Ventanas, 13 de Mayo del 2017

Señor Don

FREIRE CHICO ANIBAL ISRAEL

Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, usted fue electo **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.**, por el periodo estatutario de **DOS** años, conforme a lo estipulado en el art. 19 del estatuto; en tal virtud, le corresponde cumplir con todas las atribuciones y obligaciones señaladas en la ley de Compañías y los estatutos de la misma, a partir de la fecha de inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.** Se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo de la Ciudad de Quito Dr. Roberto Dueñas Mera, el 03 de Septiembre del 2010, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Ventanas, el 22 de Diciembre del 2010 bajo el Nro. 3017 del Repertorio.

Ernesto Jasmany Briones Barragán

C.C. 1205853458

En los términos del presente Nombramiento agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE BARRAGAN PEÑA S.A.** prometiendo fiel y legalmente; Ventanas, al 13 de Mayo del 2017.

Aníbal Israel Freire Chico

C.C. 1202590939

CERTIFICO LA ACEPTACION.- Ventanas al 13 de Mayo del 2017

Ernesto Jasmany Briones Barragán

C.C. 1205853458

Nº TRAMITE: 33720-0041-17 01/06/17 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento

REGISTRO MERCANTIL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS.- Certifico que el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** que hace la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.** a favor del señor **ANIBAL ISRAEL FREIRE CHICO, por el periodo de 2 años,** queda inscrito en el Registro Mercantil del cantón Ventanas Provincia Los Ríos, con el No. 70 del Registro Mercantil de fojas: 1.051 a 1.056 y anotado con el No. 81 del Libro Repertorio Mercantil.- Ventanas, 29 de Mayo del 2017.- las 11H30'.

Ab. Charles Moreira B.
Registrador de la Propiedad (E)
G A D M.V.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Ventanas

Ventanas, 13 de Mayo del 2017

Señor Don

BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY

Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, usted fue electo **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.**, por el periodo estatutario de **DOS** años, conforme a lo estipulado en el art. 21 del estatuto; en tal virtud, le corresponde cumplir con todas las atribuciones y obligaciones señaladas en la ley de Compañías y los estatutos de la misma, a partir de la fecha de inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.** Se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo de la Ciudad de Quito Dr. Roberto Dueñas Mera, el 03 de Septiembre del 2010, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Ventanas, el 22 de Diciembre del 2010 bajo el Nro. 3017 del Repertorio.

Aníbal Israel Freire Chico

C.C. 1202590939

En los términos del presente Nombramiento agradezco y acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE BARRAGAN PEÑA S.A.** prometiendo fiel y legalmente; Ventanas, al 13 de Mayo del 2017.

Ernesto Jasmany Briones Barragán

C.C. 1205853458

CERTIFICO LA ACEPTACION.- Ventanas al 13 de Mayo del 2017

Aníbal Israel Freire Chico

C.C. 1202590939

REGISTRÓ MERCANTIL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS.- Certifico que el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** que hace la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.** a favor del señor **ERNESTO JASMANY BRIONES BARRAGAN, por el periodo de 2 años,** queda inscrito en el Registro Mercantil del cantón Ventanas Provincia Los Ríos, con el No. 69 del Registro Mercantil de' fojas: 1.045 a 1.050 y anotado con el No. 80 del Libro Repertorio Mercantil.- Ventanas, 29 de Mayo del 2.017.- las 11H20'.

Ab. Charles Moreira B.
Registrador de la Propiedad (E)
GAD M.V.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.

En la ciudad de Ventanas, al Trece de Mayo del dos mil diecisiete, a las 4:00 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Km.2 vía Ventanas-Quevedo, se reúnen los señores ARGUELLO GOMEZ DELFIN ARMANDO con un capital $ 5,00, BARRAGAN PEÑA ANGEL ORLANDO con un capital de $185,00, BARRAGAN PEÑA MILTON GRICERIO con un capital de $ 190,00, BRIONES ALMEA BYRON IVAN con un capital de $ 10,00, BRIONES BARRAGAN CARLOS ALBERTO con un capital de 5.00, BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY con un capital de 15,00, BRIONES CRUZ MARTIN ALEJANDRO con un capital de $ 60,00, CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO con un capital de $ 10,00, CASTRO ALMEIDA GONZALO OLIVO con un capital de $ 5,00, DEKA GUAGUA FELIX OCTAVIO con un capital de 5,00, FREIRE CHICO ANIBAL ISRAEL con un capital de $ 5,00, HINOJOZA AGUILAR JOHNNY SANTOS con un capital de $5,00, HINOJOZA ARBOLEDA JOHNNY JORGE con un capital de 5,00, PEÑA ARTEAGA WALTER HERMOGENES con un capital de 45,00,TRIGUERO CHINCHAY JUAN ALFREDO con un capital de $ 5,00, ZAMBRANO ARREAGA CAMILO ENRIQUE con un capital de 5,00, accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.

Quienes representan el setenta 00/100 por ciento del capital social, por lo que encontrándose presente la mayoría del capital, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; Preside la junta General de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A. el Señor Ángel Orlando Barragán Peña, Gerente General de la Compañía.

El Señor Gerente de la Compañía solicita que por secretaria se tome lista a los asistentes, concluida con la misma el secretario certifica la asistencia de quinientas sesenta acciones que representa el setenta 00/100 por ciento del capital social, por lo que declara instalada la Junta General de Accionistas con el carácter universal, y de inmediato procede a tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Informe del Señor Gerente.
3. Elección de la Nueva directiva
4. Posesión y Juramento de la Nueva directiva
5. Asunto Varios.

CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO

Tomando en cuenta que la reunión de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A. fue convocada para las 4:00pm del día Sábado 13 de Mayo del 2017 se comienza a tomar asistencia de puntualidad, quedando instalada la Junta General Extraordinaria con una presencia de Quinientas sesenta acciones que representa el setenta 00/100 por ciento del Capital Social.

INFORME DEL SEÑOR GERENTE

El Sr Barragán Peña Ángel Orlando en calidad de Gerente General da la bienvenida a los accionistas y socios presentes, y da a conocer el motivo de la Reunión Extraordinaria que se estaba realizando con carácter urgente ya que tanto el Como Gerente General el Nombramiento había expedido y por lo tanto tendría que realizar una nueva Elección.

El Sr. Ángel Barragán Peña Gerente Saliente se despidió del puesto y agradeció a todos sus colaboradores por el apoyo continuo que el recibió cuando estaba en el cargo y expreso que no dejara solo a los nuevos de la directiva él les extenderá la mano en cualquier cosa que necesiten.

ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA

Se procedió que por consentimiento de los socios puedan hacer una Votación limpia y transparente, se nombraron a los candidatos tanto como para Gerente y como Presidente de la Compañía quienes se harán frente de hoy en delante los tramites e inquietudes que se puedan presentar.

Dichas votaciones se realizaron quedando el Sr. Ernesto Jasmany Briones Barragán como Gerente General y el Sr. Freire Chico Aníbal Israel como Presidente de la directiva ya que todos los accionistas presente quedaron de acuerdo de la Elección Voluntaria de cada uno El Sr. Ángel Barragán Peña Gerente Saliente se despidió del puesto y agradeció a todos sus colaboradores por el apoyo continuo que el recibió cuando estaba en el cargo y expreso que no dejara solo a los nuevos de la directiva él les extenderá la mano en cualquier cosa que necesiten.

POSESIÓN Y JURAMENTO DE LA NUEVA DIRECTIVA

Toma la palabra el Señor Ex Presidente de la Compañía de Transporte Pesado Barragán Peña S.A. el Sr Briones Cruz Martínez Alejandro quien les hizo Prometer que darán todo su conocimiento y esfuerzo para que todo siga marchando con normalidad en la Compañía siendo responsables y correctos en las decisiones que tomen a favor de dicha Entidad caso contrario la Patria os demande.

ASUNTO VARIOS

En el presente espacio se habló del Ruc que tiene que actualizar todos los accionistas que tiene actividades de servicio de transporte ya que ellos no podrán emitirle la factura directamente a las empresas que bridaron el Servicio; sino que la operadora tendrá que facturar y los accionistas para retirar el dinero tendrá que facturarle a la operadora que es la Compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.
RUC: 1291739608001

Nº	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	0200878056	ARGUELLO GOMEZ DELFIN ARMANDO	
2	1203200272	BARRAGAN PEÑA ANGEL ORLANDO	
3	1201178371	BARRAGAN PEÑA MILTON GRICERIO	
4	1204334781	BRIONES ALMEA BYRON IVAN	
5	1206130633	BRIONES BARRAGAN CARLOS ALBERTO	
6	1205853458	BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY	
7	1200764700	BRIONES CRUZ MARTIN ALEJANDRO	
8	1203464340	CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO	
9	1702956051	CASTRO ALMEIDA GONZALO OLIVO	
10	1204214652	DEKA GUAGUA FELIX OCTAVIO	
11	1202590939	FREIRE CHICO ANIBAL ISRAEL	
12	1202547921	HINOJOZA AGUILAR JOHNNY SANTOS	
13	1206487835	HINOJOZA ARBOLEDA JOHNNY JORGE	
14	1203652985	PEÑA ARTEAGA WALTER HERMOGENES	
15	1203435423	TRIGUERO CHINCHAY JUAN ALFREDO	
16	1201141569	ZAMBRANO ARREAGA CAMILO ENRIQUE	