

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO.S.A COTRACIMSA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTALVO EL DÍA QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE.

**En el Cantón Montalvo. Provincia De Los Ríos a los quince días del mes de julio del dos mil quince a las veinte horas, en el local social de la sociedad anónima denominada COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO.S.A COTRACIMSA. Se reúnen en junta general de accionista ,los siguientes Srs. AGUIAR VERDEZOTO MILTON ALFONSO propietario de (56) acciones; AGUILAR CALDERON ZAIRA ALEXANDRA propietaria de (56) acciones; ARANDA ARMIJOS ANGEL ELIAS propietario de (56) acciones ; ARGUELLO LEMUS ÁNGEL ENRIQUE propietario de (1) acción; ARTEAGA CASTRO EDUARDO DUMAR propietario de (56); ARTEAGA JERVIS DUMAR YAIR propietario de (88) acciones; CRUZ FLORES LUCRECIA NOEMI propietaria de (56) acciones; ECHEVERRIA GAVIDIA RAMON FERNANDO propietario de (56) acciones; ESPIN PAZMIÑO JOSE MEDRANO propietario de (56) acciones; FIALLOS CARRERA CESAR AUGUSTO propietario de (56) acciones; GAIBOR CALERO HUGO HERNAN propietario de (56) acciones; GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO propietario de (56) acciones; GALLEGOS GUERRERO RAUL WLADIMIRO propietario de (56) acciones; GALLEGOS SAUCEDO MARIANA ALEXANDRA propietaria de (1) acción; GALLEGOS SAUCEDO MARIO ADALBERTO propietario de (55) acciones; GALLEGOS VERDEZOTO VICTOR BENJAMÍN propietario de (1) acción; GARCES GAIBOR GUIDO ANIBAL propietario de (56) acciones; GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO propietario de (56) acciones; GARCÍA BENAVIDES GENARO RAUL propietario de (56) acciones; LOPEZ GONZALEZ GUALBERTO propietario de (56) acciones; MALLITASIG MORENO JOSE RAFAEL propietario de (56) acciones; MOREJON EZPIN ARNULFO ALEXANDER propietario de (56) acciones; OCHOA VARGAS MANUEL RODOLFO propietario de (56) acciones; OCHOA VISCARRA MARIANA ROSULA propietaria de (56) acciones; OCHOA TAYUPANDA JOSE LUIS propietario de (56) acciones; PAREDES GAIBOR TERESA DE JESUS propietaria de (56) acciones; PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO propietario de (198) acciones; PESANTEZ CARRANZA JULIO VICENTE propietario de (56) acciones; PINO TORRES JUAN JOSE propietario de (88) acciones; PUCHA QUISIRUMBAY TELMO ALFONZO propietario de (56)**

acciones; ROCAFUERTE MOREJON CRISTIAN RAUL propietario de (25) acciones; RECALDE GALLEGOS EDWIN ROLANDO **propietario de (56)** acciones; RUBIN RIOS LORGE HUMBERTO **propietario de (56)** acciones; SILVA RIVERA FERMINA ROSARIO **propietaria de (56)** acciones; SUMBA GUAMAN VICTOR MANUEL **propietario de (56)** acciones TROYA PACHECO KLEVER RAMON propietario de (30) acciones; VEGA RODRIGUEZ LAURA JUDITH **propietaria de (1)** acción; se deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de cinco dólares estadounidense cada una de ellas .- los antes citados accionistas se reúnen de conformidad con lo prescrito en el **art. 238** de la ley de **compañías** así como también por encontrarse reunido la totalidad del capital social de la compañía que es de **Diez Mil Dólares Estadounidense** y con el objeto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que es de conocimiento de los asistentes y que es del tenor siguiente : **PUNTO ÚNICO**

**TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-** Dirige la sesión el Presidente Sr. **GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO** y actúa como secretario el Gerente General **SR.ING. NELSON POLIVIO PAZMIÑO MOREJON.-** Acto seguido el antes citado Presidente procede al inicio de la sesión y ordena que por secretaria se dé fiel cumplimiento a lo dispuesto en el art. 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día que tiene relación con la Transferencia de Acciones es de la Compañía. En este estado toma la palabra el Presidente Sr. **GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO** y expresa a los accionistas : Que por secretaria se la ha hecho conocer que, el accionista Sr. **GALLEGOS GUERRERO RAUL WLADIMIRO**, ha cedido y transferido cincuenta y seis acciones del capital social de la Compañía a favor del **SR.GRANJA RAMOS CESAR ANIBAL**, por lo que, solicita a los accionistas presentes someta a votación la citada transferencia a fin de que ,la Junta General resuelva lo que fuere conveniente .La Junta luego “de escuchar la moción planteada y después de las deliberaciones de rigor ,resolvió por unanimidad de votos aceptar en todas sus partes la citada transferencia a favor del **SR.GRANJA RAMOS CESAR ANIBAL**, Una vez resuelto favorablemente y por unanimidad el único punto del orden del día y no habiendo más que tratar el Sr. Presidente concede treinta minutos de receso para la confección del acta correspondiente hecho lo cual se reinstala la sesión con los antes citados accionistas asistentes ,se procede a dar lectura

del acta correspondiente y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna firmado para constancia en unidad de acto el Sr. Presidente conjuntamente con los accionistas y el Secretario titular que lo certifica .- AGUIAR VERDEZOTO MILTON ALFONSO.-f); AGUILAR CALDERON ZAIRA ALEXANDRA.-f); ARANDA ARMIJOS ANGEL ELIAS.-f); ARGUELLO LEMUS ANGEL ENRIQUE.-f); ARTEAGA CASTRO EDUARDO DUMAR.-f); ARTEAGA JERVIS DUMAR YAIR.-f); CRUZ FLORES LUCRECIA NOEMI.-f); ECHEVERRIA GAVIDIA RAMON FERNANDO.-f); ESPIN PAZMIÑO JOSE MEDRANO.-f); FIALLOS CARRERA CESAR AUGUSTO.-f); GAIBOR CALERO HUGO HERNAN.-f); GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO.-f); GALLEGOS GUERRERO RAUL WLADIMIRO.-f); GALLEGOS SAUCEDO MARIANA ALEXANDRA.-f); GALLEGOS SAUCEDO MARIO ADALBERTO.-f); GALLEGOS VERDEZOTO VICTOR BENJAMÍN.-f); GARCES GAIBOR GUIDO ANIBAL.-f); GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO.-f); GARCÍA BENAVIDES GENARO RAUL.-f); LOPEZ GONZALEZ GUALBERTO.-f); MALLITASIG MORENO JOSE RAFAEL.-f); MOREJON EZPIN ARNULFO ALEXANDER.-f); OCHOA VARGAS MANUEL RODOLFO.-f); OCHOA VISCARRA MARIANA ROSULA.-f); OCHOA TAYUPANDA JOSE LUIS.-f); PAREDES GAIBOR TERESA DE JESUS.-f); PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO.-f); PESANTEZ CARRANZA JULIO VICENTE.-f); PINO TORRES JUAN JOSE.-f); PUCHA QUISIRUMBAY TELMO ALFONZO.-f); ROCAFUERTE MOREJON CRISTIAN RAUL.-f); RECALDE GALLEGOS EDWIN ROLANDO.-f); RUBIN RIOS LORGE HUMBERTO.-f); SILVA RIVERA FERMINA ROSARIO.-f); SUMBA GUAMAN VICTOR MANUEL.-f); TROYA PACHECO KLEVER RAMON.-f); VEGA RODRIGUEZ LAURA JUDITH.-f);.

**CERTIFICO.-** Que la presente acta de Junta General De Accionista de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO.S.A CONTRACIMSA se llevo efecto el día quince de julio del dos mil quince , la misma que reposa en el libro de actas de la Compañía y a la que me remito a ella en caso necesario .- Lo certifico .-

  
ING. NELSON POLIVIO PAZMIÑO MOREJON  
SECRETARIO



SEÑOR

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

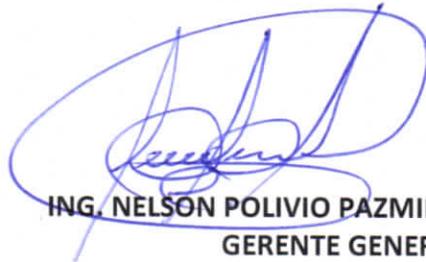
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Para los fines legales consiguientes, cumpto en informar a Usted que, con fecha 15 de Julio del 2015, se ha procedido a tomar nota e inscribir en el libro de acciones y accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADO CIUDAD DE MONTALVO.S.A COTRACIM SA**, número de expediente **128443-2007** la presente transferencia que se detalla a continuación: El **SR.GALLEGOS GUERRERO RAUL WLADIMIRO** con cedula N°1200597480, propietario de cincuenta y seis (56) acciones, con un valor nominal de **CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENSES** cada una a favor del **SR. GRANJA RAMOS CESAR ANIBAL** con cedula N°.1206703801.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes de ley.

Atentamente,



**ING. NELSON POLIVIO PAZMIÑO MOREJON**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I-N°020153349-4**



RUC: N°1291724376001

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO.S.A. COTRACIMSA**

Montalvo, 13 de Julio del 2015

**Sr. Ing**

NELSON POLIVIO PAZMINIO MOREJON

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADO CIUDAD DE MONTALVO. S. A  
COTRACIMSA**

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien hacerle conocer a usted que, en mi calidad de accionista de la empresa de su digna dirección, he procedido a ceder y transferir Sincuenta iseis (56) **Acciones Ordinarias y Nominativas de CINCO DOLARES ESTADOUNIDENSE** de cada una que corresponde al Capital Social de la Compañía a favor del Señor.

**GRANJA RAMOS CESAR ANIBAL**

Consecuentemente, díguese, proceder a su registro y aprobación, en los libros sociales de la Compañía, así como también, comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil

Atentamente



**GALLEGOS GUERRERO RAUL WLADIMIRO  
CEDENTE  
C.I. 1200597480**



**RODRIGUES DOMINGUES NORMA MERCEDES  
CEDENTE  
C.I. 1200953378**



**GRANJA RAMOS CESAR ANIBAL  
CESIONARIO  
C.I. 1206703801**