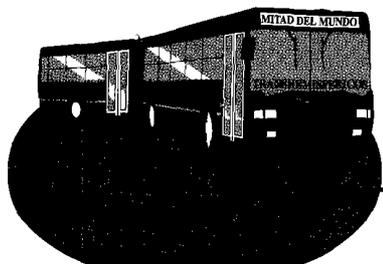


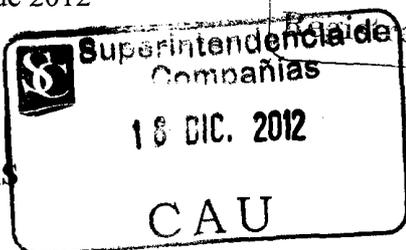
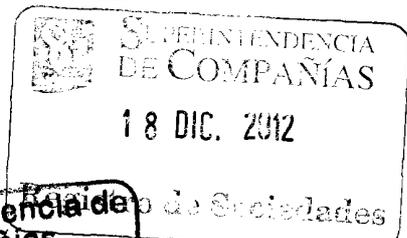
T#60773



TRANSHemisféricos

COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

San Antonio de Pichincha, 17 de diciembre de 2012



*Quito
50,00*

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Les saludo muy respetuosamente y a la vez solicito autorice a quien corresponda, proceda a transferir una 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

Xavier Alcides Flores Vera
C.I. 171063640-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de acción: Una
Valor de la Acción: \$50.00

CESIONARIOS

Jorge Ramiro Montalvo Morillo
C.I. 170799140-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de acción: Una
Valor de la Acción: \$50.00

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

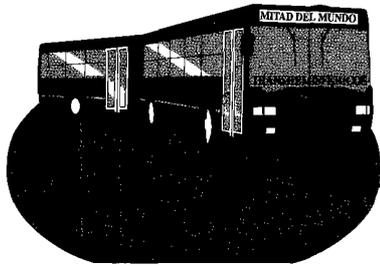
Por la favorable atención que le de a la presente, anticipo mi debidos agradecimientos.

Atentamente,

Sr. Jorge Espín A.
GERENTE TRANSHemisféricos

ESCANEAR

*transacciones registrables.
19.12.19.*



TRANSHemisféricos

COMPANÍA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA N.- 127

En la parroquia de San Antonio de Pichincha, a los 14 días del mes de noviembre del 2012, en atención a la convocatoria efectuada el día 12 de noviembre del presente mes y año, el Sr. William Mosquera, Presidente de la Compañía de Transportes 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 a las 18h15 con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe de Presidente.
4. Informe de Gerente.
5. Aceptación del nuevo socio Sr. Jorge Ramiro Montalvo Morillo.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum.

Se contó con la asistencia del Sr. William Mosquera, Presidente, Sr. Jorge Espín Gerente y los Sres. Hernando Vaca, Sr. Xavier Coral, Sr. José Santos, Sr. Neptalí Cartagena, Sr. Jaime Romero, Sr. Ramiro Pareja y Dr. Jorge Villamil, Vocales.

2.- Lectura del acta anterior.

Se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, la misma que se aprueba sin modificaciones.

3.- Informe del Sr. Presidente.

Inicia su intervención agradeciendo la asistencia de todos los Sres. Miembros del Directorio y Gerente, indica que la situación con Taski S.A., ha cambiado para desmejorar los contactos que se han venido realizando, su deseo no es alarmar por lo tanto será muy concreto en su intervención.

Por dos meses se ha tenido reuniones lunes, miércoles y viernes, tratando de arreglar, se les planteo una cifra de dinero a Taski S.A., pero ellos pedían el triple, está negociación comenzó sin acuerdos y terminó sin acuerdos.

Se ha trabajado en todos los frentes, como no se ha llegado a un acuerdo, se ha iniciado acercamientos con dos Abogados, cada Abogado representa a un Estudio Jurídico, los Abogados ya están enterados y conocen del problema que enfrentamos, y con el esfuerzo de las personas que están en el Comité tenemos la confianza de salir adelante.

Ya hay una demanda por parte de Taski S.A., esto ha desembocado en el campo legal. Los Sres. de Taski S.A., se han retenido de manera ilegal más o menos \$ 1 000 000 de dólares, están facturando todo lo que ellos han creído su derecho, todos los dineros que

recaudan de los metros se retienen, esto ha creado un malestar en los Sres. Gerentes, los mismos que presionan y reclaman los dineros.

Es tal la crisis, que obligó al Ing. Ney Jiménez, a presentar su renuncia en calidad de Presidente del Corredor Central Norte, a raíz de la renuncia se nombró como nuevo Presidente del Corredor Central Norte al Dr. Wilson Chamba y estamos confiados que para el viernes 17 de noviembre del 2012, se defina con que Estudio Jurídico vamos a la defensa.

Además se ha mantenido reuniones a diario con la Fiduciaria para buscar la manera de llegar a una mejor negociación.

4. Informe del Sr. Gerente.

El Sr. gerente manifiesta haber estado en todo momento acompañando y respaldando a las diferentes reuniones a las que asistieron con el Sr. Presidente y por lo tanto él en su calidad de Gerente de la Compañía, corrobora con lo expresado por el Sr. Presidente.

Indica que la entrega del Subsidio que otorga el Estado a los transportistas, nos dio una tranquilidad económica, el mes que viene es el más crítico porque hay una serie de obligaciones económicas extras.

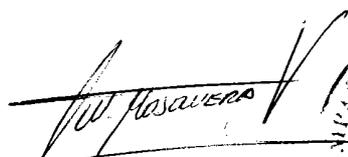
Ha pedido del Sr. Marcelo Velastegui mecánico ha solicitado la autorización para construir dos cuartos, los gastos corren de su cuenta, esta petición es aprobada por el Directorio.

5. Aceptación del nuevo socio Sr. Jorge Ramiro Montalvo Morillo.

Cumplido el trámite pertinente que exige la Compañía de Transportes Transhemisféricos S.A. para ingresar como accionista, el Sr. JORGE RAMIRO MONTALVO MORILLO con cédula de identidad N. 170799140-0, ha hecho llegar un oficio solicitando se le acepte como nuevo accionista de la Compañía de Transportes Transhemisféricos S.A. ya que ha procedido a adquirir la acción y los derechos del Sr. XAVIER ALCIDES FLORES VERA, con cédula de identidad N. 171063640-6, de la misma forma el Sr. XAVIER ALCIDES FLORES VERA con cédula de identidad 171063640-6, conjuntamente con su esposa la Sra. Lourdes del Pilar Díaz Guerra con cédula de identidad N. 171279012-8, mediante oficio dan a conocer que deciden ceder la acción y derechos que les corresponde como accionistas de la Compañía de Transportes Transhemisféricos S.A. con código municipal 3018 a favor del Sr. JORGE RAMIRO MONTALVO MORILLO con cédula de identidad N. 170799140-0.

Una vez leído los dos oficios por parte del Sr. Secretario, el Sr. William Mosquera, Presidente de la Compañía, procede a tomar la promesa de rigor al Sr. JORGE RAMIRO MONTALVO MORILLO como nuevo accionista de la Compañía de Transportes Transhemisféricos.

Siendo las 21h30, el Sr. William Mosquera, Presidente da por concluida la sesión.


Sr. William Mosquera
PRESIDENTE




Dr. Jorge Villamil
SECRETARIO