay Arias Mercedes Yolanda	30	5	5	35
Sagbay Llanos María Agustina	30	5	5	35
Salazar Brito Braulio Samuel	30	5	5	35
Salazar Brito Rómulo Idalgo	30	5	5	35
Suqui Morocho Juan Carlos	30	5	5	35
Torres Tello Mónica Maribel	30	5	5	35
Uyaguari Quilambaqui Nelson René	30	5	5	35
Loja Guaraca Angel Patricio	30	5	5	35
Zhungo Suqui Liduvina de Jesús	30	5	5	35
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>1750</b>

Certificamos que el presente Cuadro de Integración de Aumento de Capital de la Compañía "TRANSCONVOY S.A." fue aprobado en la Junta General y Universal de Accionistas de fecha Gualaquiza a veinte y siete de junio del año 2015.

Presidente

Gerente- Secretario

**PROTOCOLIZACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE.**

**OTORGANTE:  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
MIXTO TRANSCONVOY S.A.**

**A FAVOR DE:  
TELMO ROLANDO ERAS CABRERA.**

**CUANTIA: INDETERMINADA.**

**TESTIMONIO No: PRIMERO.**

**LUGAR Y FECHA: GUALAQUIZA, 08 DE OCTUBRE DE 2.014**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO

**TRANSCONVOY S.A.**

Teléfono 2781000 / 2781900 / 0991374745

Correo electrónico: convoysa@hotmail.com

Gualaquiza - Ecuador

Gualaquiza, 29 de septiembre de 2014

Señor

Telmo Rolando Eras Cabrera

Presente.-

Estimado Socio:

Cúmpleme hacerle saber que en Junta General Universal de accionistas de la Compañía de Transportes Mixto **TRANSCONVOY S.A.**, llevada a efecto el día 29 de septiembre de 2014; se resolvió nombrarle a usted como **GERENTE** de la compañía, designación que de acuerdo a nuestro estatuto durará dos años.

Sus funciones son las que están establecidas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía, el mismo que se encuentra codificado mediante escritura pública de constitución otorgada ante el Sr. Notario Público del Cantón Gualaquiza el 11 de junio de 2004 e inscrita en el Registro de la Propiedad con fecha 30 de junio de 2004, con el número 02, repertorio número 468, tomo número 2.

Con este motivo, a nombre de la compañía, le hago llegar mis congratulaciones por tan acertada designación.

Atentamente,

  
Helio Orellana Arévalo  
**PRESIDENTE**



Yo, **TELMO ROLANDO ERAS CABRERA**, acepto el nombramiento que antecede y para constancia firmo, en la ciudad de Gualaquiza, hoy 29 de septiembre de 2014.

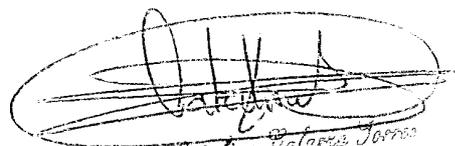
  
Telmo R. Eras Cabrera  
1400444905

SEÑOR NOTARIO

LORENA CATALINA GALARZA TORRES, Abogada en libre ejercicio profesional, ante Usted respetuosamente comparezco y solicito:

Señor Notario, con fines legales y pertinentes, y amparado en el Art. 18 numeral segundo de la ley Notarial, solicito muy comedidamente se sirva **PROTOCOLIZAR** el documento de nombramiento de Gerente de la Compañía de Transportes Mixto **TRANSCONVOY S.A.**

Muy atentamente,

  
Catalina Galarza Torres  
ABOGADA  
MAT 3460 C.A.A.  
ACSESORIA JURIDICA



## Acta De Junta General

Junta General de accionistas a llevarse a cabo el día 29 de septiembre de 2014 En la ciudad de Gualaquiza siendo las 19:30 previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente de la compañía Transconvoy S.A. en la sala de sesiones de la compañía instala la junta general de accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la sesión.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Informe de actividades del Presidente, Gerente y Comisario.
- 5.- Informe económico de gerencia.
- 6.- Elección de Presente, Gerente y Comisario.
- 7.- Clausura.

**1. Constatación del Quórum.-** Se constata la presencia de los siguientes accionistas: Sr. Olger Nugra, Rómulo Salazar, Mario Ávila, Luis Ortega, Mercedes Sagbay, José Fárez, Delia Fárez, Juan Merino, Helio Orellana, Luis Lojano, Telmo Eras, Galo Yari, Wilson Llerena, Juan Suqui, Lilian Chillogalli, María Sagbay, Carmen Quilambaqui, José Correa, Nelson Uyaguari, Fabián Cahuasqui, Braulio Salazar, Milton Delgado, Mónica Torres, Neri Bravo, Alex Correa, Juan Ortega, Darwin Ortega, Manuel Ortega. **Ausentes:** la Sra. Mercy Alemán. **Atrasado:** Sr. Manuel Zhungo. **2. Apertura de la sesión:** El Sr. Presidente da la cordial bienvenida y agradece a los señores socios presentes poniendo a consideración de los presentes, que el objetivo de la sesión, es nombrar a las nuevas dignidades que representaran a la compañía en la nueva administración por el periodo de dos años, según lo determina el reglamento respectivo. **3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior:** Se da lectura al acta y es aprobado sin ninguna modificación. **4. Informe de Actividades de Presidente, Gerente y Comisario:** Se da lectura al informe por parte del Sr. Helio Orellana Presidente de la compañía, da a conocer a la asamblea el informe de labores realizados durante su periodo administrativo. Seguidamente el Sr. Telmo Eras Gerente de la compañía, da lectura a su informe el cual es aceptado por la asamblea. Posteriormente el Sr. Luis Ortega Comisario de la compañía, presenta su informe de labores realizado en la presente administración. **5. Informe Económico de la Gerencia:** La Lic. Enma Romero da lectura al informe de los saldos existentes en las cuentas de la compañía en la Cacpeg Gualaquiza y en el Banco de Loja, como también en las cuentas por pagar y cobrar con corte al jueves 25 de septiembre de 2014, al no existir preguntas al informe se da paso al siguiente punto. **6. Elección de Presidente, Gerente y Comisario:** El Sr. Presidente pide a la asamblea que se mencione candidatos para la presidencia de la compañía e informa sobre la modalidad de la votación, el Sr. Milton Delgado pide la palabra y menciona la Reelección del Sr. Helio Orellana, la misma que es apoyada con algunos accionistas, la Sra. Agustina Sagbay lanza a la Candidatura al Sr. Olger Nugra, moción que tiene apoyo de algunos accionistas y al no existir más candidatos se procede a la votación dando como resultado lo siguiente:

Sr. Helio Orellana      21 votos  
Sr. Olger Nugra        7 votos



Quedando como presidente el Sr. Helio Orellana. El Sr. Presidente Pide candidatos para gerente de la compañía, el Sr. José Correa lanza a la candidatura al Sr. Telmo Eras para la reelección a la Gerencia, la misma que es apoyada por algunos accionistas, el Sr. Presidente pide que mencionen otros candidatos para la Gerencia, luego del tercer llamado al no existir más candidatos el Sr. Telmo Eras es reelegido Gerente de la Compañía por unanimidad. A continuación el Sr. Presidente pide que se mencionen candidatos para comisario de la compañía, el Sr. Olger Nugra lanza a la candidatura al Sr. Luis Lojano, moción que tiene el apoyo de algunos accionistas, seguidamente el Sr. Roberto Coyago lanza a la candidatura al Sr. Luis Ortega, la misma que tiene apoyo y al no haber más candidatos se toma la votación obteniendo el siguiente resultado:

Sr. Luis Lojano            14 votos

Sr. Luis Ortega           14 votos

Al existir empate técnico se toma nueva votación dando como resultado lo siguiente:

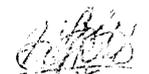
Sr. Luis Lojano           14 votos

Sr. Luis Ortega           15 votos

En total virtud, el Sr. Luis Ortega es elegido como comisario de la compañía.

Una vez proclamados estos resultados el Sr. Mario Ávila accionista de la compañía procede a tomar el juramento de rigor a los nuevos directivos, quienes prometen cumplir a cabalidad sus funciones luego de lo cual quedan legalmente posesionados para el periodo 2014-2016, sin tener más asuntos que tratar siendo la 20:29 pm el Presidente da por clausurado la junta General de accionistas.

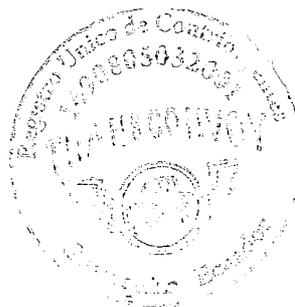
  
Helio Orellana  
Presidente

  
Telmo Eras  
Gerente

Yo, Telmo Rolando Eras Cabrera, Gerente de la compañía Transconvoy S.A,  
CERTIFICO que es fiel copia de la original.

Gualaquiza, 07 de octubre de 2014

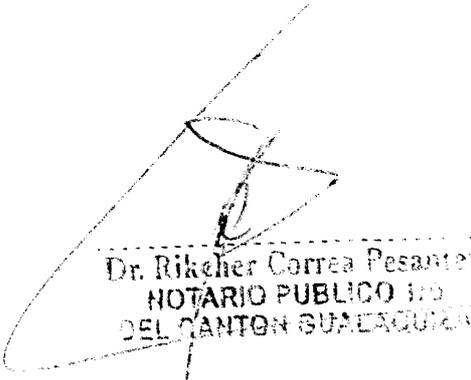
  
Telmo Eras  
Gerente



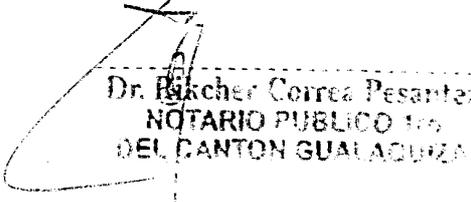


AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL
2014	14	02	01	P02314
Factura Nro.- 000005553				

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE LA AB. LORENA CATALINA GALARZA TORRES, PATROCINADA POR SI MISMA. ABOGADA.- EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL CON MATRÍCULA NÚMERO 3460 DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY (C.A.A.), Y CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL PRESENTE DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSCONVOY S.A.; OTORGADO POR: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSCONVOY S.A.; A FAVOR DE: TELMO ROLANDO ERAS CABRERA, QUE ANTECEDE EN EL NÚMERO DE TRES FOJAS ÚTILES, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.- GUALAQUIZA, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- ADJUNTO PETICIÓN.- DR. RIKCHER TEODORO CORREA PESANTEZ.- EL NOTARIO.-

  
Dr. Rikcher Correa Pesantez  
NOTARIO PUBLICO 110  
DEL CANTON GUALAQUIZA

CONCUERDA CON SU ORIGINAL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTAS DOS COPIAS QUE LAS SELLO/ SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUALAQUIZA, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACION.-

  
Dr. Rikcher Correa Pesantez  
NOTARIO PUBLICO 110  
DEL CANTON GUALAQUIZA



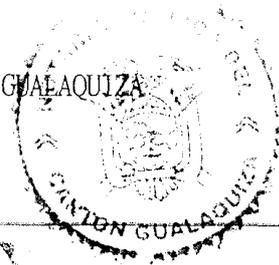
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GUALAQUIZA

24 de Mayo 8-60 y Cuenca

07 2 780 782, 07 2 780 109, 2780 759 Ext.169

[www.gualaquiza.gob.ec](http://www.gualaquiza.gob.ec); [ilustremunicipiogualaquiza@yahoo.es](mailto:ilustremunicipiogualaquiza@yahoo.es)

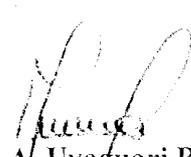
Gualaquiza - Morona Santiago - Ecuador



REGISTRO MERCANTIL

Gualaquiza, 14 de Octubre de 2014; en esta fecha queda inscrita el presente Nombramiento de GERENTE, bajo el Rep. Nro. 43, Registro Nro. 20, Tomo 01. xxx

1.-	PROPIETARIO:	COMPañIA TRANSCONVOY S.A.
2.-	GERENTE:	ERAS CABRERA TELMON ROLANDO – Periodo 2 años. xxxxxxxx
3.-	UBICACIÓN:	Parroquia y cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago.

  
Ab. Marcos A. Uyaguari Buele.  
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA  
PROPIEDAD DEL CANTÓN GUALAQUIZA  
(ENCARGADO)



OFICINA PUBLICA - CANTÓN "GUALAQUIZA"  
Doy fé que la copia que antecede guarda  
conformidad y exactitud con el documento  
que me fué exhibido GUALAQUIZA



09 MAR 2015

Dr. Rikcher T. Correa Pesántez  
NOTARIO PRIMERO  
DEL CANTON GUALAQUIZA ECUADOR

Factura: 001-002-000000539



20151402000D00285

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151402000D00285**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CERTIFICACION DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUALAQUIZA, a 9 DE MARZO DEL 2015.

NOTARIO(A) RIKCHER TEODORO CORREA PESANTEZ  
NOTARIA ÚNICA DEL CANTON GUALAQUIZA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1490805032001  
**RAZON SOCIAL:** TRANSCONVOY S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** EFRÉN GONZÁLEZ TELMO RODRÍGUEZ  
**CONTADOR:** ROMERO ABRAHAM LUCIA



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/08/2004      **FEC. CONSTITUCIÓN:** 30/08/2004  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 30/10/2004      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 28/10/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA POR CARRETERA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: MORONA SANTIAGO Cantón: GUALACQUIZA Parroquia: GUALACQUIZA Sector: SAN JOSE Calle: RIO NAPO  
 Número: S/N Intersección: VENANCIO CALLE Referencia altitudinal: 7.43 METROS DEL NEEZ Teléfono Tránsito: 072781000  
 Email: convoysa@hulmail.com Celular: 0991374747 Teléfono Trabajo: 072781000

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- 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:** 01001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCIÓN:** 1 REGIONAL DEL AUSTRO MORONA SANTIAGO      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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 ello se derivan (Art. 07 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KELY150112      Lugar de emisión: MACAS/AVE 24 DE MAYO Y      Fecha y hora: 29/10/2014 10:46:44

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1490805032001  
RAZON SOCIAL: TRANCONVOY S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ REG. INICIO AUT. CONTRIBUCION:

NOMBRE COMERCIAL: REG. CIERRA:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: REG. REINICIO:

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA POR CARRETERA.  
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MORONA SANTIAGO Censo: GUALAGUIZA Parroquia: GUALAGUIZA Barrio: SAN JOSE Calle: RIO NARDO Número: Sin  
Información: VENANCIO CALLE Referencial: A 40 METROS DEL IESS Teléfono Trabajo: 072761000 Email: conconvoyas@hotmail.com  
Celular: 0991374747 Teléfono Trabajo: 072761000



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

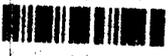
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriva (Art. 37 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 6 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuaris: KELV190112

Lugar de emisión: MACARAVE, 27 DE MAYO V. Fecha y hora: 05/10/2017 15:46:44

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: ERAS CABRERA TELMO ROLANDO  
 LUGAR DE NACIMIENTO: GUALAQUIZA  
 FECHA DE NACIMIENTO: 01-22  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: Casado  
 CARRERA: ELERA  
 GUALAQUIZA MONTESDEOCA

No. 1400444905-B

INSTRUCCIÓN BÁSICA  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOFER PROFESIONAL  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ERAS MIGUEL ABEL  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CABRERA ROSA FLORENCIA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUALAQUIZA 2011-10-06  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-10-06  
 V2333V3222  
 FIRMAS DEL SOLICITANTE Y DEL CENSALADO

*Eras Cabrera*

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

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

**004 - 0282** **1400444905**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**ERAS CABRERA TELMO ROLANDO**

MORONA SANTIAGO CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
 PROVINCIA GUALAQUIZA  
 CANTÓN GUALAQUIZA 1 ZONA

  
 1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

