



TRANSELVALLE S.A.

Tundayme-El Pangui-Zamora Chinchipe

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SELVA DEL VALLE TRANSELVALLE S.A.

Tundayme, 19 de noviembre del 2019

SR. EDWIN DANIEL PEÑAFIEL CALLE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA SELVA DEL VALLE TRANSELVALLE S.A.**, en sesión extraordinaria realizada el día siete de septiembre del dos mil diecinueve, le designó a Usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones son las establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, otorgada mediante escritura ante el señor Notario de la Notaría Primero del Cantón El Pangui, celebrada el día dieciocho de noviembre del dos mil diecinueve.

Este nombramiento le servirá de suficiente instrumento para la representación legal, judicial y extrajudicial de la **Compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA SELVA DEL VALLE TRANSELVALLE S.A.**, previa aceptación de su parte.

Muy atentamente.

Angel Rodrigo Armijos Salinas

PRÉSIDENTE DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SELVA DEL VALLE TRANSELVALLE S.A.

C.C. No. 1900371368

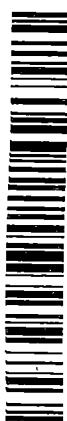
Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA SELVA DEL VALLE TRANSELVALLE S.A.**

Tundayme, 19 de noviembre del 2019

Edwin Daniel Peñafiel Calle

GERENTE GENERAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SELVA DEL VALLE TRANSELVALLE S.A.

C.C. No. 1900409275



N° TRAMITE: 91414-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 7857875
22/11/19 1

ESPACIO EN
BLANCO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 118

Fecha de Repertorio: 20-nov-2019

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL No. 118 en las fojas 1317 a 1327 del Tomo 3 celebrado entre: ([PEÑAFIEL CALLE EDWIN DANIEL en calidad de ACEPTANTE], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SELVA DEL VALLE TRANSELVALLE S.A. en calidad de OTORGANTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

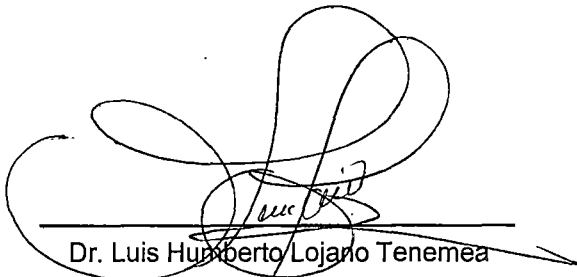
Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
COMPANIA DE TRANSPORTE CARGA PESADA SELVA DEL VALLE TRANSELVALLE S.A.		94	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

El Panguí, miércoles 20 de noviembre de 2.019

Impreso a las: 15:20:34

Elaborado por: Maria Jose Ordoñez Ruiz




Dr. Luis Humberto Lozano Tenemea

6* Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón El P



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

No. 190040927-5

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PENAFIEL CALLE
EDWIN DANIEL
LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO
GUALAQUIZA
GUALAQUIZA
FECHA DE NACIMIENTO 1979-07-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARTHA ERMELINDA
ARMUJOS SALINAS

0007 M
JUNTA No.

0007 - 027
CERTIFICADO No.

1900409275
CÉDULA No.

PEÑAFIEL CALLE EDWIN DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: ZAMORA CHINCHIPE
CANTÓN: EL PANGUI
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: EL PANGUI
ZONA: 1

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MECANICO AUTOMOTRIZ

E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PENAFIEL ANDRADE DANIEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALLE ERAS MARIA LAURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ZAMORA
2017-12-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-12-21

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0007 M
JUNTA No.

0007 - 027
CERTIFICADO No.

1900409275
CÉDULA No.

PEÑAFIEL CALLE EDWIN DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: ZAMORA CHINCHIPE
CANTÓN: EL PANGUI
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: EL PANGUI
ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTE DE LA JRV

ACTA No. 1

En el barrio Valle del Quimi, perteneciente a la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, a los siete días de septiembre del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en el domicilio del señor Angel Rodrigo Armijos Salinas, se lleva a cabo la reunión con la asistencia de los señores: Angel Rodrigo Armijos Salinas, Ángel Bolívar Cabrera Macas, Diego Armando Maxi Aucay, Jhon Fabricio Pineda Tarapuez, Edwin Daniel Peñafiel Calle, Antonio Adolfo Ramón Ordóñez, Angel Geovanny Urdiales Jarro y Luis Mesías Urdiales Jarro. Previo a iniciarse la sesión, se designa un Director para que dirija la reunión y un Secretario Ad-hoc, designaciones que recaen en los señores: Angel Rodrigo Armijos Salinas, como Director de la sesión y Edwin Daniel Peñafiel Calle, como Secretario Ad-hoc. Se pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad: 1) Conocer y aprobar el nombre del al Compañía a formarse; 2) Conocer, discutir y aprobar el Proyecto del Estatuto de la Compañía denominada "Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A."; 3) Analizar y autorizar la Constitución Jurídica de la Compañía denominada "Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A."; y, 4) Nombrar y posesión al Presidente y al Gerente General de la Compañía Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A., en formación. El Director de la reunión agradece por la designación para dirigir esta sesión y la declara instalada. Dice que nos hemos autoconvocados a esta reunión a objeto de analizar y resolver los puntos aprobados en el orden del día, a fin de constituir una compañía de transporte pesado en la parroquia Tundayme. Punto seguido se pone a consideración el siguiente punto: 1) Conocer y aprobar el nombre de la Compañía a formarse.- El Dr. Bolívar Cabrera manifiesta, que se ha reservado el nombre en la Superintendencia de Compañías, "Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A.", para la constitución jurídica de la Compañía de nuestro interés. Luego de varias intervención y deliberación, los señores presentes por unanimidad aprueban el nombre denominado: "Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A.", a fin de constituir la Compañía de transporte pesado.- A continuación se pone a consideración el siguiente punto: 2) Conocer, discutir y aprobar el Proyecto del Estatuto de la Compañía denominada "Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A.".- El señor Director pone a consideración de los presentes. El Dr. Bolívar Cabrera solicita que por secretaría se proceda con la lectura del proyecto de estatuto. A continuación el señor Secretario procede con la lectura del Proyecto de Estatuto para la constitución jurídica de la Compañía denominada "Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A.", procediéndose con el análisis de todo el contenido de cada uno de sus artículos. Una vez terminada su lectura y su análisis, es puesto a consideración de los presentes. Luego de varias intervenciones y deliberaciones, es aprobado por unanimidad el Proyecto de Estatuto para la constitución jurídica de la Compañía denominada "Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A.". A continuación se trata el siguiente punto: 3) Analizar y autorizar la Constitución Jurídica de la Compañía denominada "Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A.". El señor Director manifiesta que es necesario analizar y autorizar el trámite para la constitución jurídica de la Compañía denominada "Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A.". El Ing. Jhon Fabricio Pineda Tarapuez, manifiesta, que nos hemos reunido a fin de tratar los puntos del orden del día, y en este punto es necesario mencionar que todos estamos conscientes de la necesidad de constituir jurídicamente nuestra compañía, conocemos que es de

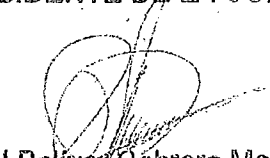
nuestro interés y además existe la necesidad y es oportuno constituir esta Compañía, en razón que en la jurisdicción de la parroquia Tundayme se están desarrollando varios proyectos mineros y se presenta la oportunidad para invertir en el transporte pesado. Luego de varias intervenciones de otras personas y deliberación, se autoriza y se aprueba la constitución jurídica de la Compañía denominada "Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A.". El señor Director de la reunión le concede la palabra al Dr. Ángel Bolívar Cabrera Macas, a objeto que nos explique sobre los trámites que se debe realizar para la constitución jurídica de la Compañía. El Dr. Bolívar Cabrera, dice que, para la constitución jurídica, primeramente hay que solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito, para que otorgue el Informe Favorable de Factibilidad y luego la minuta que contiene el Estatuto, tiene que elevarse a escritura pública y registrarse en el Registro Mercantil del Cantón El Panguí, al igual que los nombramientos de Presidente y Gerente General, posteriormente hay que solicitar el RUC y con los vehículos hay que solicitar el Permiso de Operación.- 4) Nombrar y posesión al Presidente y al Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A. El señor Director de la reunión pone a consideración de los presentes este punto. Luego de varias intervenciones y deliberaciones, la Junta General de Accionistas, por unanimidad nombra a: Angel Rodrigo Armijos Salinas, Presidente y a Edwin Daniel Peñafiel Calle, Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Selva del Valle Transelvalle S.A. en formación, para un periodo establecido en el Estatuto de la Compañía, los mismos son posesionados en el mismo instante. El señor Presidente da un receso de veinte minutos, a fin que el Secretario redacte el acta y se ponga a consideración de los presentes, luego del receso, se reinstala la sesión, el señor Secretario da lectura del acta, luego es puesta a consideración de los asistentes, la misma se aprueba sin ninguna observación. Sin tener más que tratar, siendo las diecinueve horas veinticinco minutos, el señor Presidente declara clausurada la reunión.



Angel Rodrigo Armijos Salinas
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Edwin Daniel Peñafiel Calle
GERENTE - SECRETARIO



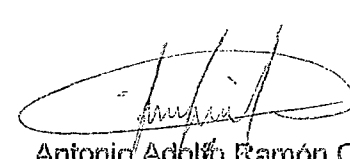
Ángel Bolívar Cabrera Macas



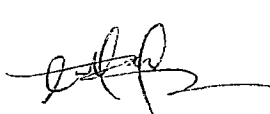
Diego Armando Maxi Aucay



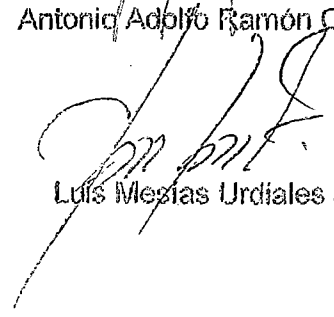
Jhon Fabricio Pineda Tarapuez



Antonio Adolfo Ramón Ordóñez



Angel Geovanny Urdiales Jarro



Luis Mesías Urdiales Jarro