

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
DE CARGA PESADA TUNDAYME GOLD TUNGOLDSA S. A.**

Tundayme, 01 de junio del 2020

Señor:

**ANGEL OCTAVIO MENDEZ PEÑAFIEL.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TUNDAYME GOLD TUNGOLDSA S. A.**, en sesión ordinaria realizada el 31 de enero del 2020, lo designo como **PRESIDENTE**, de la Compañía para un periodo de **2 años**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Sus deberes y atribuciones son las establecidas en el Estatuto Social de la Compañía.

El contrato constitutivo de la compañía se otorga, ante el señor Notario Público Segundo del Cantón Yantzaza, de la Provincia de Zamora Chinchipe, el día 01 de junio del 2020.-

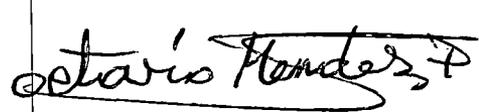
Atentamente.-

  
**ANGEL OCTAVIO MENDEZ PESANTEZ**

Cédula Nro. 010411175-2

**GERENTE GENERAL**

Yo, **Angel Octavio Mendez Peñafiel**, acepto la Designación de **PRESIDENTE**, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TUNDAYME GOLD TUNGOLDSA S. A.**, y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los estatutos de la Sociedad y la Ley.-

  
**ANGEL OCTAVIO MENDEZ PEÑAFIEL**

Cédula Nro. 030067714-3

**PRESIDENTE**



N° TRAMITE: 34674-0041-20 03/06/20 13:35  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 7872535





## ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 001

En la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, el día 31 de enero del año 2020, a las 15h00 se reúnen, las siguientes personas: 1. ARPI ORDOÑEZ CLAUDIO ARMANDO, 2. CARCHIPULLA VALLADOLID FANNY MARGOTH, 3. GUZMAN PEZANTEZ ROSA MARIBEL, 4. MENDEZ SIGUENCIA MARCELO JAVIER, representado por el señor Méndez Peñafiel Segundo Alejandro, mediante poder general, 5. MENDEZ PEÑAFIEL ANGEL OCTAVIO, 6. MENDEZ PESANTEZ ANGEL OCTAVIO, 7. MENDEZ PESANTEZ GUILLERMO ALEJANDRO, 8. ORDOÑEZ ARPI MARIA ALICIA, 9. ORDOÑEZ MONTESDEOCA LEONOR PATRICIA, 10. PESANTEZ JIMENEZ LIVIA MARIANA, 11. TOMIN PESANTEZ JOSE ANGEL, 12. TOMIN PESANTEZ EDGAR MIGUEL, 13. TOMIN PESANTEZ EDISSON MANUEL.

Con el objeto de constituir una compañía anónima, obtener su denominación, designado o nombrar a los representantes legales, previa convocatoria efectuada por el señor MENDEZ PEÑAFIEL ANGEL OCTAVIO, persona designada para realizar la respectiva convocatoria y presida la reunión con el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación del Orden del día.
- 2) Constatación del QUORUM.
- 3) Apertura de la sesión.
- 4) Análisis de Constitución de la Compañía.
- 5) Denominación de la Compañía, del domicilio y capital social.
- 6) Designación y nombramientos de representantes legales de la Compañía.
- 7) Clausura.

- 1) APROVACION DEL ORDEN DEL DIA:** se da lectura al del día, el mismo que es expuesto a los presentes y manifiestan estar conformes de tal forma que se da por aprobado.



**2) CONSTANCIA DEL QUORUM:** Seguidamente la persona encargada de presidir la presente reunión, pide a los presentes se digne una persona quien hará las veces de secretario ad hoc, los mismos que por una unanimidad designa al señor TOMIN PESANTEZ EDGAR MIGUEL, el mismo que procede a constatar el quorum, con las siguientes personas presentes: 1. ARPI ORDOÑEZ CLAUDIO ARMANDO, 2. CARCHIPULLA VALLADOLID FANNY MARGOTH, 3. GUZMAN PEZANTEZ ROSA MARIBEL, 4. MENDEZ SIGUENCIA MARCELO JAVIER, representado por el señor Méndez Peñafiel Segundo Alejandro, mediante poder general, 5. MENDEZ PEÑAFIEL ANGEL OCTAVIO, 6. MENDEZ PESANTES ANGEL OCTAVIO, 7. MENDEZ PESANTEZ GUILLERMO ALEJANDRO, 8. ORDOÑEZ ARPI MARIA ALICIA, 9. ORDOÑEZ MONTESDEOCA LEONOR PATRICIA, 10. PESANTEZ JIMENEZ LIVIA MARIANA, 11. TOMIN PESANTEZ JOSE ANGEL, 12. TOMIN PESANTEZ EDGAR MIGUEL, 13. TOMIN PESANTEZ EDISSON MANUEL, son los mismos que ocurren sus propios derechos y por los derechos que representan respectivamente.

**3) APERTURA DE LA SESIÓN:** el señor MENDEZ PEÑAFIEL ANGEL OCTAVIO, designado para que presida la sesión, da la bienvenida y agradece a los presentes e invita a participar con sus criterios y opiniones en el desarrollo a los presentes e invita a participar con criterios y opiniones en el desarrollo de la misma y declara la sesión, siendo las 15h20.

**4) ANALISIS DE LA CONSTITUCION DE LA CAMPAÑA:** La persona encargada de presidir la sesión, informa a los presentes que como es conocimiento de los mismos, se tiene como objetivo emprender actividades en TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL, con la finalidad de mejorar sus estatus económico y para ello han recurrido a la constitución de una compañía a fin de desarrollarse en esta actividad. En virtud de lo expuesto el señor TOMIN PESANTEZ JOSE ANGEL, mociona que se constituya la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL, y que autorice al señor MENDEZ PESANTEZ ANGEL OCTAVIO, mociona que se somete a votación y los presentes en forma unánime,



**RESUELVEN:**

- **PRIMERO.** Aceptar la constitución de la compañía y a la vez **AUTORIZAN**, al señor MENDEZ PESANTEZ ANGEL OCTAVION para que reúna los requisitos que sean del caso necesarios, y proceda su constitución ante las instituciones y organismo competentes hasta la obtención de su personería jurídica.

**5) DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA, DEL DOMICILIO Y CAPITAL SOCIAL:**

Con lo antes expuesto la señora ORDOÑEZ MONTESDEOCA LEONOR PATRICIA, propone que el nombre de la compañía sea: **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TUNDAYME GOLD TUNGOLDSA S.A**, moción aceptada y que se someten a votación y los presentes en forma unánime deciden que la compañía a constituirse cuya denominación sea: **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TUNDAYME GOLD TUNGOLDSA S.A**. Así mismo acuerda que el capital social suscrito sea de MIL CERO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1,020.00), dividido en MIL CERO VEINTE ACCIONES (1020) ordinaria y nominativas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00), de valor nominal cada una, cuyo detalle deberá constar en el estatuto social según el aporte que realicen los accionistas. El domicilio principal de la compañía a constituirse se fija en la parroquia Tundayme, Cantón El Panguí, Provincia de Zamora Chinchipe.

**6) DESIGNACION Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA:**

de igual forma los accionistas resuelven que los representantes de la compañía en formación que ejercerá las funciones de representar a la misma en todo momento y ante cualquier institución sea pública y privada, así como en la celebración de contratos, civiles, mercantiles y de cualquier tipo y que sean debidamente autorizados por los presentes (accionistas) en fin, en todo y cuanto sea requerido en beneficio de la compañía. Moción el señor ARPI ORDOÑEZ CLAUDIO ARMANDO, que el gerente sea el señor MENDEZ PESANTES ANGEL OCTAVIO y el Presidente Ejecutivo, sea el señor MENDEZ PEÑAFIEL ANGEL OCTAVIO, lo cual se somete a votación, moción que es aceptada y los accionistas de forma unánime deciden nombrar a los representantes legales en el siguiente orden:



GERENTE GENERAL- MENDEZ PESANTEZ ANGEL OCTAVIO

PRESIDENTE- MENDEZ PEÑAFIEL ANGEL OCTAVIO

Quienes tomamos el juramento de Ley quedan legalmente posesionados y estos a su vez aceptan el cargo asignado. La representación legal de la compañía será por parte del Gerente, en cualquier actividad, negocio, contratos de todo tipo, convenios, en todo lo judicial y extrajudicial, en concordancia, con el estatuto, y demás leyes conexas sobre la materia.

7) **CLAUSURA:** si otro tema, más a tratarse el Presidente, reitera su agradecimiento a los accionistas por el éxito obtenido en el desarrollo de la presente junta y declara clausurada la misma, siendo las 15h45. Para constancia de lo actuado firman al pie en el lugar y fecha antes indicada.

1. ARPI ORDOÑEZ CLAUDIO  
ARMANDO

4. MENDEZ SIGUENCIA  
MARCELO JAVIER  
(Representado por el señor  
Méndez Peñafiel Segundo  
Alejandro)

2. CARCHIPULLA VALLADOLIS  
FANNY MARGOTH

5. MENDEZ PEÑAFIEL ANGEL  
OCTAVIO

3. GUZMAN PESANTEZ  
ROSA MARIBEL

6. MENDEZ PESANTEZ ANGEL  
OCTAVIO



  
7. MENDEZ PESANTEZ  
GUILLERMO ALEJANDRO

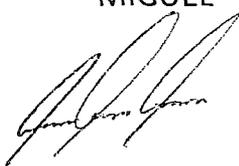
  
10. PESANTEZ JIMÉNEZ  
LIVIA MARIANA

  
8. ORDOÑEZ ARPI MARIA  
ALICIA

  
11. TOMIN PESANTEZ JOSE  
ANGEL

  
9. ORDOÑEZ MONTESDEOCA  
LEONOR PATRICIA

  
12. TOMIN PESANTEZ EDGAR  
MIGUEL

  
13. TOMIN PESANTEZ EDISSON  
MANUEL

La presente acta, es copiada textual del libro de Actas que reposa en las oficinas de la compañía en formación, dejando constancia de todo actuando en la presente reunión para los fines legales pertinentes. **EL SECRETARIO, QUE LOS CERTIFICA:**

  
TOMIN PESANTEZ EDGAR MIGUEL  
SECRETARIO AD HOC

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0300677143

Nombres del ciudadano: MENDEZ PEÑAFIEL ANGEL OCTAVIO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CAÑAR/AZOGUES/RIVERA

Fecha de nacimiento: 29 DE OCTUBRE DE 1959

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BASICA

Profesión: CHOFER PROFESIONAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PESANTEZ PEÑAFIEL NANCY LUCIA

Fecha de Matrimonio: 15 DE JULIO DE 1980

Nombres del padre: MENDEZ ALEJANDRO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PEÑAFIEL ZOILA ZENAILDA

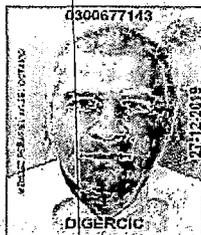
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 1 DE JUNIO DE 2020

Emisor: ANGEL MILTON JUMBO ALEJANDRO - ZAMORA CHINCHIPE-YANTZAZA- NT 2(IC) - ZAMORA CHINCHIPE - YANTZAZA



*Angel Mendez Peñafiel*



N° de certificado: 202-315-25759



202-315-25759

*Vicente Taiano G.*

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

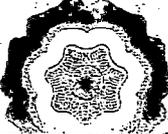


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA No. 030067714-3



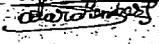
CIUDADANA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
MENDEZ PEÑAFIEL  
ANGEL OCTAVIO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
CANAR  
AZOGUES  
RIVERA  
FECHA DE NACIMIENTO 1959-10-29  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
NANCY LUCIA  
PESANTEZ PEÑAFIEL



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
BÁSICA CHOPER PROFESIONAL  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE V244V8844

MENDEZ ALEJANDRO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
PEÑAFIEL ZOILA ZENALDA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
EL PANGUI  
2019-12-27  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2029-12-27





DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO CIVIL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
24 - MARZO - 2019

0033 M JUNTA No. 0033 - 285 CERTIFICADO No. 0300677143 CÉDULA No.

MENDEZ PEÑAFIEL ANGEL OCTAVIO  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: AZUAY  
CANTÓN: CUENCA  
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2  
PARROQUIA: EL VECINO  
ZONA: 1

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS  
2019

CIUDADANA/O:  
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



P. PRESIDENTA/E DE LA JRV

AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARÍA	SECUENCIAL
2020	19	07	01	P00173

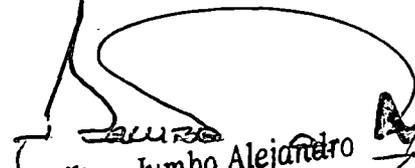
**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A PETICIÓN DEL SEÑOR ANGEL OCTAVIO MENDEZ PEÑAFIEL; PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 030067714-3; Y, CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL PRESENTE **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE;** OTORGADO POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TUNDAYME GOLD TUNGOLDSA S. A.;** REALIZADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2020; ANTECEDE, EN EL NÚMERO DE UNA FOJA ÚTIL, (SE ADJUNTA EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA).- YANTZAZA, A UN DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- DR. MILTON JUMBO ALEJANDRO.- EL NOTARIO (ENCARGADO).-

  
Dr. Milton Jumbo Alejandro  
NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO  
DEL CANTÓN YANTZAZA

M  
J  
A



CONCUERDA CON SU ORIGINAL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTAS TRES COPIAS QUE LAS SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE YANTZAZA, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACIÓN.-

  
Dr. Milton Jumbo Alejandro  
NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO  
DEL CANTÓN YANTZAZA

M  
J  
A





ESPACIO EN  
PÚBLICO

RECEIVED  
MAY 10 1964  
MEXICO CITY

RECEIVED  
MAY 10 1964  
MEXICO CITY



# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI



## Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 60

Fecha de Repertorio: 02-jun-2020

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

1.- Con fecha dos de junio de dos mil veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL No. 60 en las fojas 648 a 656 del Tomo 2 celebrado entre: ([MENDEZ PEÑAFIEL ANGEL OCTAVIO en calidad de ACEPTANTE], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TUNDAYME GOLD TUNGOLDSA S.A. en calidad de OTORGANTE])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TUNDAYME GOLD TUNGOLDSA S.A.		112	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

El Panguí, martes 2 de junio de 2.020

Impreso a las: 9:27:03

Elaborado por: Marianela Chamba

Dr. Luis Humberto Lejano Tenemea

9\* Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón El P

