JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y CONSTRUCCIONES VULTRAN S.A. En la ciudad de Duran, provincia del Guayas República del Ecuador, a los 01 días del mes de Abril del 2019, en el domicilio de la compañía Cdla. Democrática Norte km 1 ½ siendo las 20h00 se reúnen los socios que representan el 70% del de acciones de la COMPAÑÍA VULTRAN S.A. EL compañero presidente Jaime Galarza da por instalada la Junta General y pide a la Sra. Adriana Franco Gerente General lea el orden del día:

1. Control de asistencia
2. Tratar sobre transferencia de acciones del Sr. Jorge Calle Calle
3. Lectura de comunicaciones recibidas.

RESOLUCIONES: **1.- Control de Asistencia.-** Se procede a tomar lista y habiendo la representación del 70% del total de acciones se da por instalada la junta general.

2.- Tratar sobre transferencia de acciones del Sr. Jorge Calle Calle. Se procede a dar lectura a la petición del Señor Calle donde solicita la trasferencia de acciones de parte de la compañía la misma que puesta en consideración de la junta general y después de ser debidamente analizada y cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley de compañías y el reglamento interno de Vultran la solicitud del señor Jorge Eduardo Calle Calle es aprobada por unanimidad, piden a la señora Gerente realice todo el trámite en la Superintendencia de compañía y proceda con la transferencia de acciones.

3.- Lectura de comunicaciones recibidas. Se procede a dar lectura a 3 solicitudes de ingresos de los señores Carlos Aguirre, José Ramírez, Richard Vivar las cuales son puestas a consideración y quedan aprobadas.

Luego de este acto siendo la 22h15 se da por terminada la junta general.

Sr. JAIME GALARZA GALLO
PRESIDENTE

ADRIANA FRANCO PALOMEQUE
GERENTE

Duran, Abril 02 del 2019

Señora

ADRIANA FRANCO PALOMEQUE

Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado y Construcciones VULTRAN S.A.

Ciudad.-

Por medio de la presente deseamos comunicarle a usted que 15 (quince) acciones ordinarias y nominativas de Un 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una de ellas pagadas en su totalidad de la compañía VULTRAN S.A. propiedad de la compañía, han sido transferidas a favor del señor JORGE EDUARDO CALLE CALLE.

Mucho agradecemos a usted se sirva registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía de Transporte Pesado y Construcciones VULTRAN S.A. Y posteriormente se sirva notificar a la superintendencia de Compañías y organismos competentes.

Atentamente,

Cedente

ADRIANA FRANCO PALOMEQUE
0911853265

Gerente General

VULTRAN S.A.

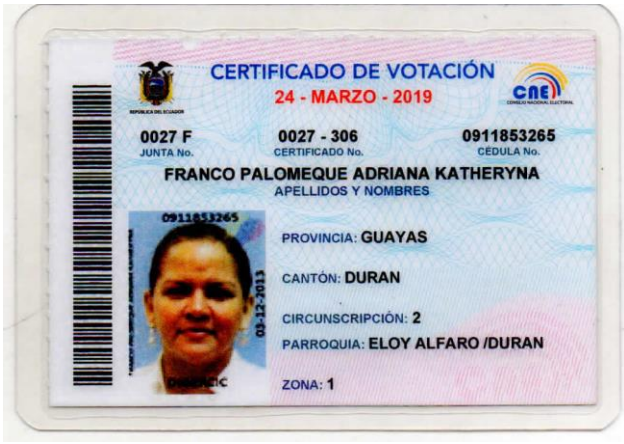
Cesionario

JORGE EDUARDO CALLE CALLE
0300732674

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

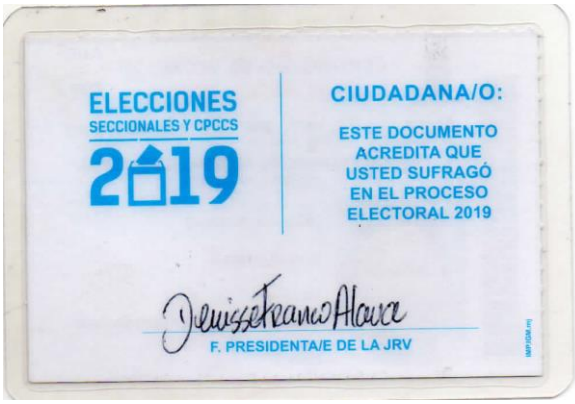
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091185326-5
APELLIDOS Y NOMBRES
FRANCO PALOMEQUE
ADRIANA KATHERYNA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1971-08-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN PROFESOR.EDUC.BASICA
V3333I4442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FRANCO RUIZ NICOLAS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALOMEQUE MACIAS GUADALUPE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-12-03
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-03
000586747
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

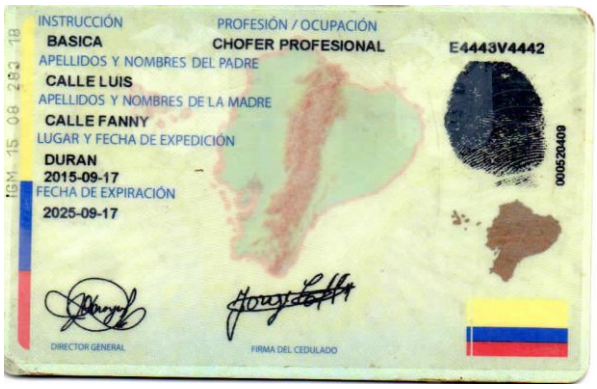
0027 F
JUNTA No.
0027 - 306
CERTIFICADO No.
0911853265
CÉDULA No.
FRANCO PALOMEQUE ADRIANA KATHERYNA
APELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: DURAN
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: ELOY ALFARO /DURAN
ZONA: 1



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019
CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

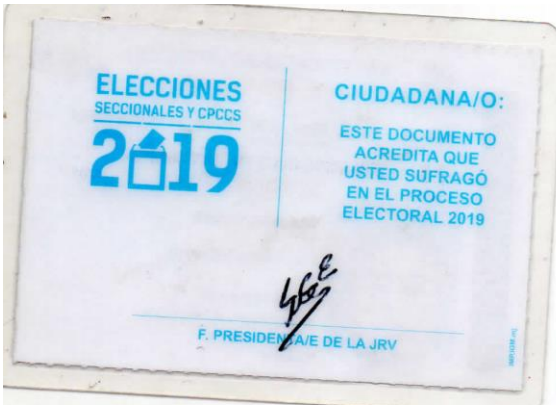
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 030073267-4
APELLIDOS Y NOMBRES
CALLE CALLE
JORGE EDUARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
CAÑAR
CAÑAR
HONORATO VASQUEZ
FECHA DE NACIMIENTO 1961-08-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MIRIAM DE LA NUBE
ORTIZ O



INSTRUCCIÓN BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL
E4443V4442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CALLE LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALLE FANNY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN
2015-09-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-17
000520409
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0007 M
JUNTA No.
0007 - 350
CERTIFICADO No.
0300732674
CÉDULA No.
CALLE CALLE JORGE EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA: CAÑAR
CANTÓN: LA TRONCAL
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: LA TRONCAL
ZONA: 1



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019
CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV