

TRANSHemisféricos

COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

1
Escritura

T12
14148

SUPERCIAS QUITO

19/MAR/2012 10:06 CAU

San Antonio de Pichincha, 14 de marzo del 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Les saludo muy respetuosamente y a la vez solicito autorice a quien corresponda, proceda a transferir 1 acción de \$50,00 que el cedente posee a favor del respectivo cesionario, en la nómina de Accionistas de Transhemisféricos Compañía de Transportes Hemisféricos S.A.

CEDENTES

Carvajal Gonzalo Segundo Mauricio
C.I.170742924-5

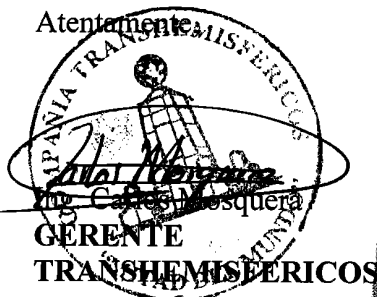
CESIONARIOS

Flores Vera Xavier Alcides
C.I. 171063640-6

Solicitamos se sirvan emitir el listado actualizado de Accionistas con los respectivos cambios.

Por la favorable atención que le de a la presente, anticipo mi debidos agradecimientos.

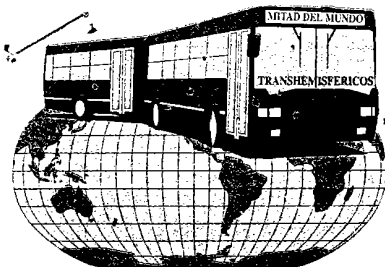
Atentamente



OC

As-
W

Q
U 50-
Laborioso
A-111-202
42



TRANSHemisféricos

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES HEMISFÉRICOS S.A.

SESION DE DIRECTORIO

ACTA N.- 123

DECIMO QUINTA

En la parroquia de San Antonio de Pichincha a los 14 días del mes de marzo, siendo las 10h40, en atención a la convocatoria efectuada el día 13 del presente mes y año, el Sr. William Mosquera, Presidente de la Compañía Transhemisféricos S. A., en las oficinas de nuestra Compañía, ubicadas en la Avda. Equinoccial E3-190 y Daniel Cevallos, procede a instalar la sesión de Directorio con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura del acta anterior.
- 3.- Informe de Presidente.
- 4.- Informe de Gerente.
- 5.-Lectura de comunicaciones
- 6.- Aceptación del nuevo socio.
- 5.-Resoluciones

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum.

Se contó con la asistencia del Ing. Carlos Mosquera, Sr. Hernando Vaca, Sr. Jaime Romero, Sr. Ramiro Pareja, Sr. Neptalí Cartagena, Sr. Fredy Alarcón, Sr. José Santos y Dr. Jorge Villamil.

2.- Lectura del acta anterior.

Se da lectura al acta y se aprueba sin modificaciones.

3.- Informe del Sr. Presidente.

Acerca de los seis cabezotes que nos ofrece vender la empresa Dulcerio, han llegado dos oficios, el uno con la propuesta de pago que debe realizar la Compañía Transhemisféricos, el segundo al no haber una respuesta de pago de la Compañía Transhemisféricos, la empresa Dulcerio, procederá a una demanda. En cambio la Compañía no cancelará dichos valores porque su precio es tres veces más de lo que Scaneq ofrece vender.

Le hubiese gustado que se haga los contactos pertinentes con mercadería de otras empresas y de otros países, sabe que la Compañía San Carlos fueron al Perú a verificar si había cabezotes. En vista que los buses están más viejos demandan más gastos, como vamos hacer para mantener operativos a los buses del metro.

4.- Informe del Sr. Gerente.

Acerca del Tecnicentro de Rumicucho, se va a proceder a cambiar a las tres personas, quien viene cumpliendo en calidad de guardia y a los dos mecánicos que han cometido una serie de irregularidades en el arreglo de las busetas de los Sres. Accionistas.

Para el cambio del personal del Tecnicentro de Rumicucho ya se cuenta con el personal que cumplirán las diferentes funciones que necesita la Compañía.

5.- Lectura de comunicaciones.

Se procede a dar lectura a las siguientes comunicaciones.

Dos oficios enviados por la empresa Dulcerio.

Un oficio enviado por la Sra. Elvia Santos dando a conocer las funciones que cumple en la Compañía Transhemisféricos.

Un oficio de Taski, en donde se informa de las distintas actividades que deben cumplir las unidades que prestarán su servicio como alimentadores para el metro.

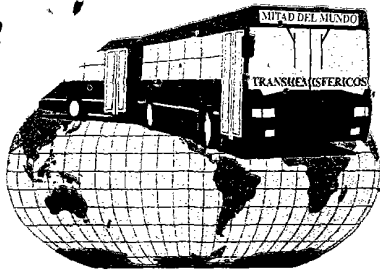
Oficio enviado por el Dr. Jorge Villamil dirigido al Sr. Presidente en donde se comunica de la serie de irregularidades que se están presentando en el Tecnicentro de Rumicucho.

Oficio de la Srta. Maricela Minango, informando las funciones que cumple en la Compañía

6.- Aceptación de nuevo socio.

Cumplido el trámite pertinente que exige la Compañía Transhemisféricos para ingresar como accionista, el Sr. FLORES VERA XAVIER ALCIDES, con cédula de identidad N.- 171063640-6, hace llegar un oficio solicitando se le acepte como nuevo accionista de la Compañía de Transportes Transhemisféricos, ya que ha procedido a adquirir la acción y derechos del Sr. CARVAJAL GONZALEZ SEGUNDO MAURICIO con cédula de identidad N.- 170742924-5

Oficio enviado por el Sr. Carvajal González Segundo Mauricio, con cédula de identidad N.- 170742924-5, conjuntamente con su esposa la Sra. Soria Mantilla Sonia Guadalupe con cédula N.- 170866851-0, informan que deciden ceder las acciones y derechos que les corresponde como accionistas de la Compañía Transhemisféricos Compañía de Transportes Hemisféricos S. A. con código municipal 3018, a favor del Sr. Flores Vera Xavier Alcides con cédula de identidad N.- 171063640-6



TRANSHemisféricos

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES HEMISFÉRICOS S.A.

Una vez leído los dos oficios el Sr. William Mosquera, Presidente de la Compañía, solicita al Sr. Gerente de la Compañía para que tome la promesa al Sr. FLORES VERA XAVIER ALCIDES como nuevo accionista de la Compañía de Transportes Transhemisféricos.

7.- Resoluciones.

Ratificar la separación de los dos mecánicos y el guardia de seguridad por la serie de irregularidades cometidas en en el Tecnicentro de Rumicucho, propiedad de la Compañía Transhemisféricos.

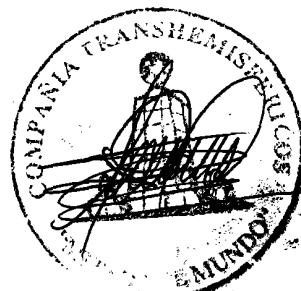
Sobre el oficio enviado, por la Sra. Elvia Santos, el Directorio ratifica que los empleados involucrados cubran el faltante.

Comunicar a las unidades que trabajarán como alimentadoras para que asistan a la estación de transferencia de la Ofelia este viernes 16 de Marzo a las 8h30. y también para la reconexión de los dispositivos de la plataforma, a que asistan desde el día Miércoles, 21 de Marzo próximo a las 8h00. cada día seis unidades.

Acerca de los tres oficios enviados, por la Empresa Dulcerio S.A. que nos devuelvan el anticipo de 5.000 usd. y nosotros procederemos a devolver los cabezotes.

SR. WILLIAM MOSQUERA V.
PRESIDENTE

DR. JORGE VILLAMIL.
SECRETARIO



16 Marzo 2012

Es fiel copia del original
que reposan en nuestros
archivos.