Ing. GUILLERMO LOAYZA SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ELITE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA.
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Con el presente comunico a usted que yo **ABG. CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL,** he procedido a transferir a favor de la compañía **MAYTUZAM CIA. LTDA.**, **SIETE** Acciones ordinarias y nominativas, del valor de Un Dólar cada una, la misma que poseo dentro del capital social suscrito y pagado de la Compañía TRANSPORTES ELITE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA, de la cual soy accionista.

La transferencia de acciones que anteceden, la realizo sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponden al cesionario, acto que lo llevo de conformidad a lo que establecen los artículos 188 y 189 de la Ley de Compañía.

Nosotros **ABG. CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL,** en calidad de Cedente y de estado civil divorciado, y la compañía **MAYTUZAM CIA. LTDA** en calidad de Cesionario, quién será representada por el Gerente General señor JACINTO ALBERTO ZAMBRANO BARRETO

La presente comunicación la realizamos para que usted como Presidente de la Compañía, cumpla con lo que dispone el Artículo 21 de la Ley de Compañía, es decir inscribir la presente transferencia en el libro de Acciones y Accionistas, anular el presente titulo cedido; y, emitir uno nuevo a favor del cesionario, luego de realizadas dichas diligencias en el término de ocho días como manda la Ley, comunicar a la Superintendencia de Compañías de este particular caso, con la finalidad de que se tome nota y registre en los archivos magnéticos de dicha institución.

Atentamente,

CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL
C.I. 0701350381
CEDENTE

MAYTUZAM CIA. LTDA
C.I.0791741696001
CESIONARIO

MAYTUZAM
INSUMOS PARA EL BANANO

FOLIO Nº 018

Machala, 08 de Abril del 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAYTUZAM CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ELITE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA TRANSPORCARGA S.A.

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón Machala del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los ocho días del mes de Abril del año dos mil quince, a las nueve horas, en el local social matriz de la compañía situado en la Cdla. Las Brisas Manzana B5 Villa 7 de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, El Señor Zambrano Barreto Jacinto Alberto, propietario de doscientos cuatro (204) participaciones de un dólar (US $1,00) cada una, equivalente a doscientos cuatro dólares (US $204,00); la Señorita Zambrano Barreto Ana Marianela propietaria de siento setenta y seis (176) participaciones de un dólar (US $1,00) cada una, equivalente a ciento setenta y seis dólares (US $176,00) y el Señor Zambrano Larrea Simón Alberto propietario de veinte (20) participaciones de un dólar (US $1,00) cada una, equivalente a veinte dólares (US $20,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de CUATROSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US $400,00). Comprobado que el quórum legal se establece que se encuentre presente todo capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Extraordinaria, la Preside el Señor Zambrano Larrea Simón Alberto, Presidente de la Empresa, como secretario actúa el Señor Economista Zambrano Barreto Jacinto Alberto Gerente General de la Empresa y la Señorita Ing. Zambrano Barreto Ana Marianela como accionista la misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente punto. **1).- ADQUISICION Y TRANSFERENCIA DE 7 ACCIONES DEL ABG. CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL ACCIONISTA DE TRANSPORCARGA S.A. A FAVOR DE MAYTUZAM CIA. LTDA.** ----------

Toma la palabra el presidente de la compañía Simón Zambrano Larrea e indica a los asistentes la necesidad de agregar el vehículo recientemente adquirido, RAM EO1456298

Dirección: 9 de Mayo 220 y 12va. Norte
Celular: 097281894 Oficina: 2984212
Email info@maytuzam.com
Machala-Ecuador

MAYTUZAM
INSUMOS PARA EL BANANO

dentro de la compañía de transporte TRANSPORCARGA S.A. debidamente acreditada ante la Agencia Nacional de Tránsito con el fin de contar con los permisos requeridos para transporte de carga pesada y evitar cualquier posible inconveniente, dicho esto, manifiesta el requerimiento de comprar las siete (7) acciones al ABG. CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL, con cédula de identidad Nº 0701350381 por un valor total de US$ 700,00 (SETECIENTOS dólares de Estados Unidos de América), inmediatamente, la accionista Marianela Zambrano considera conveniente la inscripción del vehículo mencionado para dar continuidad con los permisos habilitantes y recomienda manejar toda la documentación presentada de manera formal y con sus respectivos justificativos. Luego de estas deliberaciones, la Junta por unanimidad aprueba lo tratado respecto del único punto del orden del día.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminando a las diez horas y media, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General–secretario que certifican... **PRESIDENTE-ACCIONISTA.- f)** Señor Zambrano Larrea Simón Alberto, **GERENTE GENERAL- SECRETARIO-ACCIONISTA.- f)** Señor Zambrano Barreto Jacinto Alberto, **ACCIONISTA f).-** Señorita Zambrano Barreto Ana Marianela ----------

Sr. Simón A Zambrano L
Zambrano Larrea Simón Alberto
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Econ.
Zambrano Barreto Jacinto Alberto
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
ACCIONISTA
f

Ing. Marianela Zambrano B
Zambrano Barreto Ana Marianela
ACCIONISTA

ESPACIO EN BLANCO

MAYTUZAM
INSUMOS PARA EL BANANO

Machala, 6 de enero del 2015

Sr.

Jacinto Alberto Zambrano Barreto

De mis consideraciones:

Ciudad.-

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Socios de la compañía MAYTUZAM CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, por decisión unánime acordó ratificar su nombramiento como GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años, según lo determinado en los artículos Vigésimo Quinto del estatuto social vigente, correspondiéndole ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, indistintamente con el Presidente.

La compañía MAYTUZAM CIA. LTDA., se constituyó legalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Machala, Dr. Leslie Castillo Sotomayor, el 11 de enero del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 20 de enero del 2010.

Aprovecho la oportunidad para felicitarlo y augurarle éxitos en sus tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Atentamente,

Simón Alberto Zambrano Larrea
PRESIDENTE

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía, acepto el cargo que se me confiere, y comprometiéndome a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta General de socios, a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los 6 días del mes de enero de 2015.

JACINTO ALBERTO ZAMBRANO BARRETO
C. C. 070344974-4

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 87

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	65
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	47
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/01/2015
FECHA ACEPTACION:	06/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAYTUZAM CIA. LTDA,
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0703449744	ZAMBRANO BARRETO JACINTO ALBERTO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, 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.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 15 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Nº 0087000