

ESCOPSE
01/II/2008
17h.

2529

COMPANIA DE CAMIONETAS TRANSREFUGIO S.A.

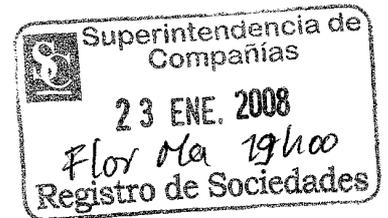
Dir. Patricio Romero y 6 de Diciembre

2363-476

JUAN MONTALVO-CAYAMBE-ECUADOR

Juan Montalvo, 21 de enero del 2008

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
Ciudad.-



De nuestras consideraciones:

Por el presente, ponemos en su conocimiento la siguiente transferencia de acciones en la Compañía de nuestra representación, denominada **COMPANIA DE CAMIONETAS EL REFUGIO TRANSREFUGIO S.A.**, constituida el veintiséis de febrero del año dos mil cuatro e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el veintitrés de marzo del mismo año, cuyo detalle consta a continuación:

1.

Nombre del Cedente: LUIS ALBERTO LUGMANIA MOSQUERA
Nacionalidad: ECUATORIANA
Cédula de Ciudadanía: 171634751-1
Número de Acciones: 40
Valor Unitario Acción: 1 dólar ✓ OK por
Valor Total Acciones: 40 dólares

Nombre del Cesionario: GUILLERMO RODRIGO PULAMARIN IGUAGO ✓ OK.
Nacionalidad: ECUATORIANA
Cédula de Ciudadanía: 100241660-8

2.

Nombre del Cedente: LUIS AMILCAR CAZA ALMEIDA
Nacionalidad: ECUATORIANA
Cédula de Ciudadanía: 171275026-2
Número de Acciones: 40
Valor Unitario Acción: 1 dólar
Valor Total Acciones: 40 dólares

OK
Transferencia
registrada con Acta
pa
29-1-2008

OK
Romero
26/1

Nombre del Cesionario: COMPÑIA DE CAMIONETAS EL REFUGIO
TRANSREFUGIO S.A.

3.

Nombre del Cedente: JORGE WASHINGTON FARINANGO PICHOGAGON
Nacionalidad: ECUATORIANA
Cédula de Ciudadanía: 171403613-2
Número de Acciones: 40
Valor Unitario Acción: 1 dólar
Valor Total Acciones 40 dólares

Nombre del Cesionario: COMPÑIA DE CAMIONETAS EL REFUGIO
TRANSREFUGIO S.A.

4.

Nombre del Cedente: PEDRO MANUEL PILATAXI IGUAGO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Cédula de Ciudadanía: 171133836-6
Número de Acciones: 40
Valor Unitario Acción: 1 dólar
Valor Total Acciones 40 dólares

Nombre del Cesionario: COMPÑIA DE CAMIONETAS EL REFUGIO
TRANSREFUGIO S.A.

5.

Nombre del Cedente: MANUEL ULCUANGO CONLAGO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Cédula de Ciudadanía: 170819140-6
Número de Acciones: 40
Valor Unitario Acción: 1 dólar
Valor Total Acciones 40 dólares

Nombre del Cesionario: COMPÑIA DE CAMIONETAS EL REFUGIO
TRANSREFUGIO S.A.

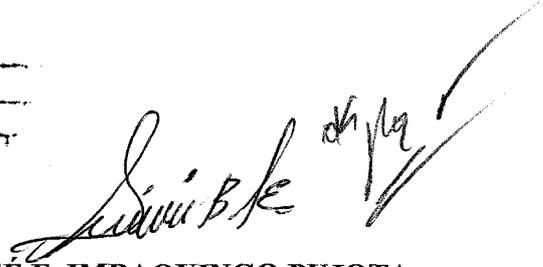
Por la atención que se sirva dar al presente, anticipamos nuestros sinceros agradecimientos.

Hacemos propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de la más alta consideración y estima.

Atentamente,



LUIS S. MALDONADO M.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



JOSÉ E. IMBAQUINGO PUJOTA
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
CAMIONETAS EL REFUGIO TRANSREFUGIO S.A.**

En la parroquia de Juan Montalvo, cantón Cayambe, provincia de Pichincha el día de hoy 2 de enero de 2008, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Patricio Romero s/n y Pedro Vicente Maldonado, se reúnen en Junta General Extraordinaria de accionistas las siguientes personas: JORGE WASHINGTON ARIAS CORDOVA, propietario de cuarenta acciones; LUIS ENRIQUE CABEZAS FARINANGO, propietario de cuarenta acciones; VICTOR MANUEL CALUGULLIN QUIMBIAMBA, propietario de cuarenta acciones; MARIA ELSA CATUCUAGO ULCUANGO, propietario de cuarenta acciones, ROMULO FABIAN CATUCUAGO ULCUANGO, propietario de cuarenta acciones; LUIS AMILCAR CAZA ALMEIDA, propietario de cuarenta acciones; VICENTE MANUEL CAZA GUZMAN, propietario de cuarenta acciones; LUIS ERNESTO CHICO ULCUANGO, propietario de cuarenta acciones; LUIS PATRICIO CHICO ULCUANGO, propietario de cuarenta acciones; SEGUNDO MEDARDO CHICO ULCUANGO, propietario de cuarenta acciones; SEGUNDO OSWALDO CUASCOTA CALUGUILLIN, propietario de cuarenta acciones; JORGE WASHINGTON FARINANGO PICHOGAGON, propietario de cuarenta acciones; SEGUNDO MANUEL HERNANDEZ NARVAEZ, propietario de cuarenta acciones; DARWIN ARMANDO HERNANDEZ QUINATOA, propietario de cuarenta acciones; JOSE ELIAS IMBAQUINGO PUJOTA, propietario de cuarenta acciones; DANIEL LANDETA DIAS, propietario de cuarenta acciones; LUIS ALBERTO LUGMANIA MOSQUERA, propietario de cuarenta acciones; FLAVIO GERMAN MALDONADO BORJA, propietario de cuarenta acciones; LUIS ENRIQUE MALDONADO CHIMARRO, propietario de cuarenta acciones, LUIS SANTOS MALDONADO MARROQUIN, propietario de cuarenta acciones; MIGUEL ANGEL OTAVALO CHURUCHUMBI, propietario de cuarenta acciones; PEDRO MANUEL PILATAXI IGUAGO, propietario de cuarenta acciones; JOSE VICENTE QUISHPE CHICAIZA, propietario de cuarenta acciones; JORGE WASHINGTON TIPAN CHINCHUÑA, propietario de cuarenta acciones; JORGE WASHINGTON TIPAN CUZCO, propietario de cuarenta acciones; MANUEL ULCUANGO CONLAGO,

propietario de cuarenta acciones.

Por decisión de los accionistas, Preside la Junta General el señor Luis Santos Maldonado Marroquin y actúa como secretario el señor José Elías Imbaquingo Pujota.

La Secretaría, constata que asiste a esta Junta el cien por ciento, del capital social, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, como lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La presidencia constata que el único punto a tratarse es:

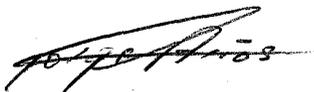
1.- Traspaso de acciones de cinco accionistas.

Puesto en consideración de los accionistas el temario a tratarse, por unanimidad deciden lo siguiente:

PUNTO UNO.- Los accionistas resuelven expresamente aceptar las negociaciones de la Junta General y aceptan la transferencia de las acciones por parte de los señores accionistas: LUIS ALBERTO LUGMANIA MOSQUERA, cede a favor del señor GUILLERMO RODRIGO PULAMARIN IGUAGO; y, en virtud del Art. 192 de la Ley de Compañías, los señores: LUIS AMILCAR CAZA ALMEIDA, JORGE WASHINGTON FARINANGO PICHOGAGON, PEDRO MANUEL PILATAXI IGUAGO y MANUEL ULCUANGO CONLAGO, ceden a favor de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS EL REFUGIO TRANSREFUGIO S.A. representada legalmente por su Gerente el señor JOSÉ ELIAS IMBAQUINGO PUJOTA.

De tal manera que, los accionistas por unanimidad, expresan la cálida bienvenida al nuevo accionista señor Guillermo Rodrigo Pulamarin Iguago; y a la vez, en virtud del Art. 192 de la Ley de Compañías, aceptan a favor de la Compañía en mención las acciones cedidas por parte de los cuatro accionistas cedentes.

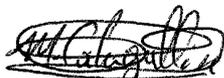
No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia suspende la Junta General y concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y leída la misma, los accionistas la aprueban y ratifican, firmando para constancia:



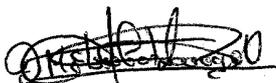
JORGE WASHINGTON ARIAS CORDOVA
C.C. 170472483-8



LUIS ENRIQUE CABEZAS FARINANGO
C.C. 771250259-8



VICTOR MANUEL CALUGULLIN QUIMBIAMBA
C.C. 170721581-8



MARIA ELSA CATUCUAGO ULCUANGO
C.C. 171358941-2



ROMULO FABIAN CATUCUAGO ULCUANGO
C.C. 171124299-2



LUIS AMILCAR CAZA ALMEIDA
C.C. 171275026-2

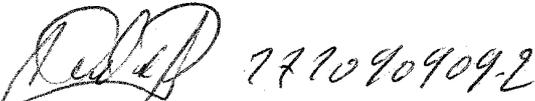


VICENTE MANUEL CAZA GUZMAN
C.C. 171355261-8



LUIS ERNESTO CHICO ULCUANGO
C.C. 171363951-4

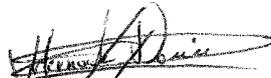

LUIS PATRICIO CHICO ULCUANGO
C.C. 771514902-5


SEGUNDO MEDARDO CHICO ULCUANGO
C.C.


SEGUNDO OSWALDO CUASCOTA CALUGUILLIN
C.C. 17188872-5


JORGE WASHINGTON FARINANGO PICHOGAGON
C.C. 171403613-2

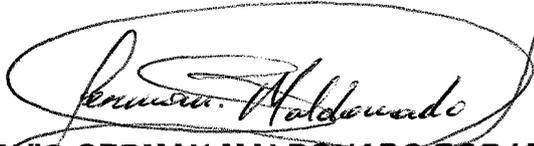

SEGUNDO MANUEL HERNANDEZ NARVAEZ,
C.C. 170595453-3


DARWIN ARMANDO HERNANDEZ QUINATOA
C.C. 171549372-0


JOSE ELIAS IMBAQUINGO PUJOTA
C.C. 171953685-1


DANIEL LANDETA DIAS,
C.C. 170169852-2


LUIS ALBERTO LUGMANIA MOSQUERA
C.C. 171634751-1


FLAVIO GERMAN MALDONADO BORJA
C.C. 171355249-3


LUIS ENRIQUE MALDONADO CHIMARRO,
C.C. 170372152-0


LUIS SANTOS MALDONADO MARROQUIN
C.C. 170726231-5


MIGUEL ANGEL OTAVALO CHURUCHUMBI
C.C. 170563665-0


PEDRO MANUEL PILATAXI IGUAGO,
C.C. 171133836-6


JOSE VICENTE QUISHPE CHICAIZA
C.C. 170474019-8


JORGE WASHINGTON TIPAN CHINCHUÑA
C.C. 170360072-4


JORGE WASHINGTON TIPAN CUZCO
C.C. 171101018-9


MANUEL BECUANGO CONLAGO
C.C. 170819140-6