

Rayma 15/xi/05 17:00h.
31932
Compañía S.A. de Transportes de Carga Liviana

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

Cantón San Miguel de los Bancos Telf. 2 770 201

Resolución Superintendencia de Compañías N° 03QLJ1913

Resolución Consejo Nacional de Transito-079-Ci-017-2002-CNTT

San Miguel de los Bancos 14 de Noviembre 2005

Sres.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Quito



De mis consideraciones,

Adjunto al presente se dignará encontrara el detalle de cesión de acciones realizada a favor de la compañía de transportes de carga liviana San Miguel de los Bancos; así como copia del acta de junta general de accionistas celebrada el 19 de septiembre del 2005 en la que autorizan la adquisición de acciones propias para la compañía.

Agradeceré se digne registrar la sección de acciones



Atentamente,

de prop

Alberto Reinaldo Murcia
GERENTE GENERAL

*OK.
Transferecia registrada,
x Borr escanear con el
acta de junta General,
flor.
15-11-2005*

31932
14/NOVIEMBRE/2005

DETALLE DE CESION DE ACCIONES DE LA COMPAÑIA DE CARGA LIVIANA SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

CEDENTE	# DE CEDULA	# DE ACCIONES	CESIONARIO	# DE RUC
1. AGUILAR ESPINOZA PLACIDO FILIBERTO	0700582869	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
2. ARCE MALLA CLEVER VALENTIN	1711579092	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
3. ARCE MALLA LUIS ALBERTO	1712952090	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
4. ARCE MARIN JACINTO LEONCIO	0700665367	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
5. BAUTISTA VIERA RAUL CLEVER	1705337515	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
6. BOSQUEZ MORETA ANGEL CUSTODIO	0201064102	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
7. BRAVO MENDOZA WITHTHER RENE	1709641714	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
8. DIAZ ALQUINGA FREDY SANTIAGO	1711159705	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
9. DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO	1710734425	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
10. DIAZ ASIMBAYA MANUEL ELICIO	1702008572	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
11. ENCALADA ROMERO ROLANDO AGUSTIN	0701193112	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
12. MACAS ROMERO GALO ANTONIO	1709694481	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
13. MENDOZA VERA LUIS ALBERTO	1701829168	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
14. MORALES RAMIREZ JORGE WASHITON	1711921922	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
15. MURCIA ALBERTO REINALDO	1707632186	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
16. MURCIA ROMO CESAR DANILO	1711401362	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
17. PAZ Y MIÑO ORTEGA CESAR ISRAEL	0500245501	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
18. PESANTES JARAMILLO FRANCISCO JAVIER	0700028558	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
19. PESANTES JARAMILLO SEGUNDO ROBERTO	1707143564	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
20. PILATASIG CONDOR GUILLERMO ENRIQUE	0601440985	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001
21. TAMAYO GUZMAN HERNAN POLICARPO	1701787176	01	C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SMB	1791901312001

TOTAL

21 ACCIONES



OK.
15-11-2005
JL

Compañía S.A. de Transporte de Carga Liviana

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

Cantón San Miguel de los Bancos Telf. 2 - 770 - 201

Resolución Superintendencia de Compañías N° 03QIJ1913

Resolución Consejo Nacional de Transito-079-CJ-017-2002-CNTT

31932
14/NOVEMBRE/2005

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía Anónima de Transportes de Carga Liviana "San
Miguel de Los Bancos", celebra el 19 de septiembre del 2005.**

Siendo las 19h15 del 19 de septiembre del 2005 y de acuerdo a la convocatoria publicada el 3 de septiembre del 2005 en el diario La Hora de Santo Domingo de Los Colorados, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la ciudad de San Miguel de Los Bancos.

Preside la sesión el señor Segundo Roberto Pesantes Jaramillo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Alberto Reinaldo Murcia, Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente solicita a Secretario proceda a establecer el quórum de los accionistas presentes, quien informa que se encuentran presentes 17 socios que equivalen a 656 acciones, que representan el 76.16% del capital suscrito y pagado.

El señor presidente indica que existe el quórum reglamentario por lo que da por instalada la Junta General y solicita al señor secretario de lectura a la convocatoria y al orden del día, el mismo que dice:

1. Conocimiento y aprobación del reglamento interno.
2. Conocimiento y resolución sobre la adquisición de acciones propias de la compañía a los señores accionistas.

Desarrollo de la junta general

1. Se da lectura al reglamento interno, artículo por artículo, al mismo que los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso, lo aprueban por unanimidad, considerando los arreglos realizados en el artículo 19, literal 10 del capítulo sexto-Derechos de los Accionistas, o - del artículo 27 referente al capítulo onceavo - del Directorio y con el incremento en un punto más en el artículo 31 literal D, relacionado con el capítulo doceavo - De las sanciones a los Accionistas.

Los Accionistas resuelven igualmente por unanimidad que el reglamento interno aprobado entrara en vigencia a partir del 19 de septiembre del 2005.

31932
Compañía S.A. de Transporte de Carga Liviana 14/NOVIEMBRE/2005

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

Cantón San Miguel de los Bancos Telf. 2 - 770 - 201

Resolución Superintendencia de Compañías N° 03QIJ1913

Resolución Consejo Nacional de Transito-079-CJ-017-2002-CNTT

2. Luego de varias deliberaciones referentes a la adquisición de acciones propias de la Compañía de los señores Accionistas, La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad, lo siguiente, adquirir una acción a cada uno de los accionistas de la compañía, para lo cual se empleara para esta operación fondos tomados de las utilidades liquidas de años anteriores al precio de un dólar de cada acción adquirida. Se deja constancia que estas acciones se encuentran liberadas en su totalidad y además la Junta General resuelve por unanimidad que las acciones adquiridas entren a circulación a partir de la fecha en que la transferencia de las acciones se le inscriba en el libro de Acciones y Accionistas.

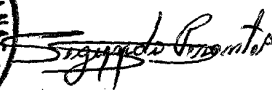
Sin otro punto por tratar el Presidente da un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión y el señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12h45 de la madrugada, el señor Presidente da por finalizada la Junta General; para constancia de lo actuado, firman.


Sr. Alberto Reinaldo Murcia
GERENTE GENERAL




Segundo Roberto Pesantes Jaramillo
PRESIDENTE

OK.
Jlor.
15.11.2005