

Olmedo

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

14/MAR/2013 10:11:05 Usu: alejandro



Remitente: No. Trámite: 14646-0
FREDDY MORENO

Expediente: 113192

RUC: 0992317310001

Razón social:

RUMBACAR S.A.

SubTipo tramite:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Asunto:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 70
Digitando No. de trámite, año y verificador =

RUMBACAR S.A

Guayaquil, Marzo 14, 2013

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad

FREDDY MORENO MORA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA RUMBACAR S.A. a usted digo:

Con fecha 30 de enero del 2013, se conoció el endoso y la transferencia de 360 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00(Un dólar, 00/100) cada una de propiedad de **SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI** a favor de **FREDDY RAMON MORENO MORA**, y la transferencia de 360 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00(Un dólar, 00/100) cada una de propiedad de **ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI** a favor de **FREDDY RAMON MORENO MORA**,

Para efectos pertinentes y a fin de que se incorporen al expediente de la compañía, adjunto copia del Acta de Junta General de Accionistas en la que se comunico el particular.

Atentamente
p) **RUMBACAR S.A.**



FREDDY MORENO MORA
PRESIDENTE

19 MAR 2013

RECIBIDO

Hora 11:20
Firma [Signature]

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RUMBACAR S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO LAS DOCE HORAS EN EL LOCAL UBICADO EN LAS CALLES CHIMBORAZO 115 Y VELEZ, SE REUNEN LOS SEÑORES SERGIO MORENO CELLERI, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y COMO PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; DE LA COMPAÑÍA RUMBACAR S.A Y ANDRES MORENO CELLERI POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y COMO PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE LA COMPAÑÍA RUMBACAR S.A.; ES DECIR SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA Y COMO TAL PUEDEN INSTALARSE VALIDAMENTE EN JUNTA GENERAL.- PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR SERGIO MORENO CELLERI, POR ASI HABERSELO DECIDIDO EN FORMA UNANIME Y ACTUA EN LA SECRETARIA EL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.- QUIEN DIRIGE LA SESION PONE A CONSIDERACION ORDEN DEL DIA ELABORADA LA QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

2.-CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TRECIENTAS SESENTA ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI EN FAVOR DEL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.

-3.-CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TRECIENTAS SESENTA ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI EN FAVOR DEL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.-

EL SECRETARIO PONE EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL ORDEN DEL DIA EL MISMO QUE DESPUES QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LOS CONCURRENTES Y DADO LECTURA A LA ORDEN DEL DIA SE LA APRUEBA POR UNANIMIDAD.- DE INMEDIATO SE PASA A CONOCER EL PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DIA.-

PRIMER PUNTO.- INTERVIENE EL ACCIONISTA SEÑOR SERGIO MORENO CELLERI QUIEN MANIFIESTA QUE POR RAZONES DE CARÁCTER PERSONAL SE VE OBLIGADO A PRESENTAR SU RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE GENERAL QUE VENIA EJERCIENDO EN LA EMPRESA, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA ACEPTA LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL.

SEGUNDO PUNTO.- DICE:- CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TRECIENTAS SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI EN FAVOR DEL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.- EL ACCIONISTA SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI, ENTRE OTRAS COSAS INDICA QUE POR CONVENIR A SUS INTERESES PROCEDERA A TRANSFERIR LAS ACCIONES DE SU PROPIEDAD AL SEÑOR FREDDY MORENO MORA, Y COMO TAL, NO OBSTANTE QUE LA TRANSFERENCIA OPERA SOLO CON EL ENDOSO DE LAS ACCIONES, PERO LO HACE CONOCER A LA JUNTA DE ACCIONISTAS CON LA FINALIDAD DE QUE SU TRANSFERENCIA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS LEGALES, SE PRODUZCA VIA ENDOSO, PERO LO IMPORTANTE DE ESTO ES HACER CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTA TRANSFERENCIA SE HA PRODUCIDO.- SOMETIDO A VOTACION SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES VIA ENDOSO Y HACERLO CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTO SE HA PRODUCIDO

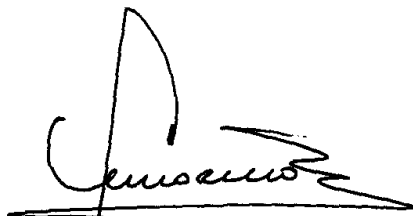
TERCER PUNTO.- DICE:- CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TRECIENTAS SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA POR

PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI EN FAVOR DEL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.- EL ACCIONISTA ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI, ENTRE OTRAS COSAS INDICA QUE POR CONVENIR A SUS INTERESES PROCEDERA A TRANSFERIR LAS ACCIONES DE SU PROPIEDAD AL SEÑOR FREDDY MORENO MORA, Y COMO TAL, NO OBSTANTE QUE LA TRANSFERENCIA OPERA SOLO CON EL ENDOSO DE LAS ACCIONES, PERO LO HACE CONOCER A LA JUNTA DE ACCIONISTAS CON LA FINALIDAD DE QUE SU TRANSFERENCIA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS LEGALES, SE PRODUZCA VIA ENDOSO PERO LO IMPORTANTE DE ESTO ES HACER CONOCER LA TRANSFERENCIA A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTO SE HA PRODUCIDO.- SOMETIDO A VOTACION SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES VIA ENDOSO Y HACERLO CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTO SE HA PRODUCIDO

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR CONCLUYE LA PRESENTE JUNTA GENERAL, SIENDO LAS CATORCE HORAS.- SOLICITANDOSE RECESO PARA LA REDACCION Y PUESTA A LIMPIO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, ESTO SE CUMPLE, UNA VEZ REDACTADA, SE REINSTALA LA JUNTA, SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, LA QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL PIE DE LA MISMA LOS ASISTENTES.- F.-) FREDDY MORENO MORA.- F.-) SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI.- F.-) ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.

GUAYAQUIL, TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Freddy Moreno Mora', written over a horizontal line.

SR. FREDDY MORENO MORA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RUMBACAR S.A.