

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A., CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 02 DE MARZO DEL AÑO 2016.-

En la Parroquia 7 de Julio, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos; a las 15H00 del día miércoles dos de marzo del año dos mil dieciséis, en la sala de sesiones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A.**, que se encuentra ubicada en la Vía Jivino S/N, Calle Principal Km 7, de la Parroquia 7 de Julio; con la asistencia del ciento por ciento del capital social, quienes deciden celebrar la presente Junta, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La señora **GUERRA ESCOLA LUZ GRACIELA** en su calidad de Presidente de la Compañía manifiesta que contamos con la asistencia de los Señores Accionistas: **GUERRA ESCOLA LUZ GRACIELA** con un mil ochocientas acciones de un dólar cada una; y, **SISTI LUIS PABLO** con doscientas acciones de un dólar cada una; las cuales representan el 100% del capital suscrito de la Compañía. Comprobado el quórum legal, con la concurrencia de todo el Capital Social de la Compañía, se declara legal y formalmente constituida e instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Instalación de la Junta;
- 2.- Lectura del Acta Anterior;
- 3.- Transferencia de acciones de la accionista **GUERRA ESCOLA LUZ GRACIELA** a favor de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A.**; y,
- 4.- Clausura.

1.- Instalación de la Junta.- La señora **GUERRA ESCOLA LUZ GRACIELA**, en su calidad de Presidente de la Compañía, da la bienvenida a los Accionistas presentes y solicita que en esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, se lleve de la mejor manera, quedando instalada.

2.- Lectura del Acta Anterior.- La señora **GUERRA ESCOLA LUZ GRACIELA**, en su calidad de Presidente de la Compañía, solicita que por medio del Secretario se de lectura al Acta Anterior, se procede a dar lectura, una vez leída el Acta se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y aceptan sin ninguna enmendadura aprobándose de forma unánime por todos los Accionistas presentes.

3.- Transferencia de acciones de la accionista GUERRA ESCOLA LUZ GRACIELA a favor de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A.- El accionista **SISTI LUIS PABLO** solicita la palabra y mociona que la transferencia de acciones entre la accionista **GUERRA ESCOLA LUZ GRACIELA**, sea considerada con la finalidad de seguir con la tramitación del Permiso de Operación ante la Agencia Nacional de Tránsito, debido al cambio de la normas realizadas en el año 2015, en ese ENTE estatal, apoyándose la moción en forma unánime.

Después de varias deliberaciones entre los Accionistas, analizando las propuestas presentadas y los trámites pendientes; la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, **RESUELVE:**

1.- Autorizar la cesión de DIEZ(10) ACCIONES que le correspondían a la señora accionista GUERRA ESCOLA LUZ GRACIELA a favor de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A.- Conforme a sus atribuciones contempladas en los Estatutos de la Compañía, que se proceda a tomar el consentimiento expreso de todos los Accionistas presente, del Capital Social.

4.- Clausura.- Sin haber otro punto que tratar siendo aproximadamente las 16H30, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Se reinstala la sesión a las 16H45, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los socios presentes quienes la firman para constancia de la misma y el señor Secretario que Certifica.


LUZ GRACIELA GUERRA ESCOLA
PRESIDENTE/ACCIONISTA


JAIME ISAAC CADENA SANTANA
GERENTE GENERAL/SECRETARIO


STYLLUIS PABLO
ACCIONISTA

RAZON.- CERTIFICO: Que la Presente es fiel copia del original del Acta de la Junta General Extraordinaria Universal del Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A.-** Celebrada el día miércoles dos de marzo del año dos mil dieciséis.- **CERTIFICO.-** En la Parroquia 7 de Julio, al 02 de marzo del 2016.-


JAIME ISAAC CADENA SANTANA
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

Shushufindi, 02 de marzo del 2016

Señor
Jaime Isaac Cadena Santana
GERENTE GENERAL COMPAÑÍA "AMAZONICOARROW" S.A.
Ciudad. -

Señor Gerente General:

Comunico a usted señor Gerente General, para los fines legales consiguientes, que en esta fecha la señora **LUZ GRACIELA GUERRA ESCOLA**, ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, por sus propios y personales derechos, cede a favor de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A.**, de constitución ecuatoriana, **DIEZ (10)** acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 de valor nominal, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A.**, pagadas en el 100% de su valor.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE, sobre las acciones cedidas; es decir, involucra los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas o no distribuidas, aumento de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que, la CEDENTE al enajenar sus respectivas acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

El CESIONARIO, señor (a) **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A.**, suscribe también la presente comunicación.

Solicitamos, de conformidad con la Ley, que se sirva inscribirla presente transferencia de todas las acciones mencionadas, en el Libro de Acciones y Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A.**

Muy atentamente,

LA CEDENTE

EL CESIONARIO


LUZ GRACIELA GUERRA ESCOLA
C.C. 170582872-9



JAI ME ISAAC CADENA SANTANA
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA AMAZONICOARROW S.A.
RUC 2191733366001


CARLOS MONTENEGRO ZALDUMBIDE
C.C. 1704406469

Shushufindi, 02 de marzo del 2016

NOTA DE CESION

La señora **LUZ GRACIELA GUERRA ESCOLA**, cede a favor del señor (a) **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A.** DIEZ (10) acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 de valor nominal, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A.**, pagadas en el 100% de su valor.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE, sobre las acciones cedidas; es decir, involucra los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas o no distribuidas, aumento de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que, la CEDENTE al enajenar sus respectivas acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

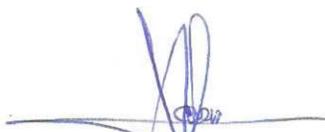
La CEDENTE y CESIONARIO suscriben la presente NOTA DE CESION, dando su aceptación de la misma.

LA CEDENTE

EL CESIONARIO



LUZ GRACIELA GUERRA ESCOLA
C.C. 170582872-9



JAIME SAAC CADENA SANTANA
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA AMAZONICOARROW S.A.
RUC 2191733366001



CARLOS MONTENEGRO ZALDUMBIDE
C.C. 1704406469


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
170582872-9



APELLIDOS Y NOMBRE
**GUERRA ESCOLA
 LUZ GRACIELA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**IMBABURA
 PIMAMPIRO
 MARIANO ACOSTA**

FECHA DE NACIMIENTO: 1961-12-20
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: Casada
**CARLOS FERNANDO
 MONTENEGRO ZALDUMBIDE**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**
 PROFESIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**
 E333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUERRA RON ANGEL MIGUEL FELIX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESCOLA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2010-05-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-05-14





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

020
020 - 0107 **1705828729**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GUERRA ESCOLA LUZ GRACIELA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	UMBAYA	0
QUITO	PARROQUIA	0
CANTÓN		ZONA



1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE CIUDADANIA **170440846-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
**MONTENEGRO ZALDUMBIDE
CARLOS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**RISHINCHA
QUITO**

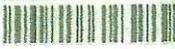
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO **1956-02-16**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
**LUZ GRACIELA
GUERRA ESCOLA**





INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION / OCUPACION **MEDICO** E233914222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTENEGRO GUSTAVO

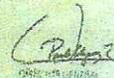
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZALDUMBIDE BOLIVA

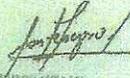
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
**QUITO
2011-01-08**

FECHA DE EXPIRACION
2021-01-08

 000605048



 **DIRECCION GENERAL**

 **HEALTH DIRECTOR**





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2191733366001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE
 SHUSHUFINDI AMAZONICOARROW S.A
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CADENA SANTANA JAIME ISAAC
CONTADOR: SOSA MUELA HECTOR LORENZO
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/04/2015 **FEC. CONSTITUCION:** 18/03/2015
FEC. INSCRIPCION: 23/04/2015 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: SHUSHUFINDI Parroquia: SIETE DE JULIO Barrio: CENTRAL Calle: VIA JIVINO Número: SN Intersección: PRINCIPAL Kilómetro: 7 Referencia ubicación: JUNTO A SUMAPET Celular: 0993256062 Email: jcadena@arrowpg.com Celular: 0998662747

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

1-20 1/100

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 1\ SUCUMBIOS **CERRADOS:** 0


 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


 COD: SC32921
 23 ABR 2015
 MANGUERA
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Firma del Contador Responsable

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MANG050115 Lugar de emisión: LAGO AGRIO/CALLE ELOY Fecha y hora: 23/04/2015 10:00:25



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 2191733366001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI AMAZONICOARROW S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 18/03/2015
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.			

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: SHUSHUFINDI Parroquia: SIETE DE JULIO Barrio: CENTRAL Calle: VIA JIVINO Número: SN Intersección: PRINCIPAL Referencia: JUNTO A SUMAPET Kilómetro: 7 Celular: 0993256062 Email: jcadena@arrowpg.com Celular: 0998662747

SRI Se controla que los documentos de fiscalización y certificados de retención de impuestos sean presentados, por el contribuyente

COD: SC3202

23-ABR-2015

Usuario: _____ Agencia: _____

Firma del Servidor Responsable: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MANG050115 Lugar de emisión: LAGO AGRIO/CALLE ELOY Fecha y hora: 23/04/2015 10:00:26

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 130114429-9

APPELLIDOS Y NOMBRES
CADENA SANTANA
JAIME ISAAC

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO 1952-01-23

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MARTITA BEATRIZ
OSTAIZA MERA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONTADOR

V334212222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CADENA JORGE

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANTANA SANTANA DIGNA ALICIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2014-11-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-28

000445192

Director General Signature

Firma del Cedulaado






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001 - 0139 1301144299

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CADENA SANTANA JAIME ISAAC

MANABI CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA MANTA 3
MANTA PARROQUIA 3
CANTÓN ZONA

1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA





**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA
ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI
"AMAZONICOARROW" S.A**

Parroquia 7 de julio, 17 de marzo del 2015

Señor
CADENA SANTANA ISAAC JAIME
Presente.-

De mi consideración:

La presente tiene como finalidad de poner a su conocimiento que la junta de socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A** quien en reunión extraordinaria del 10 de febrero del 2015, le ha designado Gerente General de la compañía en mención. Por el lapso de 5 años pudiendo ser reelegido en forma como consta los estatutos, toda vez que se inscriba en el Registro Mercantil, del cantón Shushufindi.

Atentamente.


Sra. Guerra Escola Luz Graciela
PRESIDENTA ACCIONISTA

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A** por el periodo desde 2015 hasta el 2020.


CADENA SANTANA ISAAC JAIME
GERENTE GENERAL





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN SHUSHUFINDI

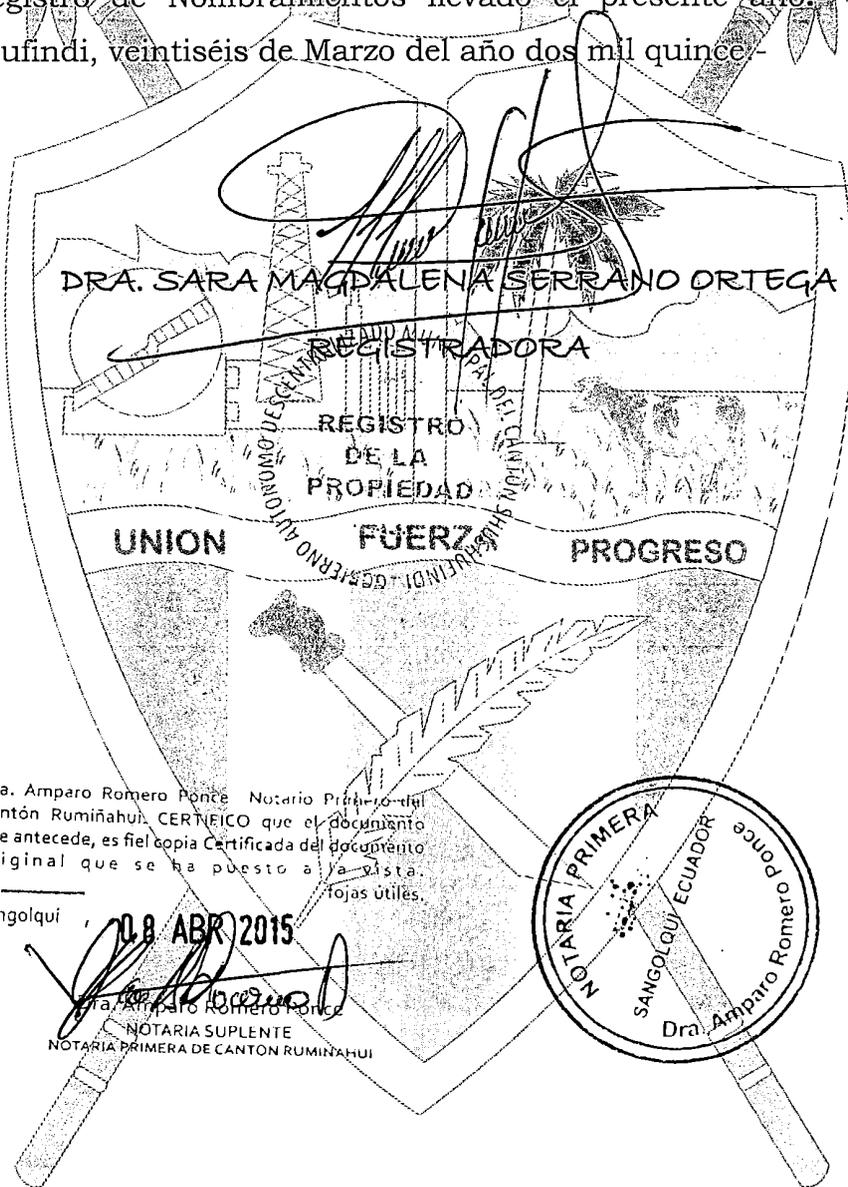
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Creado mediante ordenanza municipal RO. Nº 514 - 17-08-2011

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN

SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- CERTIFICA.-

Que en esta fecha se ha inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA ARROW ORIENTE SHUSHUFINDI "AMAZONICOARROW" S.A., a favor del señor CADENA SANTANA ISAAC JAIME, a fojas 14 y 14vta, bajo la partida número 30 del Registro de Nombramientos llevado el presente año.- Certifico.- Shushufindi, veintiséis de Marzo del año dos mil quince.-



DRA. SARA MAGDALENA SERRANO ORTEGA

REGISTRADORA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

UNION

FUERZA

PROGRESO

Dra. Amparo Romero Ponce Notario Primera del Cantón Rumiñahui. CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia Certificada del documento original que se ha puesto a la vista. En _____ fojas útiles.

Sangolquí

08 ABR 2015

[Signature]
Dra. Amparo Romero Ponce
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA PRIMERA DE CANTON RUMINAHUI

