

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "IBARRA NEIVA TRANS"

ACTA

En la Ciudad de Ibarra, a los veinte y cuatro días del mes de Febrero de dos mil dieciocho, Siendo las 08h:00 pm, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Pesado "IBARRA NEIVA TRANS S.A", en sesión extraordinaria en la sede de la Institución, ubicada en la Av. Mariano Acosta y Luis Felipe Borja esquina, para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la Asamblea.
2. Lectura de la convocatoria.
3. Constatación de Quórum.
4. Lectura de comunicaciones a la Compañía.
5. Análisis sobre documentación presentada de nuevos accionistas.
6. Presentación de los nuevos accionistas y toma de promesa.

PRIMERA.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

El Sr. Hugo Villarreal en calidad de Presidente de la Compañía expresa su cordial saludo y procede a instalar la asamblea, se otorga un período de espera de 15 minutos para dar inicio a la Asamblea con la presencia de la mayoría de los accionistas.

SEGUNDO.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA

Siendo las 08:15 pm, el Sr. Presidente procede a dar lectura a la convocatoria de los señores Accionistas de la Compañía de transporte Pesado IBARRA NEIVATRANS S.A a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el día 24 de Febrero del 2018 a las 08:00 pm en la sede ubicada en la Av. Mariano Acosta y Luis Felipe Borja esquina.

TERCERO.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

A la reunión asisten los siguientes socios:

1. BEDÓN CIFUENTES LUCIO FERNANDO
2. CALUGUILLÍN INLAGO BARTOLOMÉ
3. GUAGALA MALDONADO JUAN RUBEN
4. HERRERA MORALES LUIS VICENTE
5. IPIALES BENALCAZAR JORGE HERNAN
6. MANOSALVAS JÁTIVA HUGO
7. ORTEGA FREIRE MIGUEL ANGEL
8. ORTEGA IMBAQUINGO GALO XAVIER

9. REINA MERA JORGE RAMIRO

10. SALAZAR VILLACÍS JOSÉ IGNACIO

11. TERÁN SUBIA LUIS FABIÁN

12. VALENCIA MARCELO SIMÓN

13. VILLARREAL MAFLA HUGO IGNACIO

Nómina de socios que no asistieron a esta reunión:

1. AMAGUA PÉREZ LUIS BOLÍVAR

2. ARCINIEGAS PÉREZ ANDRÉS DANILO

3. ARROYO VITAR TANIA CRISTINA

4. AYALA COLIMBA DANILO XAVIER

5. BASTIDAS SALCEDO LUIS DANILO

6. FARINANGO IPIALES WILMAN TARQUINO

7. MORILLO CADENA NELSON ALEJANDRO

8. PEÑAHERRERA ARÉVALO NELSON REINALDO

9. QUIROZ ROSERO JOSÉ NABOR

10. VALLEJO YEPÉZ MARIO ALEXANDER

11. VITAR CALAPAQUÍ SEGUNDO ALBERTO

12. YUGCHA CALAPAQUÍ SEGUNDO ALBERTO

CUARTO.- LECTURA DE COMUNICACIONES A LA COMPAÑÍA

Se procede a dar lectura por parte de secretaria las comunicaciones que han sido entregadas en la oficina por parte de los Sres. Chicaiza Fernando y Congo Rolando para dirigidas al Sr. Presidente solicitando se acepte su ingreso a la Compañía.

QUINTO.- ANÁLISIS SOBRE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DE NUEVOS ACCIONISTAS

El Sr. Hugo Villarreal explica a la Asamblea que luego de haber sido revisados los documentos solicitados por parte de la Compañía a cada uno de los señores y sin haber encontrado impedimento alguno, se los procede a aceptar como accionistas junto con la Asamblea.

SEXTO.- PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS ACCIONISTAS Y TOMA DE PROMESA

La Junta general de la compañía de transporte Pesado IBARRA NEIVATRANS S.A. aprueba la cedencia de acciones que los señores socios: Reina Mera Jorge Ramiro con cédula de identidad 1002023230 y el señor Terán Subía Luis Fabián con cédula de identidad 1000737773 desean transferir a los señores:

Socios cedentes	C.I.	Socios cesionarios	C.I.
Reina Mera Jorge Ramiro	1002023230	Chicaiza Andrade Fernando Javier	1001854999
Terán Subía Luis Fabián	1000737773	Congo Lara Aníbal Rolando	1001508215

El Sr. Hugo Villarreal en calidad de Presidente de la Compañía procede a tomar la promesa.

Comprometiendo a los socios a respetar y cumplir a cabalidad los reglamentos internos que la Compañía posee, los señores Chicaiza Fernando y Congo Rolando aceptan.

Siendo las 21:09 pm se procede a clausurar la Asamblea.

COMPANIA DE CARGA PESADA IBARRA
"NEIVATRANS" S.A.



Luis Fabián Terán Subía
Gerente

COMPANIA DE CARGA PESADA IBARRA
"NEIVATRANS" S.A.



Hugo Ignacio Villarreal Mafla
Presidente

CARTA DE CESION Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Señor
Luis Fabián Terán Subía
Representante legal de la "Compañía de Transporte Pesado Ibarra Neivatrans S.A"
Presente.-

Por intermedio de la presente, Yo **JORGE RAMIRO REINA MERA** con cédula de identidad N° **1002023230**, domiciliado(s) en **IBARRA** de la Provincia de **IMBABURA**, con dirección de correo electrónico: ferchita19monica@hotmail.es y teléfonos **0984897492/ 06 2650-226** Cedo y trasfiero, todos los derechos y obligaciones que a la fecha poseo como titular de **una (1) de mis acciones** valorada en \$50.00 acción adquirida en la "Compañía de Carga Pesada Ibarra Neivatrans S.A, al Sr. **FERNANDO JAVIER CHICAIZA ANDRADE** con cédula de identidad N° **1001854999**, domiciliado(s) en **IBARRA** de la Provincia de **IMBABURA**, con dirección de correo electrónico: fernando_chicaiza_ing@hotmail.com y teléfonos **0994258844/ 06 2609-561** Como constancia de esto suscribe(n) en este acto como parte integrante de la presente. Quedando a partir de este momento registrado. En la Ciudad de Ibarra, a los 05 días del mes de Febrero de 2018.

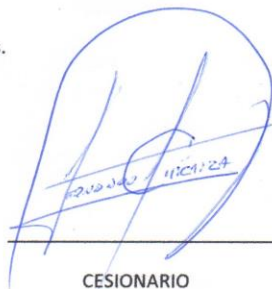
Por la atención prestada anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



CEDENTE

Sr. Jorge Reina Mera
C.C o Pasaporte 1002023230

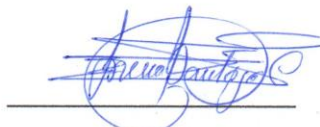


CESIONARIO

Sr. Fernando Chicaiza Andrade
C.C o pasaporte 1001854999



Sra. Mónica Arredondo Erazo
C.C o Pasaporte 1002496121



Sra. Lorena Pantoja Cadena
C.C o Pasaporte 1002113023

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 100202323-0

APELLIDOS Y NOMBRES
REINA MERA
JORGE RAMIRO

LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
IBARRA
SAN FRANCISCO

FECHA DE NACIMIENTO 1977-03-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MONICA FERNANDA
ARREDONDO ERAZO







INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
CHOFER PROFESIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
REINA JORGE ANIBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MERA LAURA ASUNCION

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
IBARRA
2014-09-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-29

V1343E2242







DIRECCIÓN GENERAL **ÁREA DEL CEDULADO**





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

013 **013 - 312** **1002023230**
JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA

REINA MERA JORGE RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
IBARRA **ZONA:**
CANTÓN
CARANQUI
PARROQUIA







REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ARREDONDO ERAZO MONICA FERNANDA
LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA IBARRA CARANQUI
FECHA DE NACIMIENTO **1980-10-22**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
JORGE RAMIRO REINA MERA

No. **100249612-1**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
TEC.SUP.ADMIN EMPRES

E311312112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ARREDONDO JORGE WILFRIDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ERAZO RUBY ESPERANZA DE LOS A
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
IBARRA
2014-09-22
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-22






000478354
DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

002 **002 - 068** **1002496121**
JUNTA No. NUMERO CÉDULA

ARREDONDO ERAZO MONICA FERNANDA
APELLIDOS Y NOMBRES




IMBABURA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
IBARRA **ZONA:**
CANTÓN
CARANQUI
PARROQUIA

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



CÉDULA DE **Nº 100185499-9**
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**CHICAIZA ANDRADE
FERNANDO JAVIER**
LUGAR DE NACIMIENTO
**IMBABURA
IBARRA
SAN FRANCISCO**
FECHA DE NACIMIENTO **1968-05-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**LORENA MAGALI
PANTOJA CADENA**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. AGROINDUSTRIAL** **V4443V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
- CHICAIZA LUIS JACINTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE VIRGINIA BENEFRIDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**IBARRA
2013-05-14
2023-05-14**

 DIRECCIÓN GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO





 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
4 DE FEBRERO 2018 

014 **014 - 258** **1001854999**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

CHICAIZA ANDRADE FERNANDO JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

 **IMBABURA**
PROVINCIA
IBARRA
CANTÓN
SAN FRANCISCO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **100211302-3**

APellidos y Nombres: PANTOJA CADENA LORENA MAGALI
Lugar de Nacimiento: CARCHI
Bolivar: GARCIA MORENO
Fecha de Nacimiento: 1973-02-23
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MUJER
Estado Civil: CASADO
Fernando Javier: CHICAIZA ANDRADE



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: TECNÓLOGA

APellidos y Nombres del Padre: PANTOJA B SEGUNDO SERGIO
APellidos y Nombres de la Madre: CADENA GONZALES ANA LUISA
Lugar y Fecha de Expedición: IBARRA
Fecha de Expiración: 2027-06-29

V4343V4244
000897340

IGM 17 02 771 20

Director General: [Signature]
Firma del Cedulado: [Signature]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

044 JUNTA No.
044 - 313 NÚMERO
1002113023 CÉDULA

PANTOJA CADENA LORENA MAGALI
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA
IBARRA CANTÓN
SAGRARIO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

