



JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS EL TAPIR CHAQUEÑITO S.A.

El día de hoy 3 de diciembre de 2015 en la ciudad de El Chaco, siendo las 15:00 horas en la sede de la Compañía, Edificio 22 a una cuadra de la Policía Nacional, en la Avenida Francisco de Orellana y Calle Quito, Barrio La Revolución, en la ciudad de El Chaco, provincia de Napo tiene lugar la Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS EL TAPIR CHAQUEÑITO S.A. para tratar el siguiente orden del día, conforme la convocatoria realizada el día 1 de diciembre de 2015.

A continuación se detalla los nombres de los accionistas con su porcentaje y valores de sus acciones:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 800,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL RE
1	1500572498	CÉDULA	BENAVIDES YUGSI WILSON POLMO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
2	1500101850	CÉDULA	CAIZA GUAIGUA VICENTE JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
3	1715481311	CÉDULA	CAIZA VIMOS MARCELA DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
4	1500614423	CÉDULA	CATOTA ALOMOTO WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
5	1792383013001	RUC	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS EL TAPIR CHAQUEÑITO S.A.	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
6	1500465065	CÉDULA	GUAIGUA SANCHEZ LUIS HOMERO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
7	1500465081	CÉDULA	HEREDEROS MANCHENO QUIANCHA MARIO ROBER	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
8	1500632383	CÉDULA	JACOME SALCEDO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
9	1707599252	CÉDULA	MORA SANMARTIN PEDRO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
10	1704427887	CÉDULA	ORTIZ TRUJILLO VICENTE ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
11	1500440563	CÉDULA	PAILLIACHO MOGOLLON QUENNI NAPOLEON	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
12	1500581275	CÉDULA	PORTILLA FAJARDO GUIDO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
13	1500508807	CÉDULA	PUETATE ERAZO GABI MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
14	1500613755	CÉDULA	QUILUMBAQUIN LACHIMBA ELSA REVECA	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
15	0501395149	CÉDULA	RAMIREZ RAMIREZ GUSTAVO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
16	1500164387	CÉDULA	TAPUY PURUNCAJAS NICOLAS HERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
17	1719218552	CÉDULA	VARGAS TOBAR LORENA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	50,0000

TOTAL (USD \$): 800,0000



ORDEN DEL DIA

1.- TRANSFERENCIA – CESION DE DERECHOS Y ACCIONES A NOMBRE DEL SEÑOR ISAAC SAMUEL VERDUGO PINOS

Se instala con el quorum reglamentario con la asistencia de:

Luis Homero Guaigua Sánchez

Pedro Hernán Mora Sanmartín

Vicente Javier Caiza Guaigua

Vicente Adolfo Ortiz Trujillo

Guido Patricio Portilla Fajardo

Herederos Mario Rober Mancheno representado por Amandy Olimpia Burbano Cuaspa

Marcela de Lourdes Caiza Vimos

Gustavo Raúl Ramírez Ramírez

Wilfrido Catota Alomoto

Juan Carlos Jácome Salcedo

Y procediendo a tratar el único punto del orden del día, **TRANSFERENCIA – CESION DE DERECHOS Y ACCIONES A NOMBRE DEL SEÑOR ISAAC SAMUEL VERDUGO PINOS**

Según el número de acciones detallado anteriormente que posee cada socio. El socio Wilfrido Catota Alomoto tiene a su favor 50 acciones de 1 dólar cada una, mismo que decide libre y voluntariamente transferir al señor **ISAAC SAMUEL VERDUGO PINOS**; 25 acciones de 1 dólar cada una.

Siendo las 16:50 horas sin más que tratar el Gerente da un receso de una hora para la elaboración de la presente acta, la misma que se da lectura y sea aprobada en forma mayoritaria por los accionistas presentes, y sean procesados para la presentación de los mismos a los Entes de control que nos debemos, en hoja anexa a la presente acta se presenta los accionistas presente y firman la misma.

Tlga. Marcela de Lourdes Caiza Vimos
GERENTE GENERAL

Sra. Amandy Olimpia Burbano Cuaspa
PRESIDENTE



COMPañA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS
"EL TAPIR CHAQUEÑITO S.A."



Luis Homero Guaigua Sánchez

Gustavo Raúl Ramírez Ramírez

050439514-9

Pedro Hernán Mora Sanmartín

170459925-2

Wilfrido Catota Alomoto

1500614423

Vicente Javier Caiza Guaigua

1500101850

Juan Carlos Jácome Salcedo

1500632383

Vicente Adolfo Ortiz Trujillo

1704427887

Guido Patricio Portilla Fajardo

1500581275

Herederos Mario Rober Mancheno
representado por Amandy Olimpia Burbano
Cuaspa

1712571940

Marcela de Lourdes Caiza Vimos

1715481311





El Chaco, 3 de diciembre de 2015

Sra. Tlga.
Marcela de Lourdes Caiza Vimos
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA Y MUDANZAS EL TAPIR CHAQUEÑO
Presente.-

De mi consideración:

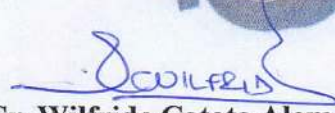
Que el señor WILFRIDO CATOTA ALOMOTO portador de la cédula de ciudadanía N° 150061442-3, y MARIA YOLANDA CHIMBORAZO LLOACANA con cédula de ciudadanía N° 172133875-2, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casados, en nuestra calidad de accionistas de la Compañía de Transportes de Carga Pesada y Mudanzas El Tapir Chaqueño, me permito comunicar que de manera libre y voluntaria he decidido Transferir veinte y cinco acciones (25) de un dólar de los Estados Unidos de América (US. 1.00) cada una, de las acciones que poseo en la Compañía de Transporte de Carga Pesada y Mudanzas El Tapir Chaqueño a favor de la siguiente persona:

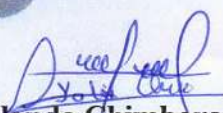
Al señor, ISAAC SAMUEL VERDUGO PINOS, portador de la cedula de ciudadanía numero N° 150069721-2, nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, a transferir veinte y cinco acciones (25) de un dólar de los Estados Unidos de América (US. 1.00) cada una.

La presente transferencia la suscribimos conjuntamente con el cesionario, quien ha aceptado la transferencia que la hemos realizado a su favor.

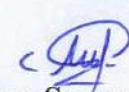
Atentamente,

CEDENTE


Sr. Wilfrido Catota Alomoto
CI.150061442-3


Sra. María Yolanda Chimborazo Lloacana
CI.172133875-2

CESIONARIO


Sr. Isaac Samuel Verdugo Pinos
CI.150069721-2