

Otavaló, 15 de febrero del 2007

4126

155-394

Señor:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

DESCANSAR
16/II/2007
17h.



For. No.
12-02-07
15h.

De mis consideraciones:

ALFONSO MARCONI LOPEZ BOLAÑOS, en mi calidad de Gerente General de la **Compañía De Transportes Pesado López Bolaños TRANSLOBOL S.A.**, con número de expediente **155394**, respetuosamente comparezco ante usted formulando la siguiente petición:

Con fecha 18 de Enero del presenta año, la Junta General De Accionistas de la Compañía en referencia por unanimidad me autorizó a realizar la compra de Diez acciones a favor de la compañía bajo las siguientes características:

ok Acta

El accionista **ALFONSO MARIA LOPEZ PROAÑO**, portador de la cédula de ciudadanía número **1000133635** de nacionalidad ecuatoriano **CEDIO 10 ACCIONES**, a favor de la **Compañía De Transportes Pesado López Bolaños TRANSLOBOL S.A.**, portador del RUC número : **1091719041001**.

Por lo expuesto solicito a usted se digne hacer constar a la **Compañía De Transportes Pesado López Bolaños TRANSLOBOL S.A** con el capital que actualmente posee en el correspondiente listado, y se nos otorgue la **NUEVA NOMINA**, de acuerdo a lo requerido.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente le expreso mis sinceros reconocimientos.

Adjunto RUC, Acta de la Junta y Convocatoria.

Atentamente,

DR. WILLIAM CARRILLO E.
ABOGADO
MAT 246 C.A.I.

Sr. ALFONSO MARCONI LOPEZ BOLAÑOS
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO LOPEZ BOLAÑOS TRANSLOBOL S.A..

ok
Transferencia
registrada
ok Acta
For

16-2-2007

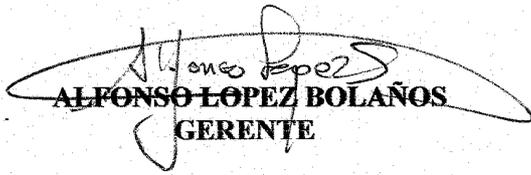
ok Nomina

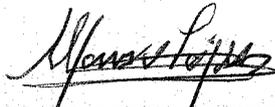
T N° = 4126
12/FEBRERO/2007

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE LOPEZ BOLAÑOS TRANSLOBOL S.A. CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2007

En la ciudad de Otavalo, el día 18 de Enero del año 2007 a las 10h00, en el local de sesiones de la compañía ubicado junto a las Instalaciones del Sindicato De Choferes del cantón Otavalo ,en la Avenida Francisco Araujo y Vía Selva Alegre , Ciudadela Imbaya , de esta ciudad de Otavalo , provincia de Imbabura se reúnen los siguientes señores : ALFONSO MARIA LOPEZ PROAÑO con trescientas acciones, ALFONSO MARCONI LOPEZ BOLAÑOS con cien acciones, FRANKLIN LEONIDAS LOPEZ BOLAÑOS con cien acciones, WILMER ALBERTO LOPEZ BOLAÑOS con cien acciones , EDWIN OSWALDO LOPEZ BOLAÑOS con cien acciones , MERY JACQUELINE LOPEZ BOLAÑOS con cien acciones; accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO LOPEZ BOLAÑOS TRANSLOBOL S.A. Por estar presente la totalidad del capital social suscrito y pagado los presentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas . Preside la junta el señor ALFONSO MARIA LOPEZ PROAÑO, Presidente de la Compañía Actúa como secretario el Gerente señor ALFONSO MARCONI LOPEZ BOLAÑOS, con la finalidad de tratar el orden del día establecido en la convocatoria 1.- Constatación del quórum e instalación de la junta. 2.- Informe de Gerencia 3.- Análisis sobre la compra de acciones a favor de la compañía. 4.- Análisis sobre la venta de acciones y el ingreso de nuevos accionistas. Se procede analizar los puntos acordados de acuerdo al orden del día con el orden del día establecido. 1.- **Constatación del quórum e instalación de la junta.**- El señor Presidente confirma que existe la totalidad de accionistas en consecuencia el quórum reglamentario por lo que decide declarar instalada la junta. 2.- **Informe de Gerencia.**- El señor Gerente informa que se encuentra en trámite la negociación para adquirir un vehículo a nombre de la Compañía, por lo que el momento necesario requerirá de la autorización de la junta de accionistas para la compra del mismo. El accionista Franklin López propone que se debe analizar la posibilidad de que en dicho vehículo se ubique un auto tanque, u otra plataforma. Señala que se encuentra en permanente contacto con la empresa concesionaria, así como el banco y la empresa buscando siempre el bienestar de la Compañía. De igual manera señala que en los próximos días saldrá la convocatoria para aprobación de balances e informes generales de gerencia, presidencia y comisario. 3.- **Análisis sobre la compra de acciones a favor de la compañía.**- Toma la palabra el Señor Gerente y manifiesta que es necesario que la compañía TRANSLOBOL tenga acciones, y uno de los accionistas el señor ALFONSO MARIA LOPEZ PROAÑO se encuentra cediendo DIEZ ACCIONES por lo que requiere autorización a la junta para poder comprar las mismas. Por unanimidad resuelven autorizar la compra de Diez Acciones a favor de la compañía. 4.- **Análisis sobre la venta de acciones y el ingreso de nuevos accionistas.**- El señor Oswaldo López manifiesta que las acciones son de libre negociación, y que para conocimiento de los accionistas deberían cumplir con requerimientos internos que deberían elaborarse sin contradecir lo que señalan nuestros estatutos y la Ley de Compañías. Por unanimidad se resuelve elaborar un reglamento interno que regule el ingreso de nuevos accionistas, el cual estará apegado a la Ley. Se informa además por parte del señor Presidente que ha cedido 1 acción al Ing. MARIO ALFREDO CARRILO VARGAS, solicitando a Gerencia se realicen los trámites respectivos de ingreso del nuevo accionista.

RESOLUCIONES.- 1.- Se autoriza al Señor Gerente realice los trámites para la compra de diez acciones a favor de la Compañía de Transporte Pesado López Bolaños TRANSLOBOL al Señor ALFONSO MARIA LOPEZ PROAÑO.2.- Se solicita elaborar un reglamento interno y se realizará los trámites para el ingreso del nuevo accionista Ing. Mario Alfredo Carrillo Vargas. El Señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada .Para constancia suscriben el acta el Presidente y el Gerente.


ALFONSO LOPEZ BOLAÑOS
GERENTE


ALFONSO MARIA LOPEZ PROAÑO
PRESIDENTE