



Alpanostrans S.A.

Fundada el 18 de Septiembre del 2006, con acuerdo de la
Super Intendencia de Compañías N°. 000417

Expediente II.- 96140

Manta, 23 de Enero del 2018.

Señora:

CEVALLOS VALENCIA SHADSMIN ALEXANDRA.

Presente.-

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ALPANOSTRANS S.A.**, celebrada el día **sábado 07 de Octubre del 2017**, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la **Provincia de Manabí, CANTÓN MANTA, Parroquia Manta, Ciudadela Barbasquillo, Barrio los Eléctricos**, en la **calle 12 y avenida 51 S/N FRENTE AL BAZAR PAPELERIA BARBASQUILO**, fue designada como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en **EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA**.

Al **GERENTE GENERAL** le corresponden las **FUNCIONES, ATRIBUCIONES y DEBERES** que constan en los **ESTATUTOS SOCIALES** y en la **LEY DE COMPAÑÍAS**, la **COMPAÑÍA ALPANOSTRANS S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la **NOTARIA PRIMERA del CANTÓN MANTA**, el **18 de Septiembre del 2006**, e inscrita en el **REGISTRO MERCANTIL del CANTÓN MANTA**, el **08 de Enero del 2008**.

Cumpla Ud., con los demás requisitos.

Atentamente.

Sr. HUGO MARCELO ALBAN PADILLA

PRESIDENTE CIA ALPANOSTRANS S.A.

C.I. N° 171017013-3

Manta, 23 de Enero del 2018

Acepto el cargo conferido.

Sra. CEVALLOS VALENCIA SHADSMIN ALEXANDRA

GERENTE GENERAL CIA. ALPANOSTRANS S.A.

C.I. N° 171166646-9

**Dirección: Calle 12 Av 51, S/N. Frente a librería-bazar Barbasquillo.
Telef: 052678511, Cel (claro): 0994775130, Cel (movi): 0987436846
correo: alpanostranss.a2008@hotmail.com**

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y LEGISLACION

CIUDADANIA No. 171166646-9
 CEVALLOS VALENCIA SHADSMIN ALEXANDRA
 PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS
 17 SEPTIEMBRE 1972
 019- 0088 14641 F
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1972

ECUADORIANO
 CASADO
 SECUNDARIA
 JORGE ANIBAL CEVALLOS
 NELLY EMERITA VALENCIA
 MANTA 16/09/2006
 16/09/2018
 REN 0570552
 Mnb



HUGO MARCELO ALBAY PADILLA
 ESTUDIANTE
 PROF. OCUP.

ECUATORIANA***** V4333V3122
 CASADO HUGO MARCELO ALBAY PADILLA
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 JORGE ANIBAL CEVALLOS
 NELLY EMERITA VALENCIA
 MANTA 16/09/2006
 16/09/2018
 REN 0570552
 Mnb



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y LEGISLACION

CERTIFICADO DE VOTACION
 4 DE FEBRERO 2018

008 JUNTA No. 008 - 350 NUMERO 1711666469 CEDULA

CEVALLOS VALENCIA SHADSMIN
 ALEXANDRA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION:
 QUITO CANTÓN ZONA. 2
 CENTRO HISTORICO PARROQUIA



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUD (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA DE LA JRV IMP 1031 MJ



Alpanostrans S.A.

Fundada el 18 de Septiembre del 2006, con acuerdo de la
Super Intendencia de Compañías N°. 000417

Expediente II.- 96140

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALPANOSTRANS S.A.

En la ciudad de Manta, a los **SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE**, siendo las 09:30 am, en las oficinas de **LA COMPAÑÍA ALPANOSTRANS S.A.**, ubicada en la Provincia de Manabí, CANTÓN MANTA, Parroquia Manta, Ciudadela Barbasquillo, Barrio los Eléctricos, en la calle 12 y avenida 51 S/N FRENTE AL BAZAR PAPELERIA BARBASQUILO, se reúnen la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la **COMPAÑÍA ALPANOSTRANS S.A.**, procediendo en consecuencia a conocer los puntos de acuerdo al orden del día.

1. **INSTALACION DE LA JUNTA.**
2. **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**
3. **LECTURA DE CONVOCATORIA.**
4. **ELECCIONES PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO.**

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Actúa como secretario Ad- Hoc de la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** el Sr. **PACHECO BECERRA PEDRO MARCIAL** y como **DIRECTOR** de la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** el Sr. **PILLIGUA PIGUAVE DULIO SAUL** el cual solicita al secretario Ad-Hoc se elabore la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la **COMPAÑÍA**.

EL **SECRETARIO** procede a constatar que se encuentra presente la mayoría del **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** y pagado de la **COMPAÑÍA ALPANOSTRANS S.A (79 por ciento)**. Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria, los presentes en la misma aceptan por unanimidad celébrala de acuerdo como lo que faculta el art. 238 de la **Ley de Compañías**.

2. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Se inicia la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** con 10 accionistas presentes **CUYOS CAPITALES SUSCRITOS SUMADOS ENTRE SI DAN UN TOTAL DEL 79% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.**

1. **ALBAN CEVALLOS JULIETH STEPHANIE.**
2. **ALBAN CEVALLOS LETICIA ALEXANDRA.**
3. **ALBAN PADILLA HUGO MARCELO.**
4. **CEDEÑO GUEVARA JUAN XAVIER.**
5. **CEVALLOS VALENCIA SHADSMIN ALEXANDRA.**
6. **INAQUIZA REALPE MARLENE BEATRIZ.**
7. **PACHECO BECERRA PEDRO MARCIAL.**
8. **PILLIGUA PIGUAVE DULIO SAUL.**
9. **PILLIGUA PILLIGUA NURIS MAGDALENA.**
10. **VELIN MEZA CANDIDA VERONICA.**

Dirección: Calle 12 Av 51, S/N. Frente a librería-bazar Barbasquillo.
Telef: 052678511, Cel (claro): 0994775130, Cel (movi): 0987436846
correo: alpanostranss.a2008@hotmail.com



Alpanostrans S.A.

Fundada el 18 de Septiembre del 2006, con acuerdo de la
Superintendencia de Compañías N°. 000417

Expediente II.- 961-40

3. LECTURA DE CONVOCATORIA

Se realiza la lectura correspondiente de la **CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO LA MAREA**, el cual nos detalla la **fecha, hora y lugar de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, dándonos a conocer el punto a tratar: **ELECCIONES PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO**, convocada y firmada por el Sr. Albán Padilla Hugo Marcelo **PRESIDENTE** y la Sra. Cevallos Valencia Shadsmin Alexandra **GERENTE GENERAL**.

4. ELECCIONES PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

El Sr. Director de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** pone a consideración la elección de **PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO** de la compañía.

Luego de un breve debate e indicaciones de cómo se realizará la respectiva votación, en la cual intervienen varios accionistas y mocionan sobre la reelección de los señores representantes de la compañía por el desempeño que han demostrado al frente de la misma y apoyada por toda la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** cuyas dignidades recaen en los siguientes accionistas:

Se designa por decisión unánime de la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** al Sr. **ALBAN PADILLA HUGO MARCELO**, como **PRESIDENTE**.

Se designa por decisión unánime de la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** a la Sra. **CEVALLOS VALENCIA SHADSMIN ALEXANDRA**, como **GERENTE GENERAL**.

Se designa por decisión unánime de la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** al Sr. **PACHECO BECERRA PEDRO MARCIAL**, como **COMISARIO**.

Para lo que queda debidamente facultado el Sr. Secretario Ad-Hoc actuante en esta junta. Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Siendo las **11:45 am** se reinstala la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** y se procede a leer el acta correspondiente, la misma que es aprobada en su integridad sin modificación alguna.

5. CLAUSURA DE LA JUNTA

No habiendo ningún otro punto u asunto que tratar se declara concluida esta **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, firmando para constancia los presentes en ella.

1. **ALBAN CEVALLOS JULIETH STEPHANIE.**

Dirección: Calle 12 Av 51, S/M. Frente a librería-bazar Barbasquillo.
Telef: 052678511, Cel (claro): 0994775130, Cel (movil): 0987436846
correo: alpanostranss.a2008@hotmail.com



Alpanostrans S.A.

Fundada el 18 de Septiembre del 2006, con acuerdo de la
Super Intendencia de Compañías N°. 000417

Expediente II.- 96140

2. ALBAN CEVALLOS LETICIA ALEXANDRA.

3. ALBAN BADILLA HUGO MARCELO.

4. CEDEÑO GUEVARA JUAN XAVIER.

5. CEVALLOS VALENCIA SHADSMIN ALEXANDRA.

6. INAQUIZA REALPE MARLENE BEATRIZ.

7. PACHECO BECERRA PEDRO MARCIAL.

8. PILLIGUA PIGUAVE DULIO SAUL.

**Dirección: Calle 12 Av 51, S/N. Frente a librería-bazar Barbasquillo.
Telef: 052678511, Cel (claro): 0994775130, Cel (movi): 0987436846
correo: alpanostranss.a2008@hotmail.com**



Alpanostrans S.a.

Fundada el 18 de Septiembre del 2006, con acuerdo de la
Super Intendencia de Compañías N°. 000417

Expediente II.- 96140

9. PILLIGUA PILLIGUA NURIS MAGDALENA.

10. VELIN MEZA CANDIDA VERONICA.

CERTIFICO que la presente es igual a su original del Acta de la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía ALPANOSTRANS S.A. Al que me remito como necesario.

PACHECO BECERRA PEDRO MARCIAL

SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

**Direccion: Calle 12 Av 51, S/N. Frente a librería-bazar Barbasquillo.
Telef: 052678511, Cel (claro): 0994775130, Cel (movi): 0987436846
correo: alpanostranss.a2008@hotmail.com**