



COMPANÍA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A.

RESOLUCION 01.Q.IJ.4548 S.C. 24 de Septiembre del 2001  
CNT. R. 015-CJ-017-2001 CNTTT 10 de Mayo del 2001

*Escritura*

*T12  
9574*

Puembo, a 24 de Febrero del 2012

SUPERCIAS QUITO  
24/FEB/2012 9:23 CAU

Señor  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  
Presente.-

De mi consideración:

NELSON ALEJANDRO DE LA CRUZ JUIÑA.- En mi calidad de Gerente General y Represente legal de la Compañía Filial de Transportes Petroleros "COMFILTRAMPEC S.A.", ante Usted con los debidos respetos y consideraciones me dirijo a través de la presente.

La presente tiene por objeto poner en vuestro conocimiento que en Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía "COMFILTRAMPEC S.A", llevada a cabo el día 17 de Febrero del 2012, a las 19h00 minutos, se procedió a la CESION DE ACCIONES por parte de los siguientes socios y es como se detalla a continuación:

CEDENTE	CESIONARIO	CEDULA	ACCION
Luglluna Caiza Mario Sixto	Collaguazo Paillacho Jorge Hernán	170874997-1	1 acción
Paco Juíña Suquillo	Pesantez Pinzón Alberto Nemesio	190007211-5	1 acción
Villafuerte Llerena Luis Armando	Guaranda Yanacallo Luis Daniel	171696177-4	1 acción

Luego de las respectivas cesiones efectuadas el cuadro de accionistas queda estructurado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES
Alquinga Criollo Franklin Roberto	1 acción
Coro Gómez Segundo Cecilio	1 acción
Collaguazo Paillacho Jorge Hernán	1 acción
Correa Acosta Luis Mario	1 acción
Correa Acosta Nelson Bolívar	1 acción
De la Cruz Juíña Nelson Alejandro	777 acción
De la Cruz Lema Guido Wladimir	1 acción

*Q. J. -  
Sucesos  
25 Feb - 2012  
Ar*



Dir.: Puembo Av. Interoceánica Km 21 1/2 (Vía Pifo)  
Telf.: 2393 640 / 2393 292 / Cel.: (09) 9668-740  
E-mail: info@comfiltrampec.com.ec  
www.comfiltrampec.com.ec



QUITO - ECUADOR  
TRABAJANDO CON CALIDAD Y SEGURIDAD  
PROTEGIENDO LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

COMPañIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A.

RESOLUCION 01.Q.IJ.4548 S.C. 24 de Septiembre del 2001  
CNT. R. 015-CJ-017-2001 CNTTT 10 de Mayo del 2001

De la Cruz Juiña Rosa del Carmen	1 acción
De la Cruz Juiña Blanca del Roció	1 acción
Gómez Coro Ángel Elías	1 acción
Guanopatin Caiza Luis Cristóbal	1 acción
Guamán Gualpa Manuel	1 acción
Guaranda Yanacallo Luis Daniel	1 acción
Loja Ojeda Víctor Rubén	1 acción
Llumiquina Tiba Jorge Humberto	1 acción
Menéndez Tapia Rubén Darío	1 acción
Pesantez Pinzón Alberto Nemesio	1 acción
Quishpe Tituaña Segundo Edgar	1 acción
Tenelema Amagandi Segundo Washington	1 acción
Tipantiza Paillacho Luis Patricio	1 acción
Tupiza Pisuña Segundo Julián	1 acción
Tupiza Note Segundo Julián	1 acción
Usuy Guerrón José Manuel	1 acción
Vargas Cumba José Menelio	1 acción

Total 800 acciones

Particular que me permito poner en vuestro conocimiento para los fines pertinentes.

De Usted muy atentamente,

  
Nelson Alejandro de la Cruz Juiña  
GERENTE GENERAL





Dir.: Puembo Av. Interoceánica Km 21 1/2 (Vía Pifo)  
Telf.: 2393 640 / 2393 292 / Cel.: (09) 9668-740  
E-mail: [info@comfiltrampec.com.ec](mailto:info@comfiltrampec.com.ec)  
[www.comfiltrampec.com.ec](http://www.comfiltrampec.com.ec)

COMFILTRAMPEC S.A.



QUITO - ECUADOR

TRABAJANDO CON CALIDAD Y SEGURIDAD  
PROTEGIENDO LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

COMPAÑIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A.

RESOLUCION 01.Q.IJ.4548 S.C. 24 de Septiembre del 2001  
CNT. R. 015-CJ-017-2001 CNTTT 10 de Mayo del 2001

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS "COMFILTRAMPEC S. A."

En la Parroquia de Puenbo, hoy día viernes 17 de febrero del 2012, siendo las 19h10 minutos habiendo sido convocados legalmente a Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía, Filial de Transportes Petroleros "COMFILTRAMPEC S.A.", en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Interoceánica Km 21 ½ sector Chiche de la parroquia de Puenbo vía a Pifo, actuando como Secretaria Señora Lucia Aguirre.; y, como Gerente General el señor Nelson Alejandro de la Cruz Juiña, se reúnen los accionistas de la referida compañía, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

- 1) Constatación del Quórum Reglamentario
- 2) Informe General Periodo año 2011
- 3) Aprobación de Balance 2011
- 4) Designación de Presidente y Gerente General y Comisarios
- 5) Cesión de acciones de nuevos socios
- 6) Varios

### DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

**PRIMER PUNTO.** Presente los accionistas señores.

De la Cruz Juiña Nelson Alejandro	777 acción
De la Cruz Lema Guido Wladimir	1 acción
De la Cruz Juiña Rosa del Carmen	1 acción
Loja Ojeda Víctor Rubén	1 acción
Quishpe Tituaña Segundo Edgar	1 acción
Tenelema Amagandi Segundo Washington	1 acción
Tipantiza Paillacho Luis Patricio	1 acción
Tupiza Pisuña Segundo Julián	1 acción
Tupiza Note Segundo Julián	1 acción



Dir.: Puenbo Av. Interoceánica Km 21 1/2 (Vía Pifo)  
Telf.: 2393 640 / 2393 292 / Cel.: (09) 9668-740  
E-mail: info@comfiltrampec.com.ec

COMFILTRAMPEC S.A.



QUITO - ECUADOR

TRABAJANDO CON CALIDAD Y SEGURIDAD  
PROTEGIENDO LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

COMPAÑIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A.

RESOLUCION 01.Q.IJ.4548 S.C. 24 de Septiembre del 2001

GNT. R. 015-CJ-017-2001 GNTTT 10 de Mayo del 2001

Vargas Cumbal José Menelio

1 acción

Ausente los accionistas señores:

Alquinga Criollo Franklin Roberto

1 acción

Coro Gómez Segundo Cecilio

1 acción

Correa Acosta Luis Mario

1 acción

Correa Acosta Nelson Bolívar

1 acción

De La Cruz Juiña Blanca Del Roció

1 acción

Gómez Coro Ángel Elías

1 acción

Guamán Gualpa Manuel

1 acción

Guanopatin Caiza Luis Cristóbal

1 acción

Juiña Suquillo Paco

1 acción

Llulluna Caiza Mario Sixto

1 acción

Llumiquinga Tiba Jorge Humberto

1 acción

Menéndez Tapia Rubén Darío

1 acción

Usuay Guerron José Manuel

1 acción

Villafuerte Llerena Luis Armando

1 acción

Constatado el quórum reglamentario conforme así lo estipula el Art. Décimo Tercero de lo Estatutos de la compañía, el señor Gerente declara instalada la Junta, para lo cual se pone en conocimiento el orden del día el mismo que se aprueba sin ninguna novedad.

**SEGUNDO PUNTO.-** el señor Tenelema Amagandi Segundo Washington, así como el Señor Nelson Alejandro de la Cruz Juiña, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente de la Compañía, Filial de Transportes Petroleros S.A., "COMFILTRAMPEC.", da la bienvenida a todos los accionistas presentes a esta junta y hace recopilación de su gestión del año 2011, y que esta Junta lo han convocado a fin de designar los nuevos administradores de la Compañía en razón de que los periodos para los cuales fueron ellos elegidos ya fenecieron.



Dir.: Puembo Av. Interoceánica Km 21 1/2 (Vía Pifo)

Telf.: 2393 640 / 2393 292 / Cel.: (09) 9668-740

E-mail: [info@comfiltrampec.com.ec](mailto:info@comfiltrampec.com.ec)

[www.comfiltrampec.com.ec](http://www.comfiltrampec.com.ec)

COMFILTRAMPEC S.A.



QUITO - ECUADOR

TRABAJANDO CON CALIDAD Y SEGURIDAD  
PROTEGIENDO LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

COMPAÑIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A.

RESOLUCION 01.Q.IJ.4548 S.C. 24 de Septiembre del 2001  
CNTT R. 015-CJ-017-2001 CNTTT 10 de Mayo del 2001

**TERCER PUNTO.-** El Señor Nelson Alejandro de la Cruz Juiña, Gerente General de la Compañía pone en consideración los Estados Financieros del ejercicio económico 2011, para la aprobación de todo los socios presentes el mismo que luego de absolver inquietudes sobre los mismos es aprobado por unanimidad de los socios presentes, se acuerda que el destino de las utilidades, será el mismo de años anteriores, no distribuirlos para futura capitalización, los socios quienes deciden que pase a los Señores Comisarios para los fines de ley.

**CUARTO PUNTO.-** Conforme a los estatutos sociales y a la Ley de Compañías se deben nombrar Presidente, procediendo a la elección de Presidente, Gerente General y dos Comisarios un principal y un suplente por lo que por unanimidad de criterios los socios presentes designan al señor Tupiza Note Segundo Julián, como Presidente, al señor Nelson Alejandro De La Cruz Juiña, como Gerente General, al Señor De la Cruz Lema Guido Wladimir como Comisario Principal y al señor Loja Ojeda Víctor Rubén, como Comisario Suplente, las personas nombradas aceptan desempeñar fielmente los cargos para los cuales fueron nombrados, se le faculta al Señor Nelson Alejandro De La Cruz Juiña., Gerente General de la Compañía, legalizar los respectivos nombramientos e Inscribir los mismo en el Registro Mercantil.

**QUINTO PUNTO.-** Por secretaria se da a conocer los oficios remitidos por los señores Lluglluna Caiza Mario Sixto, cede su acción al Señor Collaguaso Paillacho Jorge Hernán, Juiña Suquillo Paco, cede su acción al señor Pesantez Pinzón Alberto Nemesio y el Señor Villafuerte Llerena Luis Armando cede su acción al Señor Guaranda Luis, cesiones que son aceptadas por no contravenir norma legal alguna, por lo tanto los Cesionarios pasan a formar parte de la compañía con todos los derechos y obligaciones que ostentaban los Cedentes, se le faculta al Gerente General señor Nelson Alejandro de la Cruz Juiña a fin de que proceda a legalizar dichas cesiones en la Superintendencia de Compañías

**SEXTO PUNTO.-** En asuntos varios, se deja en expresa constancia todos los puntos tratados por unanimidad de criterios de los socios presentes.



Dir.: Puenbo Av. Interoceánica Km 21 1/2 (Vía Pifo)  
Telf.: 2393 640 / 2393 292 / Cel.: (09) 9668-740  
E-mail: [info@comfiltrampec.com.ec](mailto:info@comfiltrampec.com.ec)  
[www.comfiltrampec.com.ec](http://www.comfiltrampec.com.ec)



COMPANÍA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A.

RESOLUCION 01.Q.IJ.4548 S.C. 24 de Septiembre del 2001  
CNT. R. 015-CJ-017-2001 CNTTT 10 de Mayo del 2001

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 22h30 minutos le levanta la asamblea, se concede un receso de 15 minutos para redactar el acta respectiva luego de lo cual firman todos los socios presentes no así los ausentes.

De La Cruz Nelson Alejandro

Tenelema Amagandi Segundo W.

Paillachó Luis Patricio

De La Cruz Guido Wladimir

De La Cruz Rosa del Carmen

Tupiza Pisuña Segundo Julián

Tupiza Note Segundo Julián

Vargas Cumbal José Menelio

Quishpe Tituaña Segundo Edgar

Loja Ojeda Víctor Rubén



Dir.: Puenbo Av. Interoceánica Km 21 1/2 (Vía Pifo)  
Telf.: 2393 640 / 2393 292 / Cel.: (09) 9668-740  
E-mail: [info@comfiltrampec.com.ec](mailto:info@comfiltrampec.com.ec)  
[www.comfiltrampec.com.ec](http://www.comfiltrampec.com.ec)