

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 26 días del mes de Octubre del 2020, en el domicilio de la compañía Cdla. Democrática Norte Km. 1 ½ siendo las 20H00 se reúnen los socios que representan el 65% de acciones de la COMPAÑÍA VULTRAN S.A., El compañero Presidente Miguel Reyes pide a la Sra. Adriana Franco Gerente General lea el orden del día:

1.- Control de asistencia

2.- Tratar sobre transferencia de acciones de la Sra. Rosa María Herrera Cabrera

RESOLUCIONES: 1.- Control de asistencia.- Se procede a tomar lista y habiendo la representación del 65 % del total de acciones se da por instalada la junta general.

2.- Tratar por segunda vez sobre transferencia de acciones de la Sra. Rosa María Herrera Cabrera
.- Se procede a dar lectura a la petición de la Señora Rosa Herrera Cabrera donde manifiesta que actualmente posee 30 acciones, las misma que desea transferir a favor de la compañía Vultran para que sea la empresa que disponga de ellas a beneficio de todos sus accionistas, solicitud que es puesta a consideración de la junta general y que 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 señora ROSA MARIA HERRERA CABRERA 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.

Luego de este acto siendo las 21h45 se da por terminada la junta general.



MIGUEL REYES VERGARA

PRESIDENTE



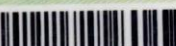
ADRIANA FRANCO PALOMEQUE

GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

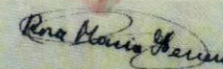
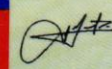
CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
HERRERA CABRERA ROSA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY CUENCA SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO **1962-07-08**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADA**

No. **010205266-9**



INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **NEGOCIANTE** V233313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXX XXXX
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERRERA CABRERA TERESA DE JESUS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA 2012-11-22
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-11-22



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0011 F JUNTA No. 0011 - 096 CERTIFICADO No. 0102052669 CEDULA No.

HERRERA CABRERA ROSA MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CAÑAR
CANTÓN: BIBLIAN
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: BIBLIAN
ZONA:



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

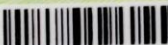


F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
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**

No. **091185326-5**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **PROFESOR EDUC. BASICA** V333314442

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



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0027 F JUNTA No. 0027 - 306 CERTIFICADO No. 0911853265 CEDULA 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



Información certificada a la fecha: 6 DE OCTUBRE DE 2020
Emisor: LEGÑA GOMEZ VICKY MARIELA



202-347-07563

Inq. Adolfo Salcedo

Documento firmado electrónicamente



Duran, 26 de Octubre del 2020

Señora

ADRIANA FRANCO PALOMEQUE

Gerente General de la Compañía de Transporte Vultran S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente deseamos comunicarle a usted que, 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una de ellas pagadas en su totalidad de la compañía de Transporte Pesado y Construcciones VULTRAN S.A., propiedad de la señora ROSA MARIA HERRERA CABRERA, han sido transferidos a favor de la compañía VULTRAN S.A.

Mucho agradecemos a usted se sirva a 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



RORA MARIA HERRERA CABRERA
C.I. 0102052669

Cesionario



ADRIANA FRANCO PALOMEQUE
C.I. 0911853265
GERENTE GENERAL
VULTRAN S.A.