CESION DE ACCIONES

En la ciudad de Duran, a los 23 días del mes de Mayo del 2013 HECTOR VICENTE AVILA PADILLA con C.I. 0100890672, en calidad de representante legal de la Compañía de Transporte Pesado y Construcciones VULTRAN S.A., previo autorización de la Junta General de accionistas procede a ceder 15 acciones de propiedad de la compañía VULTRAN S.A. del valor de USD $ 1.00 (UN 00/100 DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica) cada una, correspondientes al capital social de la compañía, a favor del siguiente cesionario:

VICENTE FRANKLIN FRANCO TORRES, C.I. 1802997070

Conforme al Art. 189 de la Ley de Compañías, se registra esta transferencia en el libro de Acciones y Accionistas, y se extiende nuevos títulos a favor del cesionario mencionado. Tanto CEDENTE como CESIONARIO son ecuatorianos.

Atentamente,

CEDENTE

HECTOR AVILA PADILLA
0100890672
Gerente General
VULTRAN S.A.

CESIONARIO

VICENTE FRANCO TORRES
1802997070

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VULTRAN S.A. REALIZADA EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DEL 2013, EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMPAÑIA VULTRANS S.A., UBICADA EN LA AV. NICOLAS LAPENTI, CANTON DURAN, SIENDO LAS 21H00 TOMA LA PALABRA EL SR. PRESIDENTE AGRADECIENDO A LOS PRESENTES PIDE A LA SECRETARIA QUE CONSTATE SI HAY EL QUORUM REGLAMENTARIO, UNA VEZ CONSTATADA LA ASISTENCIA DE 34 SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 61% SE INSTALA LA JUNTA GENERAL Y DE DA LECTURA AL ORDEN DEL DIA:

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. ELECCIONES GENERALES DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2013-2015
3. DESIGNACIÓN DE LOS COMISARIOS, CORRESPONDIENTES A ESTE PERIODO
4. POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO

SE PROCEDE CON EL **1ER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-** SE DA LECTURA DEL ACTA ES PUESTA A CONSIDERACION Y QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD, PIDE LA PALABRA EL SR. HECTOR AVILA AGRADECE LA ASISTENCIA DE LOS COMPAÑEROS SOCIOS INDICA QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO DE TODOS YA ESTA POR TERMINARSE EL PERIODO DE ADMINISTRACION DEL DIRECTORIO ACTUAL POR TAL MOTIVO SE HA CONVOCADO A LA JUNTA GENERAL PARA ELECIONES PERO ANTES DE CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DIA COMUNICA QUE SE HA REALIZADO LA COMPRA DEL VEHICULO PARA LA COMPAÑÍA COMO SE HABIA DISPUESTO EN LA REUNION ANTERIOR, EL MISMO QUE HA COSTADO $ 11.800.00 MARCA CHEVROLET MODELO GRAN VITARA OTRO PUNTO QUE PIDE SE TRATE ES RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE INGRESO QUE HACE EL SR. VICENTE FRANCO TORRES , POR MOTIVOS DE TRAMITES CON LA SUPER DE COMPAÑIAS ES NECESARIO TRATAR ESTE TEMA, PIDE A LA SECRETARIA SE DE LECTURA DE LA SOLICITUD, SE PONE A CONSIDERACION LA MISMA, Y POR UNANIMIDA QUEDA ACEPTADA ACLARANDO QUE AL SR. VICENTE FRANCO TORRES SE LE CEDERA 15 ACCIONES DE LAS QUE ESTAN A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA VULTRAN S.A. CON VALOR DE UN DOLLAR CADA UNA, SE CONTINUA CON EL ORDEN DEL DIA **2.- ELECCIONES GENERALES DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2013-2015** PIDE LA PALABRA EL SR. JORGE HUGO MOCIONA QUE CONTINUE EL MISMO DIRECTORIO, MOCION QUE ES APOYADA POR LA SEÑORA NARCISA SANTILLAN LA MISMA QUE ES PUESTA A CONSIDERACION Y QUEDA APRPOBADO POR UNANIMIDAD QUE CONTINUE EL MISMO DIRECTORIO PARA UN PERIODO

MAS, INTERVIENE EL SR. ISIDORO CAMPOVERDE COMUNICA QUE EL DIRECTORIO ESTA IMCOMPLETO QUE DOS PERSONAS YA NO ESTAN EN LA COMPAÑÍA LOS MISMOS QUE OCUPABAN LOS CARGOS DE VOCALES SUPLENTES, PIDE MOCIONEN NOMBRES DE COMPAÑEROS PARA QUE OCUPEN ESTAS DIGNIDADES, SE PROCEDE A TOMAR MOCIONES EL SR. LUIS SACOTO MOCIONA AL SR. JAIME CHUCHUCA EL MISMO QUE ACEPTA LA CANDIDATURA EL SR. JORGE HUGO MOCIONA A LA SRA. NARCISA SANTILLAN QUIEN ACEPTA LA CANDIDATURA SE PROCEDE A TOMAR VOTACION Y QUEDAN ELGIDOS EL SR. JAIME CHUCHUCA COMO SEGUNDO VOCAL SUPLENTE, LA SRA. NARCISA SANTILLAN QUEDA ELEGIDA COMO TERCER VOCAL SUPLENTE. **3.- DESIGNACIÓN DE LOS COMISARIOS, CORRESPONDIENTES A ESTE PERIODO** SE PROCEDE A ELEGIR COMISARIO PRINCIPAL EL SR. ISIDORO CAMPOVERDE MOCIONA AL SR. CARLOS GARCIA QUIEN ACEPTA LA CANDIDATURA NO HABIENDO OTRO CANDIDATO POR UNANIMIDA QUEDA ELGIDO COMO COMISARIO PRINCIPAL, SE PROCEDE A ELEGIR COMISARIO SUPLENTE EL SR. JOSE GAIBOR MOCIONA AL SR. ANIBAL SALAZAR QUIEN ACEPTA LA CANDIDATURA Y NO HABIENDO OTRO CANDIDATO POR UNANIMIDA QUEDA ELGIDO COMO COMISARIO SUPLENTE. QUEDANDO CONFORMADO EL DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2013-2015 DE LA SIGUIENTE MANERA GERENTE SR. HECTOR AVILA PADILLA, PRESIDENTE SR. ISIDORO CAMPOVERDE, COMISARIO PRINCIPAL SR. CARLOS GARCIA NAVAS, COMISARIO SUPLENTE SR. ANIBAL SALAZAR ENCALADA, 1ER VOCAL PRINCIPAL SR. DARWIN BONILLA PAEZ, 2DO VOCAL PRINCIPAL SR. EDUARDO SACOTO CORONEL , 3ER. VOCAL PRINCIPAL BELISARIO ROMERO ANDRADE, 1ER. VOCAL SUPLENTE SR. JOSE GAIBOR GARCIA, 2DO. VOCAL SUPLENTE SR. JAIME CHUCHUCA BRITO, 3ER VOCAL SUPLENTE SRA. NARCISA SANTILLAN YEMELA. **4.- POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO** SE PIDE LA PALABRA EL SR. JORGE HUGO TOME EL JURANTO PARA LA POSESION DEL NUEVO DIRECTORIO, EL COMPAÑERO ACEPTA Y PIDE A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO ELEGIDO PASEN PARA TOMAR EL JURAMENTO DE RIGOR, PARA SU POSESION, LA MISMA QUE SE LLEVA A EFECTO Y QUEDAN LEGALMENTE POSESIONADOS COMO DIRECTIVOS DE LA COMPAÑÍA VULTRAN, PARA EL PERIODO 2013-2015. NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL.

ISIDORO CAMPOVERDE
PRESIDENTE

HECTOR AVILA
GERENTE