

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL TRANSCARLONISAS.A.-

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de diciembre del 2017, siendo las 10H00, se reúnen en las oficinas administrativas de la Compañía, ubicada en la calle Amazonas 2262 y Ramírez Dávalos, Edificio. Vascones, quinto piso, oficina 502, de esta ciudad y Cantón de Quito, provincia de Pichincha, los señores que representan el 70% del capital social y suscrito

Presiden la Junta el Señor JOSE LUIS SOSA RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y la Señora Ingeniera IRENE PROAÑO BETANCOURT, GERENTE GENERAL; y actúa como secretario el Señor LUIS RODRIGO INLAGO ANDRANGO, en sus calidades ya indicadas.

Por secretaría se constata el quórum siendo el necesario, esto es más de la mitad del capital pagado se procede a dar lectura a los puntos de orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Presidente de la Compañía
5. Informe del Comisario de la Compañía
6. Elección de los nuevos administradores de la Compañía
7. Varios.- (Cesión de acciones a la Cía. de socios impagos más de tres meses)
8. Aprobación del Acta

Una vez leídos los puntos del orden del día se proceden con el desarrollo de los mismos.

1.- **CONSTATAACION DEL QUORUM.-** Una vez constatado el quórum por secretaría se realiza la aclaración de que los accionistas que se encuentran presentes reunidos están debidamente informados sobre los puntos a tratar en esta junta de accionistas.

2.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura al acta anterior y por estar acorde al interés de la compañía es aprobada en todos sus aspectos.

3.- **INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El señor JOSE LUIS SOSA RODRIGUEZ, Presidente de la Compañía de Carga y Logística Nacional e Internacional "TRANSCARLONISA S.A." da lectura a su informe, al igual que se da una copia del mismo a los asistentes; los cuales aprueban dicho informe en todos sus aspectos.

4.- **INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El señora Ing. IRENE PROAÑO BETANCOURT, GERENTE de la Compañía de Transporte de Carga Logística Nacional e Internacional "TRANSCARLONISA S.A." procede a dar lectura a su informe, al igual que se da una copia de mismo a los asistentes; los cuales aprueban dicho informe en todos sus aspectos.

5.- **INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-** El señor JUAN ELIAS ARCOS RODRIGUEZ, Comisario de la Compañía de Transporte de Carga Logística Nacional e Internacional "TRANSCARLONISA S.A." procede a dar lectura a su informe, al igual que se da una copia del mismo a los asistentes; los cuales aprueban dicho informe en todos sus aspectos.

6.- **ELECCION DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA.-** Acto seguido toma la palabra el señor JOSÉ LUIS SOSA RODRÍGUEZ, presidente quien manifiesta que dada la gestión realizada por la señora Ing. IRENE DEL PILAR PROAÑO BETANCOURT, que la confianza depositada a ella, la Compañía se encuentra en orden frente a las instituciones que regulan sus actividades como es:

SRI, MUNICIPIO, SUPERINTENDENCIA DE CIAS., AGENCIA DE TRANSITO, IESS, MINISTERIO DEL TRABAJO entre otros, y todos los accionistas pueden matricular sus unidades vehiculares y se puede visualizar en línea que la Compañía se encuentra al día en todos sus documentos, que debe seguir en la administración de la Cía., de esta manera mociona a la Asamblea General de Accionistas que se explique en forma individual sus comentarios para nuevamente reelegir a la Ing. Irene Proaño B., para ir anotando los votos y luego de algunas deliberaciones de los presentes llegan a la siguiente resolución:

PRIMERA.- RESOLUCION.- Reelegir con el voto favorable de doce accionistas asistentes en forma unánime, representado por la Junta General de Accionistas como **Gerente General** de la empresa a la señora Ingeniera IRENE DEL PILAR PROAÑO BETANCOURT, como **Presidente** al señor JOSE ANTONIO RODRIGUEZ IPAZ, como **Secretario** al señor MILTON FERNANDO GUANO PAZMIÑO y al Sr. JOSE LUIS SOSA RODRIGUEZ en calidad de **COMISARIO**, por el lapso de dos años cada uno según los estatutos de la compañía.

SEGUNDA RESOLUCION.- Autorizar a secretaría proceder con la elaboración de los nombramientos correspondientes y se inscriban los mismos en el Registro Mercantil del cantón Quito domicilio principal de la empresa.

7.- VARIOS.- (CESIÓN DE ACCIONES A LA CÍA. DE SOCIOS IMPAGOS MÁS DE TRES MESES).- Con la finalidad de un mejor entendimiento y cambio de ideas los accionistas de la Compañía tienen a bien solicitar a los señores accionistas la cesión de acciones según detalle:

CEDENTE	CEDULA	ACCIONES	RECEPTOR	RUC	ACCIONES
BETANCOURT PEREZ WILFRIDO PAUL	1713666269	34	TRANSCARLONISA	1792333652001	34
CRESPO ORTEGA JULIO LEONARDO	1710206580	34	TRANSCARLONISA	1792333652001	34
LLANGARI CASA LUIS ABDON	1713008322	34	TRANSCARLONISA	1792333652001	34
DE JESUS BORJA OSCAR MANELI	1001213899	1	TRANSCARLONISA	1792333652001	1
CALVOPIÑA TOAPANTA HERNAN MARCELO	0502159783	35	TRANSCARLONISA	1792333652001	35
CRESPO VASQUEZ FLAVIO OSWALDO	0300522554	34	TRANSCARLONISA	1792333652001	34
FLORES REA EDISON PATRICI	1713525523	35	TRANSCARLONISA	1792333652001	35
OTUNA GANGULA MARCELO LAUREANO	1001554458	1	TRANSCARLONISA.	1792333652001	1

TERCERA RESOLUCION.- La Junta General de Accionistas resuelve que habiendo insistido en la cobranza de cuotas administrativas y en razón de hacer caso omiso a los continuos pedidos por la administración han dejado acumular valores, no cobrar valor alguno pero deben endosar las acciones a la Compañía de TRANSCARLONISA, notificando inmediatamente a cada una de los accionistas que se encuentran impagos, para que se acerquen a las oficinas y realizar el trámite pertinente.

Por secretaría se da un receso de quince minutos para la elaboración del acta correspondiente

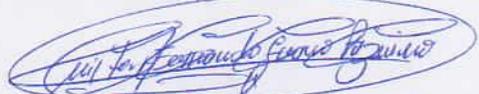
Siendo las 12H10 se da por reiniciada la junta y por secretaría se da lectura al acta la que es aprobada por todos en todas y cada una de sus partes por así convenir a sus intereses.

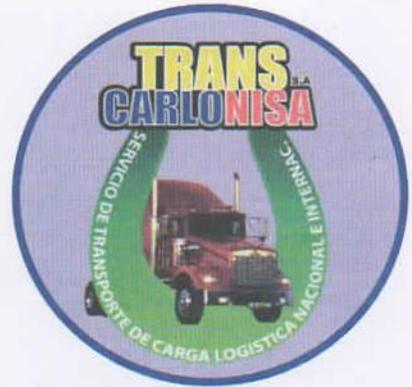
8.- **APROBACION DEL ACTA.**- Los presentes aprueban la presente acta en todas y cada una de sus partes por así convenir a sus mutuos intereses.

Siendo las 12H30 al agotarse el orden del día sin haber otro punto a tratar se alza la sesión.


Sr. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ IPAZ
PRESIDENTE
C.C. 0401465034


Sra. Ing. IRENE DEL PILAR PROAÑO BETANCOURT
GERENTE GENERAL
C.C. 170499760-8


Sr. MILTON FERNANDO GUANO PAZMIÑO
SECRETARIO
C.C. 0502312994



ACTA DE CESION DE ACCIONES

EN LA CIUDAD DE QUITO, HOY CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE, LOS SRES. WILFRIDO PAUL BETANCOURT PEREZ CON CEDULA DE CIUDADANIA No.-1713666269, PROPIETARIO DE TREINTA Y CUATRO ACCIONES QUE VOY A CEDER Y TRANSFERIR A LA COMPAÑÍA **SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL TRANSCARLONISA S.A. CON RUC: 1792333652001** (DE CONFORMIDAD CON LOS ART.- 187-188-189-191 Y 192 DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE.- EL PROPIETARIO O TITULAR PUEDE DAR EN CESION O TRANSFERIR SU ACCION A OTRA (S) A SER PARTE DE LA COMPAÑÍA).

Quito, 04 de Diciembre del 2017

SR. WILFRIDO PAUL BETANCOURT PEREZ

CEDENTE DE LA ACCION

C.C. 1713666269

SRA. YESENIA ELIZABETH CRÉSPO ORTEGA

C.C. 1712249778

CONYUGE DEL CEDENTE

c.c. archivo

TRANSCARLONISA S.A.

- Firma Autorizada

TRANSCARLONISA S.A.

RECEPTOR DE LA ACCION

RUC: 1792333652001

ING. IRENE PROAÑO BETANCOURT

GERENTE GENERAL DE TRANSCARLONISA S.A.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE No. **171366626-9**

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
BETANCOURT PEREZ WILFRIDO PAUL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO LA VICENTINA

FECHA DE NACIMIENTO **1978-08-09**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
YESENIA ELIZABETH CRESPO ORTEGA





INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** E4333V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BETANCOURT WILFRIDO QUINTILIANO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PEREZ BERTHA NELLY**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2014-02-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-22

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL **RAMA DE QUITO**





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No. **001 - 034** NUMERO **1713666269** CÉDULA

BETANCOURT PEREZ WILFRIDO PAUL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 3**

QUITO CANTÓN **ZONA: 2**

AMAQUAÑA PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECCIONES 2017 **¡GARANTIZAMOS TU SUFRAGIO!**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

FJ PRESIDENCIAL DE LA JRY **IMP. 10M. ALI**

[Handwritten signature in blue ink]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANÍA No. 171224977-8

APELLIDOS Y NOMBRES
CRESPO ORTEGA
YESENIA ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
CAÑAR
CAÑAR
CAÑAR

FECHA DE NACIMIENTO 1978-09-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F

ESTADO CIVIL Casada
WILFRIDO PAUL
BETANCOURT PEREZ




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO E444314444

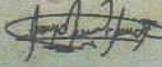
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CRESPO ROSENDO EMILIANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ORTEGA MARIA FILOMENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2011-08-03

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-08-03







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



001 JUNTA No. 001 - 131 NÚMERO 1712249778 CÉDULA

APELLIDOS Y NOMBRES CRESPO ORTEGA YESENIA ELIZABETH

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO CANTÓN ZONA: 2

AMAGUARA PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

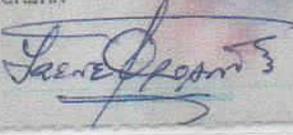


F. PRESIDENTE DE LA JRV IMP-10M-ALL

Yesenia Elizabeth Crespo Ortega


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y EDUCACION

DEPARTAMENTO CIUDADANIA No. 170499760-8
 PROAÑO BETANCOURT IRENE DEL PILAR
 IMBABURA/OTAVALO/JORDAN
 26 MARZO 1956
 001-1 0074 00022 F
 IMBABURA/ OTAVALO
 JORDAN 1956




ECUATORIANA***** E133311222
 SOLTERO
 SUPERIOR ING. ADM EMPRESAS
 ROBERTO PROAÑO
 ERNESTINA BETANCOURT
 QUITO 09/03/2010
 09/03/2022
 REN 2509236





 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

005 JUNTA No.
 005 - 181 NÚMERO
 1704997608 CÉDULA

PROAÑO BETANCOURT IRENE DEL PILAR
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 QUITO CANTÓN ZONA: 4
 PUENGASI PARROQUIA




 ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES
 2017
 IDENTIFICACION
 Y VOTACION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 EL PRESIDENTE DE LA JRY