



Quevedo, 11 de Diciembre del 2017

Señora
PAULINA MAGDALENA ZAMBRANO LOOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que mediante acto constitutivo de la compañía **TRANSPORTACIÓN CARGAPESADA TRANS ZAMBRANO S.A.**, ha sido elegida usted como **PRESIDENTA** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted Subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones así como la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera subrogante.

Sus atribuciones constan en el Estatuto de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercera del Cantón Quevedo, **ABOGADO ELVIS ADRIAN SANCHEZ ZAMBRANO**, el día 11 de Diciembre de 2017.

Muy atentamente,


Ab. Manuel Calderón Salazar
C.C. 120380286-1

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la Compañía **TRANSPORTACIÓN CARGAPESADA TRANS ZAMBRANO S.A.**, para el cual he sido elegida.

Quevedo, 11 de Diciembre de 2017


PAULINA MAGDALENA ZAMBRANO LOOR
PRESIDENTA
C.C. 120544162-7



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

CERTIFICO.- Que hoy once de Julio del año dos mil dieciocho, se procede a recepcionar conforme a la Ley, el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**, de la COMPAÑÍA TRANSPORTACIÓN CARGAPESADA TRANS ZAMBRANO S.A., en la persona de la señora **PAULINA MAGDALENA ZAMBRANO LOOR**, elegido el once de Diciembre del año 2017, para el periodo estatuario de cinco años, conforme el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la mencionada compañía; para inscribirse en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Valencia, correspondiéndole el número **DIECISÉIS (16)** en el Libro de Registro de Nombramientos, y con el número **VEINTIOCHO (28)** en el Libro Repertorio.- LO CERTIFICO.- LA REGISTRADORA.

Rosimary B. Barrezueta Sojos
Ab. Rosimary B. Barrezueta Sojos
REGISTRADORA MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN VALENCIA



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTACIÓN CARGAPESADA TRANS ZAMBRANO S.A.



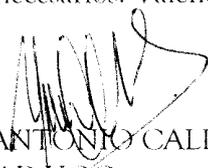
En el cantón Valencia, Provincia de los Ríos, a los once días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, a las catorce horas con cinco minutos, en las oficinas de la Compañía TRANSPORTACIÓN CARGAPESADA TRANS ZAMBRANO S.A. ubicada en la vía principal Valencia-La Unión, Parroquia La Unión, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la Compañía TRANSPORTACIÓN CARGAPESADA TRANS ZAMBRANO S.A. Señora Economista MARÍA FERNANDA ZAMBRANO LOOR, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, y, la señora Ingeniera PAULINA MAGDALENA ZAMBRANO LOOR, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, todas por sus propios derechos. Preside la sesión la Ing. PAULINA MAGDALENA ZAMBRANO LOOR en su calidad de accionista de la Compañía y como PRESIDENTE de esta Junta; y, actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta, el Ab. MANUEL ANTONIO CALDERÓN SALAZAR. Las accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que tratarán y resolver el siguiente y único punto del orden del día: PUNTO UNICO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTACIÓN CARGAPESADA TRANS ZAMBRANO S.A. RESOLVER LA DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL Y DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, con la finalidad de que ejerzan la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme se encuentra determinado en los Estatutos. El Secretario Ad-hoc informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo cual, la Ing. PAULINA MAGDALENA ZAMBRANO LOOR, en calidad de Presidente de la junta la declara legalmente instalada y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer el primer y único punto del orden del día que dice: PUNTO UNICO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTACIÓN CARGAPESADA TRANS ZAMBRANO S.A. RESOLVER LA DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL Y DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, con la finalidad de que ejerzan la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme se encuentra determinado en los Estatutos. Toma la palabra la Presidente de la Junta y mociona que la señora Economista MARÍA FERNANDA ZAMBRANO LOOR sea nombrada como GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, con la finalidad de que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. De la misma forma, toma la palabra la accionista Economista MARÍA FERNANDA ZAMBRANO LOOR y mociona que la señora Ingeniera PAULINA MAGDALENA ZAMBRANO LOOR sea nombrada PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, con el objeto de que ejerza actividades de administración y control de la Compañía, conforme a los Estatutos. Luego de las mociones que fueron deliberadas, la Junta General de Accionistas resolvió aprobar por unanimidad la designación de la señora Economista MARÍA FERNANDA ZAMBRANO LOOR, en calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y, así como, la designación de la señora Ingeniera PAULINA MAGDALENA ZAMBRANO LOOR en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, con el objeto de que ejerza actividades de administración y control de la Compañía, conforme a los Estatutos. La Presidente manifiesta que, de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de ésta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación

reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, b.- Copia de Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de ésta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por todas las accionistas presentes, para constancia de lo anterior, firman las accionistas, la PRESIDENTE y el suscrito Secretario Ad-hoc que certifica, a las once horas y quince minutos que termina la sesión.


f). Ing. PAULINA MACDALENA ZAMBRANO LOOR.
Presidente de la Junta y Accionista;


f). Ec. MARIA FERNANDA ZAMBRANO LOOR;
Accionista

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la COMPAÑÍA TRANSPORTACIÓN CARGAPESADA TRANS ZAMBRANO S.A., a la que remito en casos necesarios. Valencia, 11 de Diciembre del 2017


AB. MANUEL ANTONIO CALDERÓN SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Paulina Zambrano

Número único de identificación: 1205441627

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO LOOR PAULINA MAGDALENA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOS RIOS/VALENCIA/VALENCIA

Fecha de nacimiento: 30 DE JUNIO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERA

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: ZAMBRANO VERA HIGINIO JOSE

Nombres de la madre: LOOR LOOR NARCISA AUXILIADORA

Fecha de expedición: 9 DE DICIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 11 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: ELVIS ADRIAN SANCHEZ ZAMBRANO - LOS RIOS-QUEVEDO-NT 3 - LOS RIOS - QUEVEDO



N° de certificado: 178-076-87560



178-076-87560

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACION Y CIRCULACION

120544162-7

CIUDADANIA DE
CIUDADANIA
 NOMBRES Y APELLIDOS
ZAMBRANO LOOR PAULINA EMERALDINA

DIRECCION DE IDENTIFICACION
LOS RIOS
VALENCIA
VALENCIA

FECHA DE NACIMIENTO: **1988-05-20**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **CONJUGADO**




INSTRUMENTO
SUPERIOR

PROFESION ADQUIRIDA
INGENIERIA

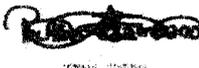
VISADO N° **162**

NOMBRES DEL PADRE
ZAMBRANO VERA HUGO JOSE

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
LOOR LOOR MARCELA AURELIANA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
VALENCIA
2015-12-08

FECHA DE EXPIRACION
2020-12-08



CERTIFICADO DE VOTACION

025
 JUNTA N°

036 - 080
 NUMERO

1205441627
 Cedula

ZAMBRANO LOOR PAULINA EMERALDINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS
 PROVINCIA

VALENCIA
 CANTON

VALENCIA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
ZONA 1