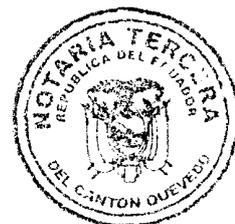


Quevedo, 11 de Diciembre del 2017

Señor  
**MARIA FERNANDA 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 **GERENTE GENERAL** 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de forma individual.

Sus atribuciones constan en el Estatuto de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero 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 GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRANSPORTACIÓN CARGAPESADA TRANS ZAMBRANO S.A.**, para el cual he sido elegido.

Quevedo, 11 de Diciembre de 2017

**MARIA FERNANDA ZAMBRANO LOOR**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. 120544165-0



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

**CERTIFICO.**- Que hoy once de Julio del año dos mil dieciocho, se procede a receptor conforme a la Ley, el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**, de la COMPAÑÍA TRANSPORTACIÓN CARGAPESADA TRANS ZAMBRANO S.A., en la persona de la señora **MARÍA FERNANDA 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 **QUINCE (15)** en el Libro de Registro de Nombramientos, y con el número **VEINTISIETE (27)** en el Libro Repertorio.- LO CERTIFICO.- LA REGISTRADORA.

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



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
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

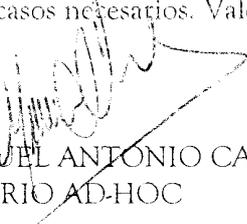
reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:  
a.- Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, b.- Copia de Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta, concede un 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.

  
D. Ing. PAULINA MAGDALENA ZAMBRANO LOOR.  
Presidente de la Junta y Accionista;



  
D. 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 COMPAÑIA TRANSPORTACION 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



*Fernando Zambrano*  
Fernando Zambrano

**Número único de identificación:** 1205441650

**Nombres del ciudadano:** ZAMBRANO LOOR MARIA FERNANDA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 31 DE MARZO DE 1990

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ECONOMISTA

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** ZAMBRANO VERA HIGINIO JOSE

**Nombres de la madre:** LOOR LOOR NARCISA AUXILIADORA

**Fecha de expedición:** 20 DE ENERO DE 2016

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: 174-076-87618



174-076-87618

*Jorge Troya Fuertes*

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



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



N: **120544165-0**

CECULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ZAMBRANO LOOR**  
**MARIA FERNANDA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOS RIOS**  
**VALENCIA**  
**VALENCIA**

FECHA DE NACIMIENTO **1980-08-31**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION/OCCUPACION **ECONOMISTA** **VALENCIA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ZAMBRANO LOOR FERNANDO JOSE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LOOR LOOR MARCELA AURELIACIONA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**VALENCIA**  
**2016-01-20**  
**2028-01-20**




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 MIEDOCANES 2016/2017  
 7 DE ABRIL 2017

**035** JUNTA N° **036 - 075** **1205441650** CÉDULA

**ZAMBRANO LOOR MARIA FERNANDA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



**LOS RIOS** CIRCUNSCRIPCIÓN:  
**PROVINCIA**  
**VALENCIA** ZONA: 1  
**CANTÓN**  
**VALENCIA**  
**PARROQUIA**

