

Factura: 001-002-000018577



20160701005000141

NOTARIO(A) MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON MACHALA

RAZÓN MARGINAL N° 20160701005000141

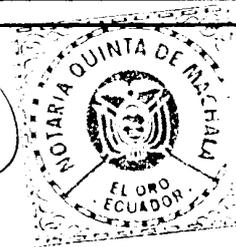
MATRIZ	
FECHA:	1 DE MARZO DEL 2016. (11:20)
TIPO DE RAZON:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-06-2010
NUMERO DE PROTOCOLO:	4386

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES-RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TRANSPORCARGA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0791712750001
A FAVOR DE			
NOMBRES-RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	MATRIZ
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-02-2016
NUMERO DE PROTOCOLO:	P00221

NOTARIO(A) MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN MACHALA



Factura: 002-002-000001186



20160710001P00221

NOTARIO(A) ROSA ISABEL PAVON DURAN

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON PIÑAS

EXTRACTO

Escritura N°:		20160710001P00221					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		25 DE FEBRERO DEL 2016, (13:26)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	TRANSPORCARGA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0791712750001		GERENTE	CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
EL ORO		PIÑAS			PIÑAS		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		15000.00					

NOTARIO(A) ROSA ISABEL PAVON DURAN

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN PIÑAS



Dra. Rosa Isabel Pavón Duran
NOTARIA PRIMERA
Calle Sucre y González Suarez
Teléfono 2978-035
Piñas - El Oro - Ecuador

1 No. 2016 - 07 - 10- 001-P00221
2 Factura N.- 002- 004 - 0000001186
3 ESCRITURA PÚBLICA DE
4 AUMENTO DE CAPITAL Y
5 REFORMA DE ESTATUTOS LA
6 TRANSPORTES ELITTE DEL
7 PACIFICO OPERADOR
8 PORTUARIO DE CARGA S. A.
9 TRANSPORCARGA.- CUANTÍA:
10 \$ 15.000,00 USD.....

11 En la ciudad de Piñas, cabecera del cantón del mismo
12 nombre, en la Provincia de El Oro, República del Ecuador,
13 hoy Jueves veinticinco de Febrero del dos mil dieciséis, a las
14 trece horas veintiséis minutos (13:26 pm), ante mí,
15 **DOCTORA ROSA ISABEL PAVÓN DURÁN, NOTARIA**
16 **PRIMERA DEL CANTÓN PIÑAS**, comparecen el Abogado
17 **CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL**, en calidad de
18 Gerente de la Compañía **TRANSPORTES ELITTE DEL**
19 **PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S. A.**
20 **TRANSPORCARGA**, según consta del Nombramiento y
21 certificación que se agrega me incorporar a la presente
22 Escritura Pública, como documento habilitante y
23 debidamente autorizado para el efecto por la Junta General
24 Extraordinaria de Accionistas, de fecha veinticinco de
25 Septiembre del dos mil quince, de estado civil divorciado, de
26 profesión Abogado, domiciliado en la ciudad de Machala,
27 Provincia de El Oro, de tránsito por esta ciudad; capaz para
28 obligarse y contratar, a quien conozco, por el documento de

COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA
N.º 002-004-0000001186
DE FECHA 25/02/2016
A LAS 13:26 PM
EN LA CIUDAD DE PIÑAS
PROVINCIA DE EL ORO
REPUBLICA DEL ECUADOR

1 identidad que me presentan, de lo cual doy fe; y cumplidos
2 por mí el Notario los requisitos de ley para este
3 otorgamiento, exponen: Que elevan a escritura pública el
4 contenido de la minuta que copiada textualmente, dice:
5 "SEÑORITA NOTARIA: En el Protocolo de Escrituras
6 Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga el
7 Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la
8 Compañía **TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO**
9 **OPERADOR PORTURARIO DE CARGA S. A.**
10 **TRANSPORCARGA**, al tenor de las siguientes cláusulas.-
11 **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE:** Comparece,
12 otorga y suscribe la presente Escritura Pública **CHARLES**
13 **ROY KAROLYS PEÑAFIEL**, a nombre y en Representación
14 de la Compañía **TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO**
15 **OPERADOR PORTURARIO DE CARGA S. A.**
16 **TRANSPORCARGA**, en su calidad de GERENTE, según
17 consta del Nombramiento y certificación correspondiente
18 que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública
19 como documento habilitante y debidamente autorizado para
20 el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas,
21 del veinticinco de Septiembre del dos mil quince.-
22 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO)**
23 Mediante Escritura Pública otorgada el catorce de
24 Noviembre del dos mil tres, ante el Notario Sexto del
25 Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, la
26 misma que fue aprobada mediante Resolución No.
27 03.M.DIC.120, dictada el veinticuatro de Abril del dos mil
28 tres, por el Intendente de Compañías de Machala,

Dra. Rosa Isabel Pavón Duran

NOTARIA PRIMERA

Calle Sucre y González Suarez

Teléfono 2978-035

Piñas - El Oro - Ecuador

1 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
2 Machala, con el número 351, bajo Repertorio número
3 716, el treinta de Abril del dos mil tres, se constituyó con
4 domicilio en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro,
5 se constituye la Compañía **TRANSPORTES ELITTE DEL**
6 **PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S. A.**
7 **TRANSPORCARGA**, con un capital social de CUATRO
8 MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-
9 DOS) Que mediante Resolución número SC.DIC.M.09.0459,
10 dictada el veintidós de Diciembre del dos mil nueve, por el
11 Intendente de Compañías de Machala, mediante la cual
12 resuelve declarar inactiva a la Compañía **TRANSPORTES**
13 **ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE**
14 **CARGA S. A. TRANSPORCARGA.- TRES)** Que mediante
15 Resolución número SC.DIC.M.10.032, dictada el veintiocho
16 de Enero del dos mil diez, por el Intendente de Compañías
17 de Machala, mediante la cual resuelve dejar sin efecto a la
18 Resolución No. SC.DIC.M.09.459, dictada el veintidós de
19 Diciembre del dos mil nueve, mediante la cual se declaró
20 inactiva a la Compañía **TRANSPORTES ELITTE DEL**
21 **PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S. A.**
22 **TRANSPORCARGA.- CUATRO)** Mediante Escritura
23 Pública otorgada ocho de Junio del dos mil diez, ante el
24 Notario Quinto del Cantón Machala, Doctor Leslie Castillo
25 Sotomayor, la misma que fue aprobada mediante
26 Resolución No. SC.DIC.M.10.0311, dictada el primero de
27 Octubre del dos mil diez, por el Intendente de Compañías
28 de Machala, debidamente inscrita en el Registro

REPUBLICA DEL ECUADOR
CANTÓN EL ORO
MACHALA
4

1 Mercantil del Cantón Machala, con el número 1131, bajo
2 Repertorio número 2068, el seis de Octubre del 2010, la
3 Compañía **TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO**
4 **OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S. A.,**
5 **TRANSPORCARGA,** realiza el Aumento de Capital y la
6 Reforma del Estatuto.- **CINCO)** Que la Junta General
7 Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el
8 veinticinco de Septiembre del dos mil quince, resolvió por
9 **UNANIMIDAD DE VOTOS RESOLVIO AUMENTAR EL**
10 **CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS,**
11 autorizando al Gerente para que dé cumplimiento a esta
12 Resolución, conforme consta del Acta que se agrega como
13 documento habilitante.- **CLAUSULA TERCERA:**
14 **RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta
15 General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
16 **TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR**
17 **PORTUARIO DE CARGA S. A. TRANSPORCARGA,** en
18 sesión llevada a cabo el veinticinco de Septiembre del dos mil
19 quince, con la presencia de un número de accionistas
20 equivalente al cincuenta y ocho punto dieciséis por ciento
21 (58,16%) de su capital suscrito y pagado, previa convocatoria
22 realizada por la prensa el día catorce de Septiembre del dos
23 mil quince, por unanimidad de los presentes en la sesión
24 resolvió Aumentar el Capital social en la suma de **QUINCE**
25 **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
26 **AMERICA (US\$ 15,000.00),** mediante la emisión de **QUINCE**
27 **MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor
28 nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

Dra. Rosa Isabel Pavón Duran

NOTARIA PRIMERA

Calle Sucre y González Suarez

Teléfono 2978-035

Piñas - El Oro - Ecuador

1 **AMERICA** cada una, disponiéndose que se proceda con los
2 trámites legales, conforme consta en el Acta de la Junta
3 General de Accionistas.- **CUARTA: PUBLICACIÓN DE**
4 **AVISOS DE PREFERENCIA.-** De conformidad con el Art.
5 181 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo
6 Octavo del Estatuto Social de la Compañía, mediante avisos
7 publicados por la prensa, cuyas copias certificadas se
8 agregan, los días cinco, seis y siete de Octubre del dos mil
9 quince, hizo conocer a los señores accionistas de la Compañía
10 **TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR**
11 **PORTUARIO DE CARGA S. A. TRANSPORCARGA**, que
12 debían acercarse a suscribir y pagar las acciones que con
13 ocasión del Aumento de Capital aprobada por la Junta
14 General de Accionistas, les corresponden en proporción a su
15 aporte en la Compañía.- **QUINTA: DECLARACIONES.-**
16 Con los antecedentes expuestos, el compareciente Abogado
17 CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL, en su calidad de
18 Gerente de la Compañía **TRANSPORTES ELITTE DEL**
19 **PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S. A.**
20 **TRANSPORCARGA, DECLARA:** Que la Junta General
21 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veinticinco de
22 Septiembre del dos mil quince, POR UNANIMIDAD del
23 Capital Social presente, resolvió: UNO) Que el Capital
24 Suscrito ha sido aumentado a la cantidad de **QUINCE MIL**
25 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (**
26 **US \$ 15,000.00),** mediante la emisión de **QUINCE MIL**
27 nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR
28 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** cada una, de

NOTARIA PRIMERA
Dra. Rosa Isabel Pavón Duran
Calle Sucre y González Suarez
Piñas - El Oro - Ecuador
Teléfono 2978-035

1 manera que el nuevo capital es de TREINTA MIL
2 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
3 (US\$ 30,000.00) dividido en TREINTA MIL acciones
4 ordinarias y nominativas, de UN DOLAR DE LOS
5 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una de ellas.-
6 DOS) Que las QUINCE MIL nuevas acciones ordinarias y
7 nominativas, de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
8 DE AMÉRICA, cada una de ellas, han sido suscritas y
9 pagadas en NUMERARIO y en la forma que consta en el
10 Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
11 Compañía TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO
12 OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S. A.
13 TRANSPORCARGA, de fecha veinticinco de Septiembre del
14 dos mil quince.- TRES) Que Declara Reformado el Artículo
15 Quinto del Estatuto de la Compañía, elevando a Escritura
16 Pública lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de
17 Accionistas, en los términos expuestos en el Acta de la Junta
18 General, cuya copia certificada se adjunta y se incorpora a
19 ésta Escritura como parte integrante de la misma.-
20 CUATRO) Que como consecuencia de lo antes declarado se
21 procede a la Reforma del Artículo Quinto de los Estatutos
22 Sociales de la Compañía en la forma establecida en la
23 antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria
24 de Accionistas, de fecha veinticinco de Septiembre del dos
25 mil quince.- CINCO) Se deja constancia que los Accionistas
26 de la Compañía TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO
27 OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S. A.
28 TRANSPORCARGA, son de nacionalidad ecuatoriana.- x

Dra. Rosa Isabel Pavón Duran
NOTARIA PRIMERA
Calle Sucre y González Suarez
Teléfono 2978-035
Piñas - El Oro - Ecuador

1 **SEXTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El Abogado
2 **CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL**, en su calidad de
3 Gerente y Representante Legal de la Compañía
4 **TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR**
5 **PORTUARIO DE CARGA S. A. TRANSPORCARGA,**
6 **DECLARA BAJO JURAMENTO QUE: UNO)** El contenido
7 del Acta y de la presente Escritura Pública de
8 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS,**
9 fue autorizado por la Junta General Extraordinaria de
10 Accionistas, celebrada el veinticinco de Septiembre del dos
11 mil quince, que todos los datos consignados son verídicos.-
12 **DOS)** Que el Abogado **CHARLES ROY KAROLYS**
13 **PEÑAFIEL**, de nacionalidad ecuatoriana, en mí calidad de
14 **GERENTE**, y por tanto Representante Legal de la Compañía
15 **TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR**
16 **PORTUARIO DE CARGA S. A. TRANSPORCARGA,**
17 dentro del trámite de **AUMENTO DE CAPITAL, Y**
18 **REFORMA DE LOS ESTATUTOS,** de mí representada,
19 **DECLARO BAJO JURAMENTO,** sobre la correcta
20 integración del Aumento de Capital en los términos
21 acordados en la Junta General Extraordinaria de
22 Accionistas, celebrada el veinticinco de Septiembre del dos
23 mil quince, cuya Acta consta incorporada como documento
24 habilitante.- Dejo constancia que el pago del Aumento de
25 Capital está registrado en la contabilidad de la Compañía.-
26 **TRES)** Que mí Representada no es contratista del Estado y
27 sus Instituciones para la ejecución de obras o prestación de
28 servicio público alguno y que hasta la presente fecha de

Dra. Rosa Isabel Pavón Duran
NOTARIA PRIMERA DE CANTÓN PIÑAS

1 celebración de ésta Escritura no mantiene contratos
2 incumplidos; y, que se encuentra al día en sus obligaciones.-

3 **CLÁUSULA QUINTA: AUTORIZACIÓN.**- De acuerdo con
4 la autorización que la Junta General Extraordinaria de
5 Accionistas, de fecha veinticinco de Septiembre del dos
6 mil quince, le ha concedido al Abogado **CHARLES ROY**
7 **KAROLYS PEÑAFIEL**, tiene plenas atribuciones para
8 suscribir la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de
9 Estatutos y solicitar su aprobación respectiva.-

10 **CLÁUSULA SEXTA: MARGINACIÓN.**- De la presente
11 Escritura Pública de Reforma de Estatutos, se tomará nota al
12 margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución,
13 celebrada el catorce de Abril del dos mil tres, ante el Notario
14 Público Sexto del Cantón Machala.- **CLÁUSULA SEPTIMA:**

15 **DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se agregan los
16 siguientes documentos para que formen parte de ésta
17 Escritura Pública: a) Copia certificada del Acta de la sesión
18 de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha
19 veinticinco de Septiembre del dos mil quince; b)
20 Nombramiento de Gerente de la Compañía
21 **TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR**
22 **PORTUARIO DE CARGA PESADA S. A.**
23 **TRANSPORCARGA.**- c) Copia de Registro Único de
24 Contribuyentes.- Agregue Usted señor Notario las demás
25 cláusulas de estilo para la plena validez y perfeccionamiento
26 de la presente Escritura.- Atentamente.- f) "Ilegible".- Charles
27 Roy Karolys Peñafiel.- ABOGADO - Mat 07-1989-12".-
28 **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**- Léida que les fue esta



E-mail: transcar_sa@yahoo.es Telf. 2928-337 - 2928-540

Machala, 5 de Enero del 2016.

Señor
AB. CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL
Ciudad

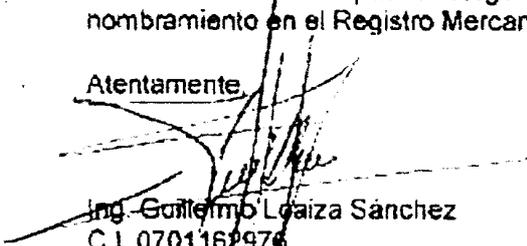
Estimado Abogado:

La Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **TRANSPORTES ELITE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA**, en sesión celebrada el día Viernes 18 de Diciembre del 2015, usted fue electo para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por el periodo de dos años correspondiente al periodo 2015-2017, en el desempeño de su cargo usted ejercerá en forma individual o conjunta con el Presidente la Representación Legal, Judicial o Extrajudicial de la Compañía.

La compañía fue elevada a Escritura Pública celebrada ante el señor Notario Público Sexto del Cantón Machala Abg. Luis Zambrano Larrea, el 14 de Abril del 2003 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, la constitución de la compañía con el número de inscripción 351 y anotada en el Repertorio bajo el número 716 del 30 de Abril del 2003.

En virtud sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil de esta Ciudad de Machala.

Atentamente,

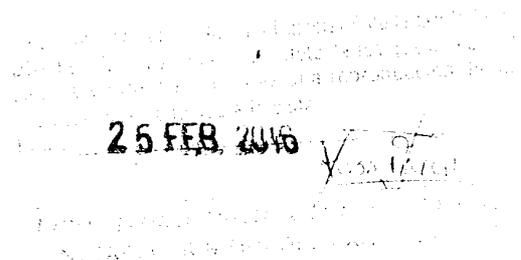

Ing. Guillermo Loaiza Sánchez
C.I. 0701162976
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **TRANSPORTES ELITE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA**, que se me confiere según el nombramiento precedente.

Machala, 5 de Enero del 2016


Abg. Charles Roy Karolys Peñafiel
C.I. 070135038-1


25 FEB 2016
Yessy Torres

TRÁMITE NÚMERO: 867



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	633
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	162
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	KAROLYS PEÑAFIEL CHARLES ROY
IDENTIFICACIÓN	0701350381
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

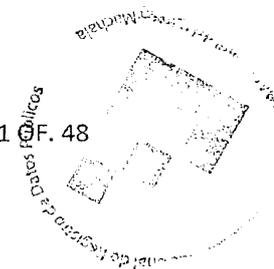
NO APLICA

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 22 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

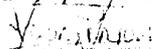

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA

En la ciudad de Machala, Parroquia Puerto Bolívar, a los veinticinco días del mes de Septiembre del año dos mil quince, siendo las nueve horas con diez minutos, en el local social de la compañía ubicada en la Vía Puerto Bolívar, Av. Bolívar Madero Vargas, Barrio Amazonas, diagonal a la SENAE, primer piso alto del edificio del Sindicato de Choferes Profesionales de esta ciudad de Machala, se reúnen los señores accionistas de la compañía **TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo que dispone los Estatutos de la Compañía y lo que establece la Ley de Compañías vigente y el Reglamento de Juntas Generales y estando presentes los siguientes accionistas: el señor **Albarracín Encalada Braulio Enrique** propietario de 2 acciones de capital social suscrita y pagada; el señor **Alvarado Peláez Francisco Efrén** propietario de 384 acciones de capital social suscrita y pagadas; el señor **Arias Quezada Juan Alberto** propietario de 50 acciones de capital social suscritas y pagadas; el señor **Brito Torres Jorge Alejandro** propietario de 5 acciones de capital social suscritas y pagadas; el señor **Ab. Karolys Peñafiel Charles Roy** propietario de 2.226 acciones de capital social suscritas y pagadas; el señor **Ing. Loaiza Sánchez Guillermo Antonio** propietario de 6.020 acciones de capital social suscritas y pagadas; el señor **Márquez Tamayo Juan José** propietario de 5 acciones de capital social suscritas y pagadas; que fue representado por su esposa la señora Beatriz Azanza, con oficio dirigido al Gerente de la Compañía; el señor **Moscoso Bustamante Jorge Antonio** propietario de 10 acciones de capital social suscritas y pagadas; el señor **Ordoñez Ordoñez Leoncio** propietario de 5 acciones de capital social suscritas y pagadas; el señor **Ordoñez Pesante Milton Alejandro** propietario de 5 acciones de capital social suscrita y pagada; el señor **Ordoñez Ordoñez Segundo Vicente** propietario de 2 acciones de capital social suscritas y pagadas; la señora **Palma Guerra María Teresa** propietaria de 5 acciones de capital social suscritas y pagadas; **Sarango Poma Manuel Asunción** propietario de 1 acciones de capital social suscritas y pagadas; señora **Zambrano Tinoco Adela de Jesús** propietaria de 4 acciones de capital social suscritas y pagadas; y el señor **Zhingre Tene Vicente** propietario de 5 acciones de capital social suscritas y pagadas representando el capital de todos los accionistas presentes de 8.729 acciones de un dólar cada una lo que corresponde el 58.19% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se agrega que se encuentra presente el Señor Comisario señor Francisco Efrén Alvarado Peláez, quien fuera invitado mediante oficio y en forma personal.- Preside la Junta el Presidente de la Compañía Ingeniero GUILLERMO ANTONIO LOAIZA SANCHEZ, y actúa como Secretario el Abogado CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL, en su calidad de Gerente de la Compañía, los prenombrados accionistas, en virtud que han sido legalmente convocados mediante Publicación por el Diario El Nacional de la ciudad de Machala, en su Edición del día Lunes 14 de Septiembre del 2015, como lo dispone el Artículo 236 de la Ley de Compañías, la misma que textualmente dice lo siguiente: **“TRANSPORTE ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S. A.- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA.- De acuerdo a lo que se dispone los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Estatuto Social de la Compañía TRANSPORTE ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. “TRANSPORCARGA S.A.” Conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, se CONVOCA a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse el día **Viernes 25 de Septiembre del año 2015, a las 09h00**, en las oficinas de la Empresa, ubicadas Vía a Puerto Bolívar Av. Bolívar Madero Vargas, Barrio Amazonas diagonal a la SENAE, para tratar el siguiente orden del día: 1.- **CONOCER Y RESOLVER PARA LA APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS. 2.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN. 3.- CLAUSURA**”.- El suscrito Secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente Sesión, verificando además que se encuentra representado en la sala la mayoría del capital suscrito y pagado por la cantidad equivalente a 8724 acciones, que representan el 58.16% del capital pagado de la Compañía, por lo que ésta queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con lo cual se constata, a las nueve horas diez minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones ordinarias y nominativas determinadas con anterioridad.- Se deja constancia y se agrega al expediente la Convocatoria a esta Junta que se publicó por la prensa el 14 de Septiembre del 2015, no obstante que la exigencia legal y estatutaria requiere de una sola publicación, encontrándose en el caso, el quórum reglamentario requerido; y, como existe el quórum legal y estatutario en la presente Junta y además**

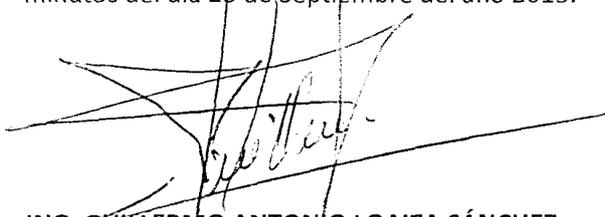

Dra. Rosa Inés de la Cruz
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN TAMBORA

los prenombrados accionistas representan la mayoría del capital social suscrito y pagado de la Compañía, de acuerdo a la convocatoria efectuada éstas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, decidiendo además que en la Junta se traten sobre los siguientes puntos del orden del día previamente convocados:

1. Conocer y resolver para la aprobación del aumento de capital y Reforma de los Estatutos.
2. Conocer y resolver la aprobación del Cambio de Denominación.
3. Clausura

Acto seguido el señor Presidente solicita que se entre a deliberar sobre el **PRIMER PUNTO** del orden del día que es: **CONOCER Y RESOLVER PARA LA APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS.**- El Presidente expone la necesidad de aumentar el capital de la compañía, por lo cual propone que se realice el Aumento de Capital por la suma de **QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de QUINCE MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, las mismas que deberán ser pagadas en numerario e íntegramente al momento de la suscripción, finalmente luego de las deliberaciones y aclaraciones, la sala pone a consideración de la Junta este punto el cual fue aprobado por unanimidad por los accionistas y dejando en claro que no hubieron mociones en contrario.- Que de tal Aumento de Capital **LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO DE PREFERENCIA A DICHAS ACCIONES EN PROPORCIÓN AL VALOR ACTUAL PAGADO**, e inclusive se efectúe pagando de inmediato y en dinero en efectivo este valor hasta treinta días contados a partir de la fecha de publicación de éste acuerdo; por no encontrarse presente el total del capital social de la Compañía se **RESUELVE PUBLICAR** en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía, a fin de que los Accionistas hagan valer sus derechos conforme lo establece el Art. 1 de la Resolución No. 01.ICQ.019, publicada en el Registro Oficial No. 494 del 15 de Enero del 2.002; y, en concordancia con el Artículo 181 de la Ley de Compañías, pasados los treinta días dentro de los cuales los Accionistas pueden hacer uso de su **DERECHO PREFERENTE**, si quedaren Acciones sin suscribir se faculta al Gerente de la Compañía para prorratear las Acciones no suscritas entre los Accionistas que interesen hacerlo y las suscriban y las paguen al contado, suscripción y forma de pago que se realiza conforme se detallará en el cuadro de suscripción y pago de Acciones emitidas, conforme al Aumento de Capital, , con los valores que serán ingresados en la contabilidad de la Compañía, que consta detallado en el anexo que se adjunta a la presenta Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas.-La Junta dispone que el Gerente proceda a elaborar los correspondientes **CERTIFICADOS DE PREFERENCIA** en los que deberán constar las acciones que le correspondan a cada accionista en proporción a su participación social y para que, de ser el caso suscriban las mismas pagando el aporte que les corresponde, no pudiendo ser negociados dichos certificados con terceros sino hasta que transcurra y fenezca el plazo establecido en la Ley, sin que se hubieren suscrito las acciones emitidas.- En consecuencia, por el Aumento de Capital la Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por **UNANIMIDAD** que se Reforme el Artículo Quinto del Estatuto Social, el mismo que en lo posterior dirá: **“ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía es de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en treinta mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América”.**- Respecto a este mismo punto la Junta general de Accionistas resuelve por **UNANIMIDAD** autorizar al Gerente de la Compañía para que otorgue la respectiva Escritura Pública de Aumento de Capital y corra con todos los trámites de rigor para que se perfeccionen legalmente el Aumento de Capital que se ha acordado, quedando facultado para solicitar la inscripción de la respectiva Escritura Pública en el Registro Mercantil del Cantón Machala.- Acto seguido el señor Presidente solicita que se entre a deliberar sobre el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que es: **CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN.**- El Gerente toma la palabra y manifiesta que considera necesario cambiar la denominación de la Compañía que actualmente **TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S. A. TRANSPORTCARGA**, por el de **TRANSPORCARGA S. A.**, moción que es puesta en consideración a la Junta pero la misma no tiene la acogida por lo que implica realizar trámites en la Agencia Nacional de Tránsito o la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala y además el Cambio de Denominación constituye un acto jurídico que debe de ser aprobada por la Intendencia de Compañías de

Machala, por lo tanto los Accionistas resuelven por UNANIMIDAD no aprobar este punto del orden día.- Se pasa a conocer el **TERCER** y último punto del orden del día **CLAUSURA**.- No habiendo más puntos que tratar el señor Presidente concede un receso para proceder a elaborar el Acta, reinstalando la reunión con la presencia de os mismos accionistas que instalaron la Junta General Extraordinaria, representando el 58.16% del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor Secretario da lectura al contenido de la presente Acta, la misma que es aprobada con el voto unánime del capital social concurrente a la misma, suscribiendo la presente Acta el señor Presidente y Gerente que actúa como Secretario de la Junta, levantando la sesión a las 9 horas 45 minutos del día 25 de Septiembre del año 2015.

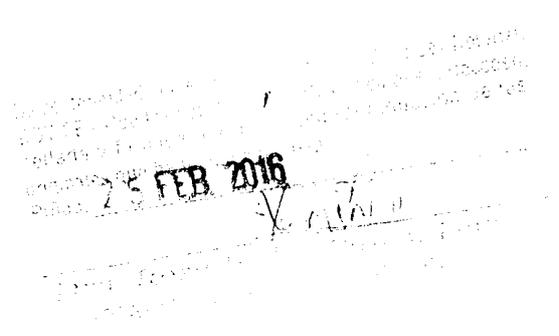


ING. GUILLERMO ANTONIO LOAIZA SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



AB. CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL
GERENTE - SECRETARIO

25 FEB 2016



**ANEXO A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
CUADRO DE INTEGRACIÓN Y PAGO DE ACCIONES EMITIDAS, CONFORME AL AUMENTO DE CAPITAL, APROBADO POR LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE
CARGA S. A. TRANSPORCARGA**

No.	CÉDULA DE CIUDADANÍA	ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	No. DE ACCIONES US\$ 1.00	ACCIONES SUSCRITAS AUMENTO DE CAPITAL US\$ 1.00	ACCIONES SUSCRITAS DERECHO DE PREFERENCIA	AUMENTO DE CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO US\$	TOTAL ACCIONES US\$ 1.00	TOTAL CAPITAL US\$
1	0702907924	AGUILAR GALLARDO EDWIN MANUEL	5,00	5	0	0	0	5	5,00
2	0700786494	ALBARRACIN ENCALADA BRAULIO ENRIQUE	2,00	2	2	0	2	4	4,00
3	0701577868	ALVARADO PELAEZ FRANCISCO EFREN	384,00	384	384	0	384	768	768,00
4	0701806093	ANAZCO GALLARDO YOVANI DE JESUS	5,00	5	0	0	0	5	5,00
5	0700632094	ANDRADE ANGEL MODESTO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
6	0701756553	APOLO CARRION MANUEL JESUS	10,00	10	0	0	0	10	10,00
7	0702650714	APOLO PONTON INES MARIA	10,00	10	0	0	0	10	10,00
8	0703832550	APOLO PONTON LETTI YESENIA	10,00	10	0	0	0	10	10,00
9	0700339682	APOLO ROMAN ANGEL ANTONIO	1010,00	1010	0	0	0	1010	1010,00
10	07022220336	ARIAS BALSECA LOURDES SCARLET	450,00	450	0	0	0	450	450,00
11	0702227865	ARIAS QUEZADA JUAN ALBERTO	50,00	50	50	0	50	100	100,00
12	0702333006	ARIAS SANTOS JOSE PORFIRIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
13	0703019737	AVILA FARES HITLER ELPIDIO	1,00	1	0	0	0	1	1,00
14	0702258955	AVILA FAREZ DOREN RAFAEL	1,00	1	0	0	0	1	1,00
15	0704246339	BRAVO JUMBO EDWIN OSVALDO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
16	0100658798	BRITO TORRES JORGE ALEJANDRO	5,00	5	5	0	5	10	10,00
17	0702873787	BUELE MORENO JOSELITO ROYERS	5,00	5	0	0	0	5	5,00
18	0700120165	BUSTAMANTE CALERO LEONOR	1000,00	1000	0	0	0	1000	1000,00
19	0702857178	BUSTAMANTE CONTENTO HUGO ALFREDO	2,00	2	0	0	0	2	2,00
20	0701847626	CABRERA ESPINOZA KENNEDY ALFONSO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
21	0701410581	CABRERA TAPIA COSME MANUEL	5,00	5	0	0	0	5	5,00
22	0704298595	CANGO AGUILAR VERONICA ISABEL	5,00	5	0	0	0	5	5,00
23	1100069903	CARAGUAY BURY GUILLERMO FLORENTINO	394,00	394	0	0	0	394	394,00
24	0702018185	CARAGUAY SATAMA NORMAN VICENTE	75,00	75	0	0	0	75	75,00
25	0791708184001	COELSA CIA. LTDA.	750,00	750	0	0	0	750	750,00
26	1708378997	CORDOVA AGUILAR ROMEL HERNAN	1,00	1	0	0	0	1	1,00
27	0704616812	CORONEL LAPO MILTON RAUL	5,00	5	0	5	5	10	10,00
28	0704046770	CUEVA HUREL PRISCILA GREGORIA	5,00	5	0	0	0	5	5,00
29	0500678743	ESPINEL TAPIA MILTON AUGUSTO	10,00	10	0	0	0	10	10,00
30	1705959789	ESTRELLA MOGRO SEGUNDO DIEGO FERNAN	5,00	5	0	0	0	5	5,00
31	0701807596	FEJOCO JARAMILLO MARCO ARTURO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
32	1302182009	GARCIA ANDRADE PUBLIO ANTONIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
33	0701028821	GOMEZ CUENCA WILLER LLANINO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
34	0702377946	GONZAGA GUERRERO GERMAN DE JESUS	5,00	5	0	0	0	5	5,00
35	0705759710	GONZALEZ CABRERA OSCAR MICHAEL	5,00	5	0	0	0	5	5,00

25 FEB 2016

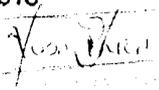
No.	CÉDULA DE CIUDADANÍA	ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	No. DE ACCIONES US\$ 1.00	ACCIONES SUSCRITAS AUMENTO DE CAPITAL US\$ 1,00	ACCIONES SUSCRITAS DERECHO DE PREFERENCIA	AUMENTO DE CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO US\$	TOTAL ACCIONES US\$ 1.00	TOTAL CAPITAL US\$
36	0705005916	ILLINGWORTH VILLA ALLAN FRANCISCO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
37	0791707137001	IMROCA S A	5,00	5	0	0	0	5	5,00
38	0701005431	JIMENEZ JIMENEZ JUAN RAFAEL	280,00	280	0	0	0	280	280,00
39	0701350381	KAROLYS PEÑAFIEL CHARLES ROY	2226,00	2226	2226	6161	8387	10613	10613,00
40	0910285220	KAROLYS PIEDRAHITA CARLOS ALBERTO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
41	0701162976	LOAIZA SANCHEZ GUILLERMO ANTONIO	6020,00	6020	6020	0	6020	12040	12040,00
42	0703573733	MACIAS ANDRADE PETER JOFFRE	2,00	2	0	0	0	2	2,00
43	0702521790	MARQUEZ TAMAYO JUAN JOSE	5,00	5	5	0	5	10	10,00
44	0791741696001	MAYTUZAM CIA. LTDA.	7,00	7	0	0	0	7	7,00
45	0704367754	MEDINA CORDERO DARWIN RODOLFO	2,00	2	0	0	0	2	2,00
46	0917048464	MEJIA MOREIRA MARJORIE MARIUXI	5,00	5	0	0	0	5	5,00
47	0702410283	MENDOZA MONTAÑO ROBER PATRICIO	280,00	280	0	0	0	280	280,00
48	0704169507	MONTENEGRO VERA EDWIN JONATHAN	4,00	4	0	0	0	4	4,00
49	0702259870	MORA SUQUI MIGUEL ARGENIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
50	0702593435	MOREIRA MERA ROGER ALEJANDRO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
51	0100093814	MOSCO SO BUSTAMANTE JORGE ANTONIO	10,00	10	10	0	10	20	20,00
52	0704276989	MURILLO GONZAGA RICHARD VLADIMIR	5,00	5	0	0	0	5	5,00
53	0701893059	OCHOA ARIAS LUIS FERNANDO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
54	0701225641	OCHOA CASTRO ELSA ROSARIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
55	1711370716	ONTANEDA VELEZ MARIANA DEL ROCIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
56	0903960649	ORDONEZ ORDONEZ LEONCIO	5,00	5	5	0	5	10	10,00
57	0700758956	ORDONEZ PESANTES MILTON ALEJANDRO	5,00	5	5	0	5	10	10,00
58	0701614968	ORODONEZ ORODONEZ SEGUNDO	2,00	2	2	0	2	4	4,00
59	0101000339	ORTEGA CHASI LEVI EFRAIN	2,00	2	0	0	0	2	2,00
60	0702364001	PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD	5,00	5	0	0	0	5	5,00
61	0501470280	PALMA GUERRA MARIA TERESA	5,00	5	5	0	5	10	10,00
62	0702727090	POMA LLANEZ OLGA ISABEL	5,00	5	0	0	0	5	5,00
63	0702242785	PONTON FREIRE HORACIO URBANO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
64	0702230970	QUEZADA PAUCAR JULIO CESAR	200,00	200	0	0	0	200	200,00
65	0700478324	QUEZADA ROMERO ARIOLFO FELIPE	280,00	280	0	0	0	280	280,00
66	0701870826	QUIMI BUSTAMANTE LUIS ALBERTO	520,00	520	0	0	0	520	520,00
67	0700341183	RAMON CORONEL LAUTARO FAUSTO	150,00	150	0	0	0	150	150,00
68	0700297948	RICO NOLES JULIO GERARDO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
69	0700422405	RIOFRIO RIOFRIO EFRAIN RENE	200,00	200	0	0	0	200	200,00
70	0704856194	ROBLES MEDINA MARCO ANTONIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
71	1103165815	ROBLES TORRES LUIS ROGELIO	10,00	10	0	0	0	10	10,00
72	0701387045	ROJAS JURADO BERTHA PAULINA	5,00	5	0	0	0	5	5,00
73	0700176209	ROMERO APOLO MANUEL GENARO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
74	0703538223	ROMERO CEDILLO PAOLA ANGELA	5,00	5	0	0	0	5	5,00
75	0700673130	ROMERO ORELLANA ANGEL POLIVIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
76	0700904774	SALAZAR HERRERA NELA ESPERANZA	200,00	200	0	0	0	200	200,00

No.	CÉDULA DE CIUDADANÍA	ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	No. DE ACCIONES US\$ 1.00	ACCIONES SUSCRITAS AUMENTO DE CAPITAL US\$ 1.00	ACCIONES SUSCRITAS DERECHO DE PREFERENCIA	AUMENTO DE CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO US\$	TOTAL ACCIONES US\$ 1.00	TOTAL CAPITAL US\$
77	1102172713	SARANGO POMA MANUEL ASUNCION	1,00	1	1	9	10	11,00	11,00
78	0701909475	SOTO JIMENEZ CESAR VICENTE	5,00	5	0	0	0	5	5,00
79	0703100057	VEGA VELEZACA MARITZA ISELA	200,00	200	0	0	0	200	200,00
80	0704611607	VERA VILLAFUERTE VICTOR VINICIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
81	0703449744	ZAMBRANO BARRETO JACINTO ALBERTO	10,00	10	0	0	0	10	10,00
82	0703641282	ZAMBRANO TINOCO ADELA DE JESUS	4,00	4	4	96	100	104	104,00
83	0704935451	ZAPATA VINCES LIRIA MERCEDES	10,00	10	0	0	0	10	10,00
84	1101416087	ZHINGRE TENE VICENTE	5,00	5	5	0	5	10	10,00

TOTALES:	15000	15000	8729	6271	15000	30000	30000,00
----------	-------	-------	------	------	-------	-------	----------


 ING. GUILLERMO ANTONIO LOAIZA SANCHEZ
 PRESIDENTE


 ABG. CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL
 GERENTE

25 FEB 2016


CERTIFICACIÓN

Certifico: Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día Viernes 25 de Septiembre del 2015, con el voto del 58,19% del capital suscrito y pagado de la compañía TRANSPORTE ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A TRANSPORCARGA, resolvió aumentar el capital social en el monto de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual este capital alcanzaría la suma de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que sería suscrito por los accionistas de la empresa a prorrata de sus acciones y cancelado en numerario. Para efectivizar lo resuelto y en cumplimiento a lo que establece en el Artículo 181 de la Ley de Compañías, se procedió a publicar tres días en el Diario El Nacional el día Lunes 5 de Octubre del 2015, Martes 6 de Octubre del 2015 y Miércoles 7 de octubre del 2015; el **AVISO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO PREFERENTE**, en el cual se convoca a los accionistas que no estuvieron presentes en la aprobación de dicho acto societario, para que en el transcurso de los TREINTA DIAS siguientes a la fecha de la publicación de dicho **AVISO** hagan uso de su **DERECHO DE PREFERENCIA**. El plazo se ve venció el día Miércoles 7 de Noviembre del 2015, sin que hasta esa fecha los accionistas, que representa un capital social suscrito y pagado de 6271 que da un porcentaje de 41,81%, no se han acercado a suscribir las acciones que por derecho les correspondían:

No.	CÉDULA/RUC	ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	No. DE ACCIONES US\$ 1.00	ACCIONES SUSCRITAS AUMENTO DE CAPITAL US\$ 1,00	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO US\$	TOTAL ACCIONES US \$ 1.00	TOTAL CAPITAL US\$
1	0702907924	AGUILAR GALLARDO EDWIN MANUEL	5,00	5	0	0	5	5,00
2	0701806093	AÑAZCO GALLARDO YOVANI DE JESUS	5,00	5	0	0	5	5,00
3	0700632094	ANDRADE ANGEL MODESTO	5,00	5	0	0	5	5,00
4	0701756553	APOLO CARRION MANUEL JESUS	10,00	10	0	0	10	10,00
5	0702650714	APOLO PONTON INES MARIA	10,00	10	0	0	10	10,00
6	0703832550	APOLO PONTON LETTI YESENIA	10,00	10	0	0	10	10,00
7	0700339682	APOLO ROMAN ANGEL ANTONIO	1010,00	1010	0	0	1010	1010,00
8	0702220336	ARIAS BÁLSECA LOURDES SCARLET	450,00	450	0	0	450	450,00
9	0702333006	ARIAS SANTOS JOSE PORFIRIO	5,00	5	0	0	5	5,00
10	0703019737	AVILA FARES HITLER ELPIDIO	1,00	1	0	0	1	1,00
11	0702258955	AVILA FAREZ DOREN RAFAEL	1,00	1	0	0	1	1,00
12	0704246339	BRAVO JUMBO EDWIN OSVALDO	5,00	5	0	0	5	5,00
13	0702873787	BUELE MORENO JOSELITO ROYERS	5,00	5	0	0	5	5,00
14	0700120165	BUSTAMANTE CALERO LEONOR	1000,00	1000	0	0	1000	1000,00
15	0702857178	BUSTAMANTE CONTENTO HUGO ALFREDO	2,00	2	0	0	2	2,00
16	0701847626	CABRERA ESPINOZA KENNEDY ALFONSO	5,00	5	0	0	5	5,00
17	0701410581	CABRERA TAPIA COSME MANUEL	5,00	5	0	0	5	5,00
18	0704298595	CANGO AGUILAR VERONICA ISABEL	5,00	5	0	0	5	5,00
19	1100069903	CARAGUAY BURY GUILLERMO FLORENTINO	394,00	394	0	0	394	394,00
20	0702018185	CARAGUAY SATAMA NORMAN VICENTE	75,00	75	0	0	75	75,00

25 FEB 2016

Ysabel Paredi
Notaria Pública
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PINAS

21	0791708184001	COELSA CIA. LTDA.	750,00	750	0	0	750	750,00
22	1706378997	CORDOVA AGUILAR ROMEL HERNAN	1,00	1	0	0	1	1,00
23	0704616812	CORONEL LAPO MILTON RAUL	5,00	5	0	0	5	5,00
24	0704046770	CUEVA HUREL PRISCILA GREGORIA	5,00	5	0	0	5	5,00
25	0500678743	ESPINEL TAPIA MILTON AUGUSTO	10,00	10	0	0	10	10,00
26	1705959789	ESTRELLA MOGRO SEGUNDO DIEGO FERNANDO	5,00	5	0	0	5	5,00
27	0701807596	FEIJOO JARAMILLO MARCO ARTURO	5,00	5	0	0	5	5,00
28	1302182009	GARCIA ANDRADE PUBLIO ANTONIO	5,00	5	0	0	5	5,00
29	0701028821	GOMEZ CUENCA WILLER LLANINO	5,00	5	0	0	5	5,00
30	0702377946	GONZAGA GUERRERO GERMAN DE JESUS	5,00	5	0	0	5	5,00
31	0705759710	GONZALEZ CABRERA OSCAR MICHAEL	5,00	5	0	0	5	5,00
32	0705005916	ILLINGWORTH VILLA ALLAN FRANCISCO	5,00	5	0	0	5	5,00
33	0791707137001	IMROCA S.A	5,00	5	0	0	5	5,00
34	0701005431	JIMENEZ JIMENEZ JUAN RAFAEL	280,00	280	0	0	280	280,00
35	0910285220	KAROLYS PIEDRAHITA CARLOS ALBERTO	5,00	5	0	0	5	5,00
36	0703573733	MACIAS ANDRADE PETER JOFFRE	2,00	2	0	0	2	2,00
37	0791741696001	MAYTUZAM CIA. LTDA.	7,00	7	0	0	7	7,00
38	0704367754	MEDINA CORDERO DARWIN RODOLFO	2,00	2	0	0	2	2,00
39	0917048464	MEJIA MOREIRA MARJORIE MARIUXI	5,00	5	0	0	5	5,00
40	0702410283	MENDOZA MONTAÑO ROBER PATRICIO	280,00	280	0	0	280	280,00
41	0704169507	MONTENEGRO VERA EDWIN JONATHAN	4,00	4	0	0	4	4,00
42	0702259870	MORA SUQUI MIGUEL ARCENIO	5,00	5	0	0	5	5,00
43	0702593435	MOREIRA MERA ROGER ALEJANDRO	5,00	5	0	0	5	5,00
44	0704276989	MURILLO GONZAGA RICHARD VLADIMIR	5,00	5	0	0	5	5,00
45	0701893059	OCHOA ARIAS LUIS FERNANDO	5,00	5	0	0	5	5,00
46	0701225641	OHOA CASTRO ELSA ROSARIO	5,00	5	0	0	5	5,00
47	1711370716	ONTANEDA VELEZ MARIANA DEL ROCIO	5,00	5	0	0	5	5,00
48	0101000339	ORTEGA CHASI LEVI EFRAIN	2,00	2	0	0	2	2,00
49	0702364001	PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD	5,00	5	0	0	5	5,00
50	0702727090	POMA LLANEZ OLGA ISABEL	5,00	5	0	0	5	5,00
51	0702242785	PONTON FREIRE HORACIO URBANO	5,00	5	0	0	5	5,00
52	0702230970	QUEZADA PAUCAR JULIO CESAR	200,00	200	0	0	200	200,00
53	0700478324	QUEZADA ROMERO ARIOLFO FELIPE	280,00	280	0	0	280	280,00
54	0701870826	QUIMI BUSTAMANTE LUIS ALBERTO	520,00	520	0	0	520	520,00
55	0700341183	RAMON CORONEL LAUTARO FAUSTO	150,00	150	0	0	150	150,00
56	0700297948	RICO NOLES JULIO GERARDO	5,00	5	0	0	5	5,00
57	0700422405	RIOFRIO RIOFRIO EFRAIN RENE	200,00	200	0	0	200	200,00

58	0704856194	ROBLES MEDINA MARCO ANTONIO	5,00	5	0	0		5	5,00
59	1103165815	ROBLES TORRES LUIS ROGELIO	10,00	10	0	0		10	10,00
60	0701387045	ROJAS JURADO BERTHA PAULINA	5,00	5	0	0		5	5,00
61	0700176209	ROMERO APOLO MANUEL GENARO	5,00	5	0	0		5	5,00
62	0703538223	ROMERO CEDILLO PAOLA ANGELA	5,00	5	0	0		5	5,00
63	0700673130	ROMERO ORELLANA ANGEL POLIVIO	5,00	5	0	0		5	5,00
64	0700904774	SALAZAR HERRERA NELA ESPERANZA	200,00	200	0	0		200	200,00
65	0701909475	SOTO JIMENEZ CESAR VICENTE	5,00	5	0	0		5	5,00
66	0703100057	VEGA VELEZACA MARITZA ISELA	200,00	200	0	0		200	200,00
67	0704611607	VERA VILLAFUERTE VICTOR VINICIO	5,00	5	0	0		5	5,00
68	0703449744	ZAMBRANO BARRETO JACINTO ALBERTO	10,00	10	0	0		10	10,00
69	0704935451	ZAPATA VINCES LIRIA MERCEDES	10,00	10	0	0		10	10,00

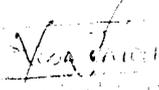
TOTALES:	6271	6271	0	0	6271	6271,00
----------	------	------	---	---	------	---------

Por lo antes indicado, las acciones no suscritas por los accionistas que no concurrieron a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, quedaron libres y a disposición de los accionistas que deseen suscribirlas. Por lo tanto, la suscripción del remanente de acciones fue suscrita de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	No. DE ACCIONES US\$ 1.00	ACCIONES SUSCRITAS AUMENTO DE CAPITAL US\$ 1,00	ACCIONES SUSCRITAS DERECHO DE PREFERENCIA
1	0704616812	CORONEL LAPO MILTON RAUL	5,00	5	0	5
2	0701350381	KAROLYS PEÑAFIEL CHARLES ROY	2226,00	2226	2226	6161
3	1102172713	SARANGO POMA MANUEL ASUNCION	1,00	1	1	9
4	0703641282	ZAMBRANO TINOCO ADELA DE JESUS	4,00	4	4	96

TOTALES:	2236	2236	2231	6271
----------	------	------	------	------

En virtud de que los demás accionistas manifestaron no tener ningún interés en suscribir las acciones sobrantes, luego de hacer uso del derecho de preferencia y quienes asumieron el remanente de las acciones no suscritas, el cuadro de suscripción del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos queda de la siguiente manera:

25 FEB 2016


No.	CÉDULA DE CIUDADANÍA RUC	ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL US\$	No. DE ACCIONES US\$ 1.00	ACCIONES SUSCRITAS AUMENTO DE CAPITAL US\$ 1,00	ACCIONES SUSCRITAS DERECHO DE PREFERENCIA	AUMENTO DE CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO US\$	TOTAL ACCIONES US \$ 1.00	TOTAL CAPITAL US\$
1	0702907924	AGUILAR GALLARDO EDWIN MANUEL	5,00	5	0	0	0	5	5,00
2	0700786494	ALBARRACIN ENCALADA BRAULIO ENRIQUE	2,00	2	2	0	2	4	4,00
3	0701577868	ALVARADO PELAEZ FRANCISCO EFREN	384,00	384	384	0	384	768	768,00
4	0701806093	AÑAZCO GALLARDO YOVANI DE JESUS	5,00	5	0	0	0	5	5,00
5	0700632094	ANDRADE ANGEL MODESTO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
6	0701756553	APOLO CARRION MANUEL JESUS	10,00	10	0	0	0	10	10,00
7	0702650714	APOLO PONTON INES MARIA	10,00	10	0	0	0	10	10,00
8	0703832550	APOLO PONTON LETTI YESENIA	10,00	10	0	0	0	10	10,00
9	0700339682	APOLO ROMAN ANGEL ANTONIO	1010,00	1010	0	0	0	1010	1010,00
10	0702220336	ARIAS BALSECA LOURDES SCARLET	450,00	450	0	0	0	450	450,00
11	0702227885	ARIAS QUEZADA JUAN ALBERTO	50,00	50	50	0	50	100	100,00
12	0702333006	ARIAS SANTOS JOSE PORFIRIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
13	0703019737	AVILA FARES HITLER ÉLPIDIO	1,00	1	0	0	0	1	1,00
14	0702258955	AVILA FAREZ DOREN RAFAEL	1,00	1	0	0	0	1	1,00
15	0704246339	BRAVO JUMBO EDWIN OSVALDO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
16	0100658798	BRITO TORRES JORGE ALEJANDRO	5,00	5	5	0	5	10	10,00
17	0702873787	BUELE MORENO JOSELITO ROYERS	5,00	5	0	0	0	5	5,00
18	0700120165	BUSTAMANTE CALERO LEONOR	1000,00	1000	0	0	0	1000	1000,00
19	0702857178	BUSTAMANTE CONTENTO HUGO ALFREDO	2,00	2	0	0	0	2	2,00
20	0701847626	CABRERA ESPINOZA KENNEDY ALFONSO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
21	0701410581	CABRERA TAPIA COSME MANUEL	5,00	5	0	0	0	5	5,00
22	0704298595	CANGO AGUILAR VERONICA ISABEL	5,00	5	0	0	0	5	5,00
23	1100069903	CARAGUAY BURY GUILLERMO FLORENTINO	394,00	394	0	0	0	394	394,00
24	0702018185	CARAGUAY SATAMA NORMAN VICENTE	75,00	75	0	0	0	75	75,00
25	0791708184001	COELSA CIA. LTDA.	750,00	750	0	0	0	750	750,00
26	1706378997	CORDOVA AGUILAR ROMEL HERNAN	1,00	1	0	0	0	1	1,00
27	0704616812	CORONEL LAPO MILTON RAUL	5,00	5	0	5	5	10	10,00
28	0704046770	CUEVA HUREL PRISCILA GREGORIA	5,00	5	0	0	0	5	5,00
29	0500678743	ESPINEL TAPIA MILTON AUGUSTO	10,00	10	0	0	0	10	10,00
30	1705959789	ESTRELLA MOGRO SEGUNDO DIEGO FERNANDO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
31	0701807596	FEJOO JARAMILLO MARCO ARTURO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
32	1302182009	GARCIA ANDRADE PUBLIO ANTONIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
33	0701028821	GOMEZ CUENCA WILLER LLANINO	5,00	5	0	0	0	5	5,00

34	0702377946	GONZAGA GUERRERO GERMAN DE JESUS	5,00	5	0	0	0	5	5,00
35	0705759710	GONZALEZ CABRERA OSCAR MICHAEL	5,00	5	0	0	0	5	5,00
36	0705005916	ILLINGWORTH VILLA ALLAN FRANCISCO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
37	0791707137001	IMROCA S.A	5,00	5	0	0	0	5	5,00
38	0701005431	JIMENEZ JIMENEZ JUAN RAFAEL	280,00	280	0	0	0	280	280,00
39	0701350381	KAROLYS PEÑAFIEL CHARLES ROY	2226,00	2226	2226	6161	8387	10613	10613,00
40	0910285220	KAROLYS PIEDRAHITA CARLOS ALBERTO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
41	0701162976	LOAIZA SANCHEZ GUILLERMO ANTONIO	6020,00	6020	6020	0	6020	12040	12040,00
42	0703573733	MACIAS ANDRADE PETER JOFFRE	2,00	2	0	0	0	2	2,00
43	0702521790	MARQUEZ TAMAYO JUAN JOSE	5,00	5	5	0	5	10	10,00
44	0791741696001	MAYTUZAM CIA. LTDA.	7,00	7	0	0	0	7	7,00
45	0704367754	MEDINA CORDERO DARWIN RODOLFO	2,00	2	0	0	0	2	2,00
46	0917048464	MEJIA MOREIRA MARJORIE MARIUXI	5,00	5	0	0	0	5	5,00
47	0702410283	MENDOZA MONTAÑO ROBER PATRICIO	280,00	280	0	0	0	280	280,00
48	0704169507	MONTENEGRO VERA EDWIN JONATHAN	4,00	4	0	0	0	4	4,00
49	0702259870	MORA SUQUI MIGUEL ARCENIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
50	0702593435	MOREIRA MERA ROGER ALEJANDRO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
51	0100093814	MOSCOSO BUSTAMANTE JORGE ANTONIO	10,00	10	10	0	10	20	20,00
52	0704276989	MURILLO GONZAGA RICHARD VLADIMIR	5,00	5	0	0	0	5	5,00
53	0701893059	OCHOA ARIAS LUIS FERNANDO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
54	0701225641	OCHOA CASTRO ELSA ROSARIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
55	1711370716	ONTANEDA VELEZ MARIANA DEL ROCIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
56	0903960649	ORDOÑEZ ORDOÑEZ LEONCIO	5,00	5	5	0	5	10	10,00
57	0700758956	ORDONEZ PESANTES MILTON ALEJANDRO	5,00	5	5	0	5	10	10,00
58	0701614968	ORODONEZ ORODONEZ SEGUNDO	2,00	2	2	0	2	4	4,00
59	0101000339	ORTEGA CHASI LEVI EFRAIN	2,00	2	0	0	0	2	2,00
60	0702364001	PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD	5,00	5	0	0	0	5	5,00
61	0501470280	PALMA GUERRA MARIA TERESA	5,00	5	5	0	5	10	10,00
62	0702727090	POMA LLANEZ OLGA ISABEL	5,00	5	0	0	0	5	5,00
63	0702242785	PONTON FREIRE HORACIO URBANO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
64	0702230970	QUEZADA PAUCAR JULIO CESAR	200,00	200	0	0	0	200	200,00
65	0700478324	QUEZADA ROMERO ARIOLFO FELIPE	280,00	280	0	0	0	280	280,00
66	0701870826	QUIMI BUSTAMANTE LUIS ALBERTO	520,00	520	0	0	0	520	520,00
67	0700341183	RAMON CORONEL LAUTARO FAUSTO	150,00	150	0	0	0	150	150,00
68	0700297948	RICO NOLES JULIO GERARDO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
69	0700422405	RIOFRIO RIOFRIO EFRAIN RENE	200,00	200	0	0	0	200	200,00
70	0704856194	ROBLES MEDINA MARCO ANTONIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00

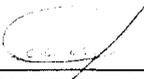
25 FEB 2016
 Notario
 NOTARIA PUBLICA DEL CALIFON 1144

71	1103165815	ROBLES TORRES LUIS ROGELIO	10,00	10	0	0	0	10	10,00
72	0701387045	ROJAS JURADO BERTHA PAULINA	5,00	5	0	0	0	5	5,00
73	0700176209	ROMERO APOLO MANUEL GENARO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
74	0703538223	ROMERO CEDILLO PAOLA ANGELA	5,00	5	0	0	0	5	5,00
75	0700673130	ROMERO ORELLANA ANGEL POLIVIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
76	0700904774	SALAZAR HERRERA NELA ESPERANZA	200,00	200	0	0	0	200	200,00
77	1102172713	SARANGO POMA MANUEL ASUNCION	1,00	1	1	9	10	11,00	11,00
78	0701909475	SOTO JIMENEZ CESAR VICENTE	5,00	5	0	0	0	5	5,00
79	0703100057	VEGA VELEZACA MARITZA ISELA	200,00	200	0	0	0	200	200,00
80	0704611607	VERA VILLAFUERTE VICTOR VINICIO	5,00	5	0	0	0	5	5,00
81	0703449744	ZAMBRANO BARRETO JACINTO ALBERTO	10,00	10	0	0	0	10	10,00
82	0703641282	ZAMBRANO TINOCO ADELA DE JESUS	4,00	4	4	96	100	104	104,00
83	0704935451	ZAPATA VINCES LIRIA MERCEDES	10,00	10	0	0	0	10	10,00
84	1101416087	ZHINGRE TENE VICENTE	5,00	5	5	0	5	10	10,00

TOTALES:	15000	15000	8729	6271	15000	30000	30000,00
----------	-------	-------	------	------	-------	-------	----------

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Machala, 13 de Noviembre del 2015.


 GERENTE DE LA COMPAÑIA



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0791712750001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S A TRANSPORCARGA

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORCARGA S A
REPRESENTANTE LEGAL: KAROLYS PENAFIEL CHARLES ROY
CONTADOR: LEON LOZANO ANDERSON MAX
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/04/2003
FEC. INSCRIPCIÓN: 22/05/2003 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 22/06/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
 ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

DOMICILIO TRIBUTARIO
 Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: BOLIVAR MADERO VARGAS Numero: 2 Oficina: P.B. Referencia ubicacion: FRENTE A LA SENAE Email: transcar_sa@yahoo.es Telefono Trabajo: 072928540 Celular: 0987214156

DOMICILIO ESPECIAL
 SN

- 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			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 7 EL ORO	CERRADOS	0

25 FEB 2016
 Dra. Daniela...
 NOTARÍA...



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC:

0791712750001

RAZÓN SOCIAL:

TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S A TRANSPORCARGA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 30/04/2003
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORCARGA S A	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA.		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: BOLIVAR MADERO VARGAS Numero: 2 Referencia: FRENTE A LA SENAE Oficina: P.B. Email: transcar_sa@yahoo.es Telefono Trabajo: 072928540 Celular: 0987214156		

ines

le septiembre del 2015

ocio \$ 0.30

El Nacional

PRIMER DIARIO ORENSE

Año :

Edición No. 18.8'

40 páginas

Fundado en 1961

Número total de ejemplares
puestos en circulación: 9.931

Machala - Ecuador

8

Machala, lunes 14 de septiembre del 2015

TRANSPORTE ELITTE DEL PACÍFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE
ELITTE DEL PACÍFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A.
"TRANSPORCARGA S.A."

De acuerdo a lo que se dispone los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Estatuto Social de la Compañía **TRANSPORTE ELITTE DEL PACÍFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. "TRANSPORCARGA S.A."** y lo que establece la Ley de Compañías Vigente y el Reglamento de Juntas Generales, se **CONVOCA** a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse el día **Viernes 25 de Septiembre del año 2015, a las 08:00**, en las oficinas de la Empresa, ubicadas Vía a Puerto Bolívar Av. Bolívar Madero Vargas, Barrio Amazonas diagonal a la SENAE, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER PARA LA APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN
- 3.- CLAUSURA

Se convoca además de manera especial e individual al Comisario de la Compañía, para que concurre a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, haciéndole conocer que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la reunión.

Atentamente,
Ing. Guillermo Antonio Loaiza Sánchez
PRESIDENTE

25 FEB. 2016

Lunes

5 de octubre del 2015

Precio \$ 0.30

El Nacional

PRIMER DIARIO ORENSE

Año

Edición No. 18

36 pág

Fundado en 1

Número total de ejemplares
puestos en circulación: 9

Machala - Ecu

10

Machala, lunes 5 de octubre del 2015

TRANSPORCARGA S.A.

AVISO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. "TRANSPORCARGA S.A."

De conformidad a los artículos 15, 16, 17 del Estatuto Social de la Compañía se CONVOCÓ a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, la misma que se realizó el día **Viernes 25 de Septiembre del año 2015, a las 09H00**, para tratar como punto 1 lo siguiente:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL, LA SUSCRIPCIÓN Y SU FORMA DE PAGO, el mismo que fue resuelto por los accionistas presentes.

Por lo que de conformidad a lo que establece el Artículo 181 de la Ley de Compañías.

SE CONVOCA a los accionistas que no estuvieron presentes en la aprobación del Acto Societario resuelto y constante en líneas anteriores, para que en el transcurso de los TREINTA DÍAS posteriores a la fecha de esta publicación, hagan uso de su DERECHO DE PREFERENCIA, para la suscripción del aumento de capital por el valor de **US\$ QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, debiendo acercarse a las oficinas de la Compañía para hacer uso dentro del tiempo establecido el derecho que les asista como Accionista de la Compañía.

Machala, 5 de Octubre del 2015

ABG. CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL
GERENTE

25 FEB. 2016

Martes

6 de octubre del 2015

Precio \$ 0.30

El Nacional

PRIMER DIARIO ORENSE

Año 5

Edición No. 18.85

44 páginas

Fundado en 194

Número total de ejemplar
en circulación: 9.0.

Machala - Ecuad

10

Machala, martes 6 de octubre del 2015

TRANSPORCARGA S.A.

AVISO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. "TRANSPORCARGA S.A."

De conformidad a los artículos 15, 16, 17 del Estatuto Social de la Compañía se **CONVOCO a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, la misma que se realizó el día **Viernes 25 de Septiembre del año 2015**, a las **09h00**, para tratar como punto 1 lo siguiente:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL, LA SUSCRIPCIÓN Y SU FORMA DE PAGO, el mismo que fue resuelto por los accionistas presentes.

Por lo que de conformidad a lo que establece el Artículo 181 de la Ley de Compañías.

SE CONVOCA a los accionistas que no estuvieron presentes en la aprobación del Acto Societario resuelto y constante en líneas anteriores, para que en el transcurso de los **TREINTA DÍAS** posteriores a la fecha de esta publicación, hagan uso de su **DERECHO DE PREFERENCIA**, para la suscripción del aumento de capital por el valor de **US\$ QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, debiendo acercarse a las oficinas de la Compañía para hacer uso dentro del tiempo establecido el derecho que les asista como Accionista de la Compañía.

Machala, 5 de Octubre del 2015

ABG. CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL
GERENTE

25 FEB. 2016

[Handwritten signature]

Miércoles

de octubre del 2015

precio \$ 0.30

El Nacional

PRIMER DIARIO ORENSE

Año 4
Edición No. 18.85

32 páginas

Fundado en 196

Número total de ejemplares
puestos en circulación: 9.01

Machala - Ecuador

10 Machala, miércoles 7 de octubre del 2015

TRANSPORCARGA S.A.

AVISO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. "TRANSPORCARGA S.A."

De conformidad a los artículos 15, 16, 17 del Estatuto Social de la Compañía se **CONVOCÓ** a **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, la misma que se realizó el día **Viernes 25 de Septiembre del año 2015**, a las **09h00**, para tratar como punto 1 lo siguiente:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL, LA SUSCRIPCIÓN Y SU FORMA DE PAGO, el mismo que fue resuelto por los accionistas presentes.

Por lo que de conformidad a lo que establece el Artículo 181 de la Ley de Compañías:

SE CONVOCA a los accionistas que no estuvieron presentes en la aprobación del Acto Societario resuelto y constante en líneas anteriores, para que en el transcurso de los **TREINTA DÍAS** posteriores a la fecha de esta publicación, hagan uso de su **DERECHO DE PREFERENCIA**, para la suscripción del aumento de capital por el valor de **US\$ QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, debiendo acercarse a las oficinas de la Compañía para hacer uso dentro del tiempo establecido el derecho que les asista como Accionista de la Compañía.

Machala, 5 de Octubre del 2015

ABG. CHARLES ROY KAROLYS PEÑAFIEL
GERENTE

25 FEB 2016

YONA PAZOL

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
KAROLYS PENAFIEL CHARLES ROY

N: **070135038-1**

LUGAR DE NACIMIENTO
EL GUABO

FECHA DE NACIMIENTO **1988-08-13**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **KAROLYS GILBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PENAFIEL INES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **EL GUABO 2015-02-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-02-20**

V4343V4422

000823872

[Signature] **9**

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

REPUBLICA DEL ECUADOR **CREP**
 CONSEJO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

021 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0088 **0701350381**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
KAROLYS PENAFIEL CHARLES ROY

EL ORO	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	EL GUABO	
EL GUABO		1
	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN	<i>[Signature]</i>	

Presidente de la Junta

25 FEB. 2016

Dra. Rosa Isabel Pavón Duran
NOTARIA PRIMERA
Calle Sucre y González Suarez
Teléfono 2978-035
Piñas - El Oro - Ecuador

1 escritura de principio a fin a los comparecientes, se ratifican
2 en lo expuesto y firman en unidad de acto con la
3 infrascrita Notaria que da fe.-

4

5

6 Abg. Charles Roy Karolys Peñafiel

7 Céd. No. 0701350381

8 **GERENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES ELITTE**
9 **DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.**

10 **A. TRANSPORTCARGA**

11 **RUC 0791712750001**

12

13

14 Dra. Rosá Isabel Pavón Durán,

15 Notaría Pública.

16

17

18

19 ----- Se otorgó, ante mí, en fe de ello confiero este SEGUNDO
20 TESTIMONIO, en copias fotostáticas, en veinte fojas útiles, sellado y
firmado en la ciudad y fecha de su celebración.

21

22

23

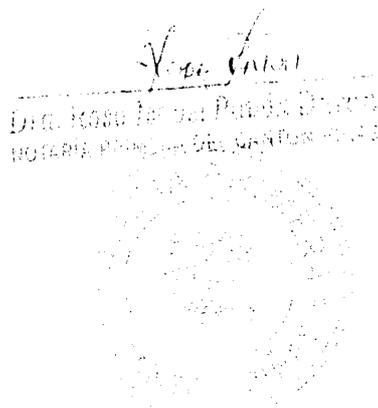
24

25

26

27

28



TRÁMITE NÚMERO: 1099



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	803
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	70
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0701350381	KAROLYS PEÑAFIEL CHARLES ROY	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /PIÑAS /25/02/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS A FOJA N° 2073 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2003, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA.

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 2 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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

ZON: Siento como tal, que procedo a sentar razón en la matriz de la escritura pública de Aumento de Capital y Reformas del Estatuto de la Compañía denominada TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S. A. TRANSPORCARGA, celebrada el ocho de Junio del dos mil diez, sobre la presente escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, otorgada ante la Notaria Primera del cantón Piñas, el veinticinco de Febrero del dos mil dieciséis, particular que se hace constar en la matriz de la escritura pública que antecede, conforme lo establece el artículo treinta y cinco de la Ley Notarial.-

Machala, 01 de Marzo del 2016



Abg. Marco Eduardo Zambrano Zambrano
Notario - Quinto



Machala, 7 de Marzo del 2.016

ABOGADO
CARLOS MURRIETA MORA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA
Ciudad.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Art. 18 de la Ley de Compañías, remito copias de la Escrituras Públicas de las Compañías que se han registrado en la Oficina a mi cargo el día 2 de Marzo del 2.016, de acuerdo al siguiente listado:

#	COMPAÑÍA	ACTO
1	TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.



ABG. CARLOS GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA