

# TRANS CANELA S.A.

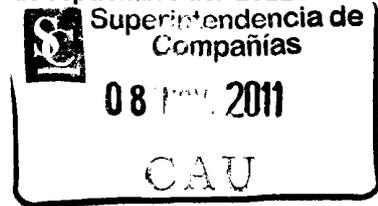
Quito  
\$30,00=

Machachi a 7 de septiembre del 2011

Sr. Director.

SUPER INTENDENCIA DE COMPANIAS.

PRESENTE.-



Yo Segundo Raúl Guamialama portador de la C.I. 1709727190 GERENTE GENERAL de la compañía de transporte pesado "TRAS CANELA.S.A. " Hago. Llegar un extenso saludo a ustedes y por su intermedio a la noble institución a la que ustedes acertadamente dirigen

El motivo de la presente tiene la finalidad solicitar de la manera más comedida a quien corresponda registrar las siguiente transferencia de las acciones conformado con el siguiente cuadro.

Cedente	Cesionario	# de acciones	V.U.	V.T.
Segundo Raúl Guamialama	Sandovalin Collaguazo Geovanna Consuelo	Dos	\$30.00	\$60.00
Segundo Raúl Guamialama	TRANS CANELA	Dos	\$30,00	\$60,00
Juan Carlos Nolasco Caiza	TRANS CANELA	Tres	\$30,00	\$90,00
Cesar Julio Cumbajin Changoluisa	TRANS CANELA	Una	\$30,00	\$30,00

Cabe aclarar que tanto cedente como cesionario son de nacionalidad ecuatoriana las acciones arriba detalladas han sido inscritas en el libro de acciones y accionistas de la compañía "TRANS CANELA S.A.

Solicito se me conceda una nomina actualizada

Por la favorable atención que se dé a la presenté, quedo de usted agradecido no sin antes reiterar mis sentimientos de gratitud y alta estima.

ATENTAMENTE

Segundo Raúl Guamialama  
Gerente General

Trans. Realizada  
(ADJ. NOMINA)  
8-NOV-2011

Dirección: Machachi Barrio la pólvora C. / Sucre 3-83 y Pérez Pareja

Hotmail: [transcanela2011@hotmail.com](mailto:transcanela2011@hotmail.com) Teléfonos Claro 091 368 007 Movistar 099 041 009

MACHACHI -ECUADOR

**LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
DE TRANSPORTE PESADO "TRANSCANELA S.A"**

5 Noviembre 2011.

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE				
1	1705952982	ALTAMIRANO CAIZA SEGUNDO JORGE	Presente			
2	1718553769	ALTAMIRANO VELOZ EDISON GEOVANNY	Presente			
3	1707821391	ARGUERO GUANA GUIDO FABIAN	Presente			
4	1710725902	CAIZA GUANOCHANGA SEGUNDO RAIMUNDO	Falta ✓			
5	1716302714	CHILIG COYAGO EDWIN BLDIMIR	Presente			
6	1715052740	CHILIG COYAGO GLORIA JANETH	Presente			
7	1706596986	COLLAGUAZO GOMEZ MARIA ADELAIDA	Presente			
8	1710866979	COLLAGUAZO GOMEZ ZOILA MATLENE	Presente			
9	1704487212	CUMBAJIN CHANGOLUIZA CESAR JULIO	Presente			
10	170765286	CUMBAJIN CHANGOLUIZA MARIA	Falta ✓			
11	1709727190	GUAMIALAMA SEGUNDO RAUL	Presente			
12	1709361792	GUANOCHANGA LUIS ALBERTO	Presente			
13	1716454747	LUJE MONTATIXE EGUNDO FRANCISCO	Presente			
14	1707266183	LUJE VARGAS SEGUNDO ALBERTO	Presente			
15	1714344635	NOLASCO CAIZA JUAN CARLOS	Presente			
16	1716594153	NOLASCO CAIZA JUAN PABLO	Falta Presente			
17	'0502974082	ROCHA IZURIETA< ANGEL EDUARDO	Presente			
18	'0502512940	SANDOVAL COLLAGUAZO GEOVANNA CONSUELO	Presente			
19	1715686497	TITISUNTA GUALOTUÑA SERGIO EDUARDO	Falta ✓			
20	1707435473	TITUTAÑA CAIZA CARLOS ALBREDO	Presente			
21	1710600923	TITUAÑA CAIZA ROSA ETELVINA	Falta Presente			
22	1700415001	TITUAÑA VARGAS JOSE RAFAEL	Presente			
23	1717324428	VARGAS CHIPUGSI CARLOS MARCELO	Presente			
24	'0500989165	ZURITA HECTOR RUBEN	Presente			

21 Presentes  
3 Faltos.

4ª JUNTA GENERAL

# Convocatoria

Se convoca a Junta General de accionistas de la compañía de transporte pesado TRANS CANELA .S.A. para el día sábado cinco de noviembre del 2011 en el local de la oficina situado en Machachi barrio la pólvora calles Sucre 363 y Pérez Pareja con el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la junta General a cargo del Sr. Presidente
3. Aprobación del acta anterior
4. Informe del Sr. Presidente
5. Informe del Sr. Gerente
6. Aprobación para la compra de bienes , muebles, inmuebles, adquisición de acciones de socios que se deseen retirar de la compañía
7. Resoluciones



Segundo Altamirano Caiza  
Presidente



Carlos Tituaña  
secretario

## 4ª JUNTA GENERAL General

### Desarrollo de la junta General

#### **Presidente**

**Saludo de bienvenida.-** Buenos días Srs. Asambleístas bien venidos a la invitación para resolver el bienestar de la compañía y su futuro es verdad nuestra empresa no tiene patrimonio y pido se pronuncien con la mayor cordura la decisión que ustedes tomen el día de hoy lo cumpliremos a su entera satisfacción.

**Presidente.-** Sr. Secretario tenga la bondad de dar lectura al orden del día

#### **Secretario**

Buenos días Srs. socios gracias por la presencia y permitirme dar lectura al orden del día estos son los puntos a tratarse el día de hoy,

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la junta General a cargo del Sr. Presidente
3. Aprobación del acta anterior
4. Informe del Sr. Presidente
5. Informe del Sr. Gerente
6. Aprobación para la compra de bienes, muebles, inmuebles, adquisición de acciones de socios que se deseen retirar de la compañía
7. Resoluciones

Es el orden del día Srs. Asambleístas

**Presidente.-** esta en consideración el orden del día Srs. Asambleístas.

La asamblea aprueba por una mayoría si se aprueba

No se Incrementa otro punto

**Presidente.-** Sr. Secretario continuemos con el orden del día por favor

**Secretario.-** como primer punto tenemos, la constatación del quórum.

**Presidente.-** por favor Sr. Secretario tome lista para poder continuar con el orden del día

**Sr. Secretario** procede a tomar lista e informa. Sr. Presidente de 24 accionistas convocados estamos 21 Presentes y 3 faltas Si hay quórum, por lo tanto podemos instalar en junta General

**Presidente.-** Sr. Secretario continuemos con el orden del día por favor

**Secretario.-** como segundo punto tenemos la instalación de la junta General de accionistas a cargo del Sr. Presidente de nuestra compañía

**Presidente.-** Agradece la presencia de los asambleístas y dice que cuando son las 15.20 Queda instalada la junta general de accionistas de la compañía de transporte pesado "TRANS CANELA.S.A."

**Sr. Secretario** continúe con el orden del día por favor.

**Secretario.-** como 3º punto tenemos la lectura y aprobación del acta anterior

Se da lectura al acta anterior y es aprobado por una mayoría sin observaciones

**Presidente.-** Sr. Secretario continuemos con el orden del día por favor

**Secretario.-** como 4º punto tenemos informe del Sr. Presidente

**Presidente.-** Srs. Asambleístas para mí es un honor y alegría el día de hoy el compartir con ustedes la culminación de nuestros tramites es la Agencia nacional de tránsito llamada el día de hoy por la obtención de nuestro permiso de operación de los compañeros que revisaron sus unidades, nuestra empresa ya tienen su permiso de operación y a la vez les invito al resto de socios que hayan comprado sus unidades comiencen al trámite del incremento de cupos es mi informe Srs. Socios esta en consideración.

Toma la palabra la Sra. Geovanna Sandovalin y a nombre de todos los presentes hace llegar un agradecimiento a los directivos que estuvieron al frente de esta lucha por conseguir la documentación completa, legalizada, con su respectivo permiso de operación, y sabedores de que en otras compañías están más de tres años sin su permiso de operación y nuestros dirigentes ya lo han obtenido se ve a las claras que nuestros dirigentes no escatimaron tiempo alguno por obtener sus documentos en orden pido a la sala después de la junta General reunirnos para lo que un día se dijo celebra a lo grande

Con la intervención de la Sra. Geovanna Sandovalin es aprobado por una nimiedad

**Presidente.-** Sr. Secretario continuemos con el orden del día por favor

**Secretario.-** como 5º punto tenemos informe del Sr. Gerente

**Sr. Gerente.-** les informo nuestros beneficios al obtener bienes para nuestra empresa serian los siguientes : Garantías, mejor valor de nuestra compañía, solicitar créditos como por ejemplo en llantas, repuestos, aceites, un camión para nuestra empresa y porque no un préstamo para un accionista en caso de emergencia en este Año que llevamos al frente nos preocupa sobre el no tener patrimonio para que nuestra empresa llegue a ser grande, a futuro debemos seguir comprando ya sea un terreno, o una casa para tener nuestra

Oficina propia, adquiriendo acciones de compañeros que no deseen seguir en nuestra empresa, y otras cosas mas más para tener un patrimonio que garantice la obtención de pólizas de seguros, créditos, y lo más importante por nuestros contratos de trabajo Que al momento piden garantías Srs. Asambleístas hoy al momento por ejemplo existen acciones que desean ceder algunos socios podemos adquirir para el patrimonio de la compañía deo a consideración de ustedes. Y.-

Les digo las desventajas las desventajas viene es en lo económico conocedor de la situación económica del país y de cada uno de los socios les pediría que se piense por todos y para todos, que las negociaciones que tengamos que realizar lo ágamos a más del directorio sean ustedes los que se encuentren presentes y evitar malos entendidos al respecto. Es todo lo que les doy a conocer de la necesidad de obtener bienes en nuestra empresa Srs. Asambleístas ustedes tiene la palabra.

Toma la palabra la Sra. El Sr. Bladimir Chilig y dice estar de acuerdo que al momento hemos ganado una batalla y están muchas batallas más que ganar nuestra aspiración es que nuestra empresa sea grande y lo vamos a lograr con el apoyo de todos nosotros.

Toma la palabra la Sra. El Sr. Lujé Montatixe apoya la mocion

La cual es apoyada por todos los asistentes

**Presidente.-** continuemos con el orden del día Sr. Secretario

**Secretario.-** como 7º punto tenemos la resolución al tema de compra de activos fijos

1. Constatación del quórum se instala la junta general con la presencia de 21 presentes y tres faltas
2. Instalación de la junta General a cargo del Sr. Presidente .-se instala la junta con 21 presentes Y 3 faltas alas 17.30 minuto
3. Aprobación del acta anterior se aprueba sin observaciones
4. Informe del Sr. Presidente.- es aprobado con la intervención de la Sra. Geovanna Sandovalin
5. Informe del Sr. Gerente es aprobado con la intervención del Srs. Bladimir Chilig y el Sr. Lujé Montatixe
6. Resolución.- Aprobación para la compra de bienes, muebles, inmuebles, adquisición de acciones de socios que se deseen retirar de la compañía .- Por ser de beneficio en favor de la empresa todas las negociaciones lo realzaran el directorio como son: Presidente, Gerente, Secretario, Comisario, y si algún socio dispone de tiempo lo acompañara ya que se les eligió para tomar decisiones en beneficios de la compañía

las alícuotas que deberíamos aportar lo dividamos para todos y si algún socio no aporta se lo incremente en la tarjeta de aportaciones y lo den a conocer en la junta General Siguiete, para que luego lo apliquemos de acuerdo a la ley de compañías.

7. Se clausura la junta general a las 19,30 pm

**CERTIFICO**

Que la siguiente resolución se tomo en forma libre y democrática de acuerdo a nuestro reglamento interno Art. 19 y sus literales.



**Segundo Altamirano Caiza**  
Presidente



**Carlos Tituaña**  
secretario