

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TUNDAYME GOLD TUNGOLDSA S. A.

Tundayme, 01 de junio del 2020.

Señor:

ANGEL OCTAVIO MENDEZ PESANTEZ.

Ciudad.-

De mis consideraciones:



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

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

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

Atentamente.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Octavio Mendez Peñafiel".

ANGEL OCTAVIO MENDEZ PEÑAFIEL

Cédula Nro. 030067714-3

PRESIDENTE.

RAZÓN.- Yo, **ANGEL OCTAVIO MENDEZ PESANTEZ**, acepto la elección de **GERENTE**, de la Compañía de **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.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angel Octavio Mendez Pesantez".

ANGEL OCTAVIO MENDEZ PESANTEZ

Cédula Nro. 010411175-2

GERENTE GENERAL.

N° TRAMITE: 34674-0041-20 03/06/20 13:33
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.



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 Pangui, 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



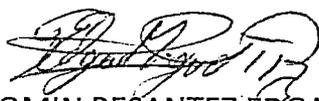

7. MENDEZ PESANTEZ
GUILLERMO ALEJANDRO

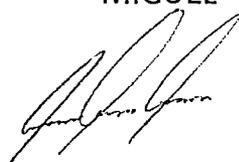

10. PESANTEZ JIMENEZ
LIVIA MARIANA


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: 0104111752

Nombres del ciudadano: MENDEZ PESANTEZ ANGEL OCTAVIO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CAÑAR/AZOGUES/RIVERA

Fecha de nacimiento: 6 DE NOVIEMBRE DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: CHOFER PROFESIONAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: IÑIGUEZ ENRIQUEZ CARMEN ALEXANDRA

Fecha de Matrimonio: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Nombres del padre: MENDEZ PEÑAFIEL ANGEL OCTAVIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PESANTEZ PEÑAFIEL NANCY LUCIA

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



N° de certificado: 205-315-25593



205-315-25593

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION



CÉDULA N° 010411175-2
 CIUDADANIA APALISTAS
MENDEZ PESANTEZ ANGEL OCTAVIO
 LUGAR DE NACIMIENTO CAÑAR AZOGUES RIVERA
 FECHA DE NACIMIENTO 1982-11-08
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL CASADO
 CARMEN ALEXANDRA INIGUEZ ENRIQUEZ

INSTRUCCION PROFESION, OCUPACION

CONDUCTOR AUTOMOVILES Y VEHICULOS DEL PAISE CHOFER PROFESIONAL

V4444V4444

MENDEZ PEÑAFIEL ANGEL OCTAVIO
 FECHA DE EMISION DE LA CULATA

PEÑAFIEL NANCY LUCIA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION

EL PANGUI

2019-12-27
 2029-12-27

Francisco...
 DIRECTOR GENERAL

Thelma...
 SUBDIRECTORA

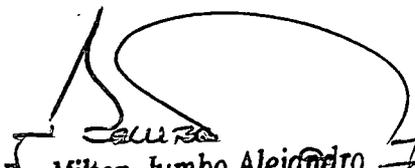


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,
 EXENCION O PAGO DE MULTA

5802251

AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARÍA	SECUENCIAL
2020	19	05	02	P00172

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DEL SEÑOR ANGEL OCTAVIO MENDEZ PESANTEZ, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 010411175-2; Y, CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL PRESENTE **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**; 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 UNO 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
BLANCO

ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO





REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 59

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) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha dos de junio de dos mil veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL No. 59 en las fojas 640 a 647 del Tomo 2 celebrado entre: ([MENDEZ PESANTEZ ANGEL OCTAVIO en calidad de ACEPTANTE], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TUNDAYME GOLD TUNGOLDSA 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 DE CARGA PESADA TUNDAYME GOLD TUNGOLDSA S.A.		112	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

El Pangui, martes 2 de junio de 2.020

Impreso a las: 9:12:25

Elaborado por: Marianela Chamba



Dr. Luis Humberto Lojano Tenemea

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

