



Factura: 003-003-000002952



20191207001C00356

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20191207001C00356**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

VENTANAS, a 16 DE MAYO DEL 2019, (13:20).

NOTARIO(A) ROBERTO SANTIAGO LARA NARVÁEZ

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN VENTANAS



ROBERTO LARA NARVÁEZ  
NOTARIO



N° TRAMITE: 34218-0041-19  
DOCUMENTO: Nombriamiento  
EXP: 98114



23/05/19 11:36



ROBERTO LARA NARVAEZ

N O T A R I O

ESPACIO EN  
BLANCO

Ventanas, 20 de abril del 2019

Señor:

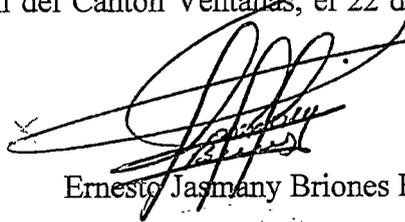
**FREIRE CHICO ANIBAL ISRAEL**

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 indefinido por reelección, 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.

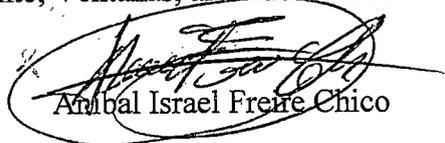
La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.** Se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo de la Ciudad de Quito Dr. Roberto Dueñas Mera, el 03 de Septiembre del 2010, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Ventanas, el 22 de Diciembre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



Ernesto Jasmány 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 20 de abril del 2019.



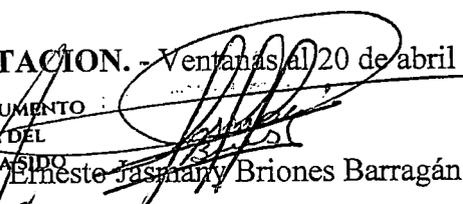
Anibal Israel Freire Chico

C.C. 1202590939



**CERTIFICO LA ACEPTACION.** - Ventanas, al 20 de abril del 2019

RAZÓN: DOY FE, QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCION EXACTA DEL ORIGINAL, QUE ME FUE EXHIBIDO Y HA SIDO DEVUELTO AL INTERESADO.



Ernesto Jasmány Briones Barragán

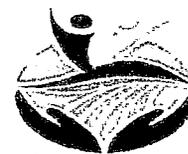
C.C. 1205853458



16 MAY 2019  
ROBERTO LARA NARVÁEZ  
NOTARIO



**VENTANAS**  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
Administración 2014-2019



**GAD MUNICIPAL VENTANAS**  
*Partido lo bueno.*

**REGISTRO MERCANTIL DEL GAD. MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS.-** Certifico que el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** que hace LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A. a favor del señor **FREIRE CHICO ANIBAL ISRAEL**, por el periodo de 2 años, queda inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Ventanas Provincia Los Ríos, con el No. 32 del Registro Mercantil de fojas: 192 a 195 y anotado con el No. 66 del Libro Repertorio Mercantil.- Ventanas, 10 de Mayo del 2019; las 09H12'.



*[Firma manuscrita]*  
Ab. Ch. Moreira B.  
Registrador  
C.A. [...]



*o todo lo bueno...*

Ventanas, 20 de abril del 2019

Señor:

**BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY**

Presente.-

De mi consideración:

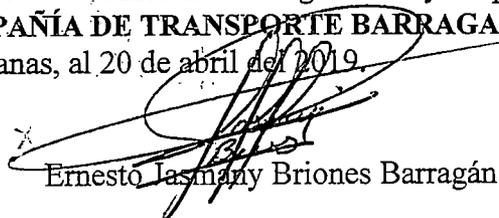
Me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, usted fue electo **GERENTE GENERAL** de la **COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.**, por el periodo estatutario indefinido por reelección, conforme a lo estipulado en el art. 21 del estatuto; en tal virtud, le 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 **COMPañIA 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.

  
Ambal Israel Freire Chico

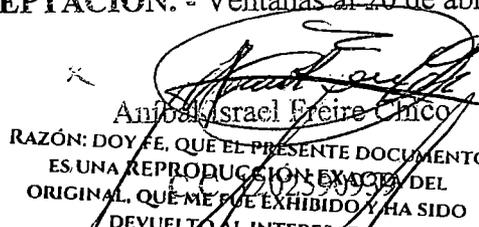
C.C. 1202590939

En los términos del presente Nombramiento agradezco y acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPañIA DE TRANSPORTE BARRAGAN PEÑA S.A.** prometiendo fiel y legalmente; Ventanas, al 20 de abril del 2019.

  
Ernesto Jasmány Briones Barragán

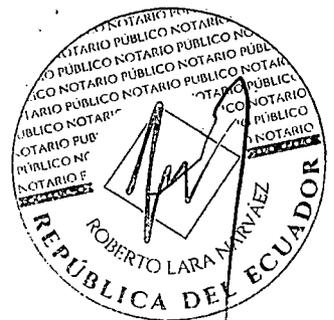
C.C. 1205853458

**CERTIFICO LA ACEPTACION.** - Ventanas al 20 de abril del 2019

  
Ambal Israel Freire Chico  
RAZÓN: DOY FE, QUE EL PRESENTE DOCUMENTO  
ES UNA REPRODUCCIÓN EXACTA DEL  
ORIGINAL, QUE ME FUE EXHIBIDO Y HA SIDO  
DEVUELTO AL INTERESADO.

16 MAY 2019

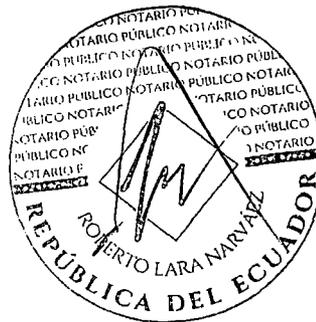
  
ROBERTO LARA NARVÁEZ  
NOTARIO





**REGISTRO MERCANTIL DEL GAD. MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS.-** Certifico que el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** que hace LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A. a favor del señor **BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY**, por el periodo de **2 años**, queda inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Ventanas Provincia Los Ríos, con el No. 31 del Registro Mercantil de fojas: 188 a 191 y anotado con el No. 65 del Libro Repertorio Mercantil.-Ventanas, 10 de Mayo del 2019; las 09H00'.

*[Firma manuscrita]*  
Ab. Ch... Moreira E.  
Registrador de Propiedad (R)  
G A M V.



*[Firma manuscrita]*  
ROBERTO LARA NARVAEZ  
NOTARIO PÚBLICO

*Por todo lo bueno...*

**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 veinte de Abril del dos mil diecinueve, a las 10:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Km.2 vía Ventanas-Quevedo, se reúnen los señores ALVAREZ VELIZ VICENTE HONORIO con un capital de 5.00 acciones, ARGUELLO GOMEZ DELFIN ARMANDO con un capital 5.00 acciones, ARTEAGA SANCHEZ JORGE HUMBERTO con un capital de 5.00 acciones, ARTEAGA SANCHEZ MILTON ABEL con un capital de 5 acciones, BAJAÑA ALMEIDA GREGORIO HILARIO con un capital de 5.00 acciones, BARRAGAN ARECHUA MARIA JOSE con un capital de 25.00 acciones, BARRAGAN PEÑA ANGEL ORLANDO con un capital de 5.00, BARRAGAN PEÑA MILTON GRICERIO con un capital de 180.00 acciones, BARRAGAN PEÑA WELINTON EMITERIO con un capital de 205.00 acciones, BRIONES ALMEA BYRON IVAN con un capital de 10.00 acciones, BRIONES BARRAGAN CARLOS ALBERTO con un capital de 5.00 acciones, BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY con un capital de 35.00 acciones, CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO con un capital de 50.00 acciones, CLAVIJO BORJA SEGUNDO EDUARDO con un capital de 5.00 acciones, CORONEL PACHECO SANTOS FIEL con un capital de 5.00 acciones, DE LA CRUZ VELEZ EDISSON VITERVO con un capital de 10.00 acciones, FREIRE CHICO ANIBAL ISRAEL con un capital de 5.00 acciones, GUTIERREZ CONDORCANA JUAN MARCELO con un capital de 5.00 acciones, PEÑA ARTEAGA WALTER HERMOGENES con un capital de 35.00 acciones, TRIGUERO CHINCHAY JUAN ALFREDO con un capital de 5.00 acciones, URBINA OCAMPO DORIS CRISTINA con un capital de 5.00 acciones; Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.**

Quienes representan el setenta y seis 88/100 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 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.**

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 seiscientos quince acciones que representa el setenta y seis 88/100 por ciento del capital social, por lo que declara instalada la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas y de inmediato procede a tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Elección del Nuevo Representante Legal (Gerente General)
3. Elección del Presidente

RAZÓN: DOY FE, QUE EL PRESENTE DOCUMENTO  
ES UNA REPRODUCCIÓN EXACTA DEL ORIGINAL,  
QUE ME FUE EXHIBIDO Y HA SIDO DEVUELTO AL INTERESADO.

16 MAY 2019

ROBERTO LARA NARVÁEZ  
NOTARIO



## CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO

Tomando en cuenta que la reunión de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.** fue convocada para las 10:00 am del día sábado 20 de abril del 2019 se comienza a tomar asistencia de puntualidad, quedando instalada la Junta General Extraordinaria con una presencia de seiscientos quince acciones que representa el setenta y seis 88/100 por ciento del Capital Social.

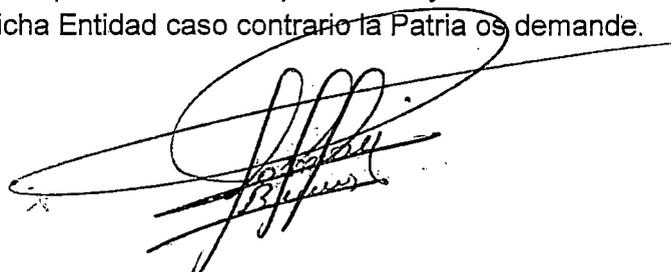
## ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA

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 adelante de las gestiones de la empresa.

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 Reelectos ya que todos los accionistas presentes quedaron de acuerdo de la Reelección Voluntaria de cada uno; los Sres. Quedando Agradecidos por la confianza y estima del arduo trabajo durante sus 2 años de jornada y viéndose reflejados las innovaciones y estrategias de gestión que se han implementado en su administración se ven en la dicha satisfacción de seguir llevando la responsabilidad de la administración de la empresa.

## POSESIÓN Y JURAMENTO DE LA DIRECTIVA REELECTA

Toma la palabra el Señor Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.** Freire Chico Aníbal Israel quien Promete que apoyaran en todo y aportaran con sus 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.



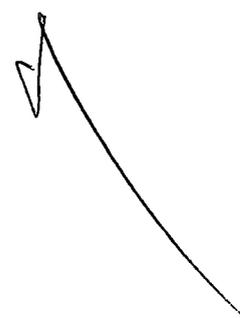
Ernesto Jasmany Briones Barragán

**GERENTE GENERAL**



Freire Chico Anibal Israel

**PRESIDENTE**





COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.

RUC: 1291739608001

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

20 DE ABRIL DEL 2019

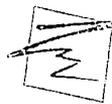
RAZÓN: DOY FE, QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCIÓN EXACTA DEL ORIGINAL, QUE ME FUE EXHIBIDO Y HA SIDO DEVUELTO AL INTERESADO.

16 MAY 2019

Nº	CEDULA/RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES	FIRMA
1	1203052699	ALVAREZ VELIZ VICENTE HONORIO	5	
2	0200878056	ARGUELLO GOMEZ DELFIN ARMANDO	5	
3	1201924279	ARTEAGA SANCHEZ JORGE HUMBERTO	5	
4	0200440154	ARTEAGA SANCHEZ MILTON ABEL	5	
5	1202928634	BAJAÑA ALMEIDA GREGORIO HILARIO	5	
6	0928345107	BARRAGAN ARECHUA MARIA JOSE	25	
	1203200272	BARRAGAN PEÑA ANGEL ORLANDO	5	
8	1201178371	BARRAGAN PEÑA MILTON GRICERIO	180	
9	0200760619	BARRAGAN PEÑA WELINTON EMITERIO	205	
10	1204334781	BRIONES ALMEA BYRON IVAN	10	
11	1206130633	BRIONES BARRAGAN CARLOS ALBERTO	5	
12	1205853458	BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY	35	
13	1203464340	CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO	50	
14	0501789960	CLAVIJO BORJA SEGUNDO EDUARDO	5	
15	1202546410	CORONEL PACHECO SANTOS FIEL	5	
16	1310422041	DE LA CRUZ VELEZ EDISSON VITERVO	10	
17	1202590939	FREIRE CHICO ANIBAL ISRAEL	5	
18	0502486079	GUTIERREZ CONDORCANA JUAN MARCELO	5	
19	1203652985	PEÑA ARTEAGA WALTER HERMOGENES	35	
20	1203435423	TRIGUERO CHINCHAY JUAN ALFREDO	5	
21	0201460540	URBINA OCAMPO DORIS CRISTINA	5	
<b>TOTAL DE ACCIONES</b>			<b>615:00</b>	

ROBERTO LARA NARVÁEZ  
NOTARIO  
PUBLICA DEL ECUADOR

ESPACIO EN  
BLANCO



ROBERTO LARA NARVAEZ  
NOTARIO