

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA " COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSGASNORT" S.A. REALIZADA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2015.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi a las 16 H00. Del día 30 de Octubre del 2015, en la sede social de la compañía " TRANSGASNORT "S.A., se instala La junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día

1.-Constatacion del cuórum e instalación de la sesión

2.-Aceptación como socio y venta de acción al Sr,Luis Armando Rosero Torres, de parte del Sr, Luis Aníbal Enríquez Narváez

3.-Análisis y resolución del tema planteado

4.-Clausura de la junta

Preside la Junta General Extraordinaria el Sr. Nelson German Vallejo Presidente y actuara como secretario el Sr. Luis Enríquez, Gerente

PRIMER PUNTO. Constatación del Quórum e instalación de la Junta

El presidente solicita que por secretaría se instale la Asamblea, Encontrándose los siguientes accionistas.,

ACCIONISTAS

LUIS ANIBAL ENRÍQUEZ NARVÁEZ

NELSON GERMAN VALLEJO YEPEZ

SEGUNDO ELOY ROMO POZO

MILTON ORLANDO RAYO BOLAÑOS

WILSON GONZALO SANCHES URBINA

LUIS ALBERTO PARRA LARA

Con el quórum legal establecido, el Sr. Presidente instala la Junta extra ordinaria y procede al desarrollo del orden del día.

SEGUNDO PUNTO., Aceptación como socio y accionista de la compañía "TRANSGASNORT" S.A.
Sr. Luis Armando Rosero Torres.

Analizada la petición del Sr. Luis Rosero, la Junta acepta en forma unánime para que dicho Sr. Sea miembro de la institución.

TERCER PUNTO., Análisis y resolución del tema planteado

La Junta General Extraordinaria de "TRANSGASNORT" S.A., acepta como socio y accionista al Sr. LUIS ARMANDO ROSERO TORRES, con C.I.040155314-4 quien también ya es partícipe con la adquisición de una acción por 50,00 USD.

CLAUSURA DE LA JUNTA

Cumplida la agenda establecida por la Junta Extraordinaria de TRANSGASNORT S.A. El Sr. Presidente, y siendo las 18H45, concede un receso hasta que secretaría elabore el acta y siendo las 19H35, se da lectura al acta respectiva misma que es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente. Clausura la Junta General Extraordinaria, no sin antes agradecer la participación de los señores accionistas.

Para constancia firman los señores accionistas presentes en la Junta.



Sr. NELSON GERMAN VALLEJO YEPEZ

C.I.040066718-4

PRESIDENTE

SEGUNDO ELOY ROMO POZO

.C.I.040001108-6

Sr. WILSON GONZALO SÁNCHEZ URBINA

.C.I.020130335



Sr. LUIS ANIBAL ENRÍQUEZ NARVÁEZ

C.I.040061473-1

SECRETARIO



Sr. MILTON ORLANDO RAYO BOLAÑOS

C.I.040079140-6.

Sr. LUIS ALBERTO PARRA LARA

.C.I.040007701-2


.....

.....





**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSGASNORT S.A.**

Resolucion N° 004-CPO-004-2006 - CNTTT

Tulcán, 30 de octubre del 2015

Sr.
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
En su despacho.-

De mi consideración:

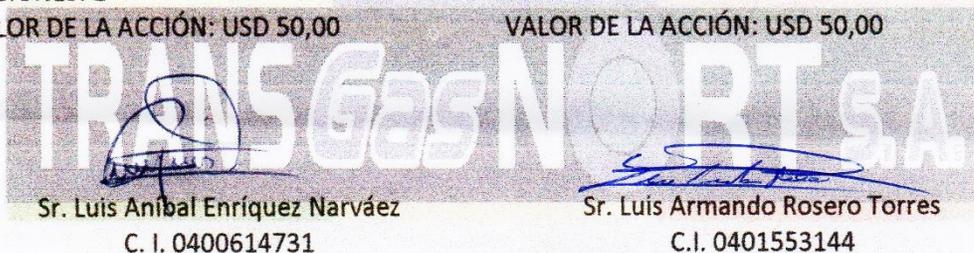
Por medio del presente, me permito informar la venta de una acción que posee el Sr. Luis Aníbal Enríquez Narváez, accionista de la Compañía de Transporte Pesado "TRANSGASNORT S.A." a favor del Sr. Luis Armando Rosero Torres y a la vez solicito muy comedidamente, se digne registrar la transferencia de acciones entre los citados señores accionistas. De acuerdo con el siguiente detalle:

CEDENTE

Luis Aníbal Enríquez Narváez
C. I. 0400614731
ACCIONES: 1
VALOR DE LA ACCIÓN: USD 50,00

CESIONARIO

Luis Armando Rosero Torres
C.I. 0401553144
ACCIONES: 1
VALOR DE LA ACCIÓN: USD 50,00



Sr. Luis Aníbal Enríquez Narváez
C. I. 0400614731

Sr. Luis Armando Rosero Torres
C.I. 0401553144


Sra. Maura Sonia Pusda Parra
C.I. 0400745212
Cónyuge

Por su parte, el señor Luis Aníbal Enríquez Narváez, declara estar de acuerdo con los términos de la transacción convenida con el cesionario y de no tener derecho a reclamo alguno en lo posterior.

Por tal motivo, mucho agradeceré registrar la transferencia realizada en el interior de la empresa y en la SDUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, a la vez otorgarme una copia certificada de la misma. Junto con la nómina actualiza de los accionistas de la compañía.

Por la favorable atención que se digne dispensar al presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente;



Sr. Nelson Germán Vallejo Yépez
PRESIDENTE



Av. Andrés Bello y Av. Tulcanaza Telf.:2988955
TULCAN- ECUADOR