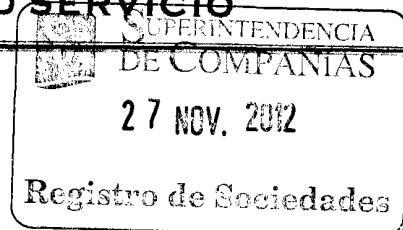


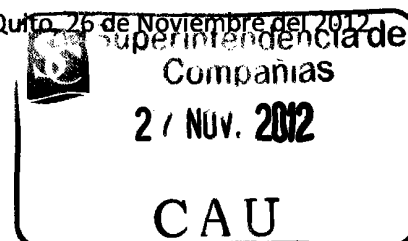


CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A.

TRANSPORTE & LOGISTICA T# 57960
LA EXCELENCIA A SU SERVICIO



D.M. Quito, 26 de Noviembre del 2012



Señores.

SUPREINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente:

De mis consideraciones.

Yo, Héctor Oswaldo Quinatoa Vásquez, con cedula N° 050130100-6 Y EN CALIDAD DE gerente general de la compañía CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A. con expediente N° 156554, cúmpleme informarles que se procedió a realizar la transferencia de dieciocho acción de 30 dólares americanos, equivalente a un capital de 30(treinta) dólares americanos.

CEDENTE	EXPEDIENTEN°	CESIONARIO	CEDULA N°
CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A	156554	Héctor Oswaldo Quinatoa Vásquez	050130100-6

Nota: El tipo de inversión es nacional, el valor nominal de cada acción es de treinta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Solicito además se me conceda una nomina de accionistas actualizada.

Héctor Oswaldo Quinatoa Vásquez
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL



ESCANEAR

Compañías registradas.
27-11-12.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CHARGETRUCKS DEL ECUADOR .S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 03 día del mes de Noviembre, del 2012 Siendo las 17:30 minutos, en la oficina de la Compañía CHARGETRUCKS S.A. Se reúnen los socios para tratar sobre los puntos de la convocatoria publicada en el diario el telégrafo.

Presidente: Sr. Luis Yáñez quien da la bienvenida a todos los presentes cuando son las 17:30 minutos pide de favor al Sr. Secretario que continúe con el orden del día:
Sr. Secretario, da el saludo de bienvenida y da lectura al orden del día:

1º Constatación del Quórum.

2º Instalación de la junta general a cargo de Sr. Presidente

3º Informe del Sr. Presidente.

4º Informe de Sr. Gerente General sobre las nuevas resoluciones de la Agencia Nacional De Transito.

5º Aprobación de las actas de trabajo.

6º Aceptación de nuevos socios

7º Resoluciones

8º Clausura

Presidente: Se Pone en consideración el orden del día a la asamblea, la asamblea aprueba por una nimiedad y decide que se instala la junta general de accionistas cuando son las 17, 30 minutos.

Presidente: Sr. Secretario por favor continuemos con el orden del día.

Secretario: como 1º punto tenemos, la constatación del quórum.

Presidente: Por favor Sr. Secretario tome lista para poder continuar con el orden del día

Sr. Secretario procede a tomar lista e informa, que se encuentran presentes los siguientes socios, 1.- Armas Álvarez Raúl que es poseedor de una acción, 2.- Barros Luzuriaga Hugo Fernando que es poseedor de tres acciones, 3.- Cevallos Toapanta Luis Rodrigo que es poseedor de una acción, 4.- Granda Erazo Víctor Freddy que es poseedor de dos acciones, 5.- Guanin Catota Carlos Julio que es poseedor de dos acciones, 6.- Manobanda Jácome Patricio Rolando que es poseedor de una acción, 7.- Morales Regalado Víctor Gustavo que es poseedor de una acción, 8.- Moreta Mero José Antonio que es poseedor de una acción, 9.- Mosquera Cadena Luis Aníbal que es poseedor de una acción, 10.- Navas Bautista María Magdalena que es poseedora de una acción, 11.- Paucar Guato Luis que es poseedor de una acción, 12.-, Pazmiño Milton que es poseedor de una acción, 13.- Poveda Delgado Manuel Mecías que es poseedor de una acción, 14.- Quimbita Wilson que es poseedor de una acción, 15.- Quinatoa Juan Manuel que es poseedor de una acción 16.- Quinatoa Vásquez Freddy Franklin que es poseedor de una acción, 17.- Quinatoa Vásquez Hugo Fabián que es poseedor de una acción, 18.- Quinatoa Vásquez Manuel Hernán que es poseedor de una acción, 19.- Quinzo Lliguin Jorge Hugo que es poseedor de dos acciones, 20.- Santamaría Gordillo María De Lourdes que es poseedora de dos acciones, 21.- Santamaría Gordillo Susana Del Pilar que es poseedora de una acción, 22.- Sarabia Tayupanta Milton Ernesto que es poseedor de una acción, 23.- Suarez Salazar Santos Odalia que es poseedora de una acción, 24.- Tayupanta Chicaiza Ángela que es poseedora de de dos acciones , 25.- Toapanta Estrella Segundo Daniel , poseedor de una acción 26.- Yáñez Bohórquez Luis Alejandro , poseedor de dos acciones de . Dando un total de 26 accionistas presentes y 34 acciones.

Presidente: Sr. Secretario continuemos con el orden del día.

Secretario: como 2º punto tenemos la instalación de la junta general a cargo del Sr. **Presidente:** Agradece la presencia de los accionistas y dice que cuando son las 17:30 minutos queda instalada la junta general de accionistas de la compañía de transporte pesado Charge Trucks del Ecuador S.A.

Sr. Secretario continúe con el orden del día por favor.

Secretario.- como 3º punto tenemos informe del Sr. **Presidente**

Presidente: Sr. Luis Yáñez

Presidente: Sr. Luis Yáñez da la bienvenida a los socios presentes y sede la palabra al Sr. Gerente General Sr. Héctor Quinatoa.

Secretario: Como 4º punto tenemos informe del Sr. Gerente General sobre las nuevas resoluciones de la Agencia Nacional De Transito.

Sr. Héctor Quinatoa Gerente y representante legal da un saludo de bienvenida y pone en conocimiento su informe en el cual indica los nuevos requerimientos De la Superintendencia De compañías y de la Agencia Nacional De Transito, en el cual exige que se justifique la transferencia de las acciones de la compañía, también pone en conocimiento el nuevo formulario para el incremento de cupo. El cual se divide en tres casos Caso A, Caso B Y CASO C. El Sr. Héctor Quinatoa explica que requerimientos constan en el nuevo formulario para incremento de cupo dependiendo del caso.

El Sr. Héctor Quinatoa también pone en conocimiento que la Superintendencia De Compañías ya no ha dado paso a la transferencia de acciones del Sr. Pablo Manosalvas ya que la compañía no genero utilidades y por ende el artículo 192 no permite que ingresen acciones por donación el Sr. Gerente Héctor Quinatoa informa que recibió una carta proveniente de la Superintendencia de Compañías en la cual se le notifica que no es factible la trasferencia de acciones del 19 de Octubre del 2012, por no haber adjuntado el documento que acredite que se ha cumplido con lo dispuesto en el Art.192 en el cual indica textualmente que:

"La compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de la Junta General, en cuyo caso empleara en tal operación únicamente fondos tomados de las utilidades líquidas y siempre que las acciones estén liberadas en su totalidad.

Mientras estas acciones estén en poder de la compañía quedan en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

También se necesitara decisión de la junta general para que estas acciones vuelvan a la circulación". Pide la palabra el Sr. Freddy Granda, dice reconocer que en verdad la compañía no ha generado utilidades ya que hemos sido irresponsable y no se ha facturado con la compañía de tal manera no se puede sobre salir en adelante solo con donaciones siendo una empresa de capitales. Que se debería regresar las acciones al Sr. Héctor Quinatoa actual Gerente y evitarse de ciertos tramites y para que las acciones no queden paralizadas y vuelvan a la circulación

El Sr. Presidente insisten en que los socios presentes participen y den alguna idea u otra opción para poder solucionar lo requerido por la Superintendencia De Compañías, el Sr Freddy Granda mociona que se devuelva al Sr. Héctor Quinatoa quien las poseía desde que se inicio la compañía y eleva a moción, el Sr. Manuel Poveda apoya la moción, el Sr. Víctor Morales dice no estar de acuerdo pero no dice cual es su punto de vista con devolver las acciones al Sr. Héctor Quinatoa. Actual Gerente El S.r Presidente pide que alguien apoye la moción del Sr. Víctor Morales. Todos los accionistas presentes no están de acuerdo con la moción del Sr. Víctor Morales. El Sr. Freddy Granda mociona que ce de paso a una votación la cual es aceptada por la junta y se procede con la misma.

El Secretario. Procede con la votación quedando con 25 votos personales y 34 acciones a favor de devolverle las acciones al Sr. Héctor Quinatoa.

Y con una abstención del Sr Víctor Morales. Quien no tuvo el apoyo para la moción

El Sr. Presidente da las gracias por la decisión de la mayoría, por el bienestar de la compañía y por pensar siempre con positivismo y no con egoísmo para que nuestra empresa siempre tenga una visión al futuro.

Se da el paso al siguiente punto.

Secretario.- como 5º tenemos APROBACION DE ACTAS. Por pedido de los señores accionistas se da paso inmediato al siguiente punto. Dejando aprobadas las actas anteriores ya que se lo aprobó en su debido tiempo.

SECRETARIO.- Como 6º tenemos aprobación de nuevos socio La asamblea acepta que ingresen nuevos socios siempre que cumplan con los requisitos necesarios y acepten el reglamento interno de la compañía.

Como 7º tenemos RESOLUCIONES.

1º Constatación del quórum el cual de 34 accionistas convocados están 26 accionistas dando un total de 34 acciones presentes

Exactamente cuando son las 17h30 minutos.

2º Se instala la junta general con 26 accionistas presentes

3º Aprobación del informe del Sr. Presidente.

4º Aprobado el informe del Sr. Gerente acerca de las nuevas resoluciones de la Agencia Nacional De Tránsito y la Superintendencia De Compañías.

5º Aprobado las actas de trabajo 2011 y 2012

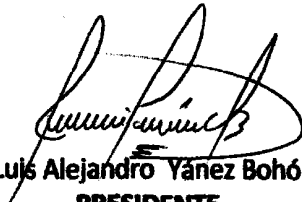
6º Aprobación de nuevos socios, Como 6º tenemos aprobación de nuevos socio.- La asamblea acepta que ingresen nuevos socios siempre que cumplan con los requisitos necesarios y acepten el reglamento interno de la compañía y las leyes en vigencia de la súper intendencia de compañías

Y por resolución de la Junta general se resuelve devolver las 18 (DIECIOCHO) acciones al Sr. Héctor Quinatoa para que estas acciones vuelvan a la circulación ya que eran donaciones y de acuerdo a la ley de compañías no cuadra con el artículo 192 de tal manera y para poder seguir transfiriendo acciones a nuestros compañeros que deseen regularizarse y legalizarse, se decide por una mitad devolver dichas acciones al Sr. Héctor Quinatoa.

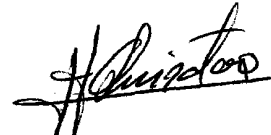
El Sr. Presidente pide un receso de 30 minutos para redactar el acta leída que fue en alta voz por el secretario se lleva a consideración la misma que es aprobada por los presentes.

7º Clausura se clausura la junta general en las instalaciones de la compañía de transporte pesado CHARGETRCKS DEL ECUADOR S.A siendo las 20h40 minutos pm.

Certifico. Que se dio a la hora indicada, de acuerdo a los estatutos y en forma democrática


Sr. Luis Alejandro Yáñez Bohórquez
PRESIDENTE




Sr. Héctor Quinatoa Vásquez
Secretario Ad-Hoc

Junta General
Sábado 03 de Noviembre del 2012
LISTA DE SOCIOS PRESENTES

No.	SOCIOS	CEDULA	FIRMA
1	Armas Alvarez Raúl Alonso	050044075-5	<i>Raúl Armas</i>
2	Barros Luzuriaga Hugo Fernando	170764081-0	<i>Hugo Barros</i>
3	Caiza Gualotuña Luis Olmedo	170321635-6	<i>FALTA</i>
4	Calvopiña Paco Hernán	050156528-7	<i>FALTA</i>
5	Cevallos Toapanta Luis Rodrigo	171000359-9	<i>Luis Cevallos</i>
6	España Carlos Alverto	172169590-4	<i>FALTA</i>
7	Granda Erazo Victor Freddy	190033152-9	<i>Victor Granda</i>
8	Guanín Catota Carlos Julio	171453466-3	<i>Carlos Guanín</i>
9	Jiménez Santamaría Carlos Gerardo	170109273-4	<i>FALTA</i>
10	Malesa Chango Segundo Juan	170558583-2	<i>FALTA</i>
11	Manobanda Jácome Patricio Rolando	171010900-8	<i>Patricio Manobanda</i>
12	Morales Regalado Víctor Gustavo	170976278-3	<i>Gustavo Morales</i>
13	Moreta Mero José Antonio	171084143-6	<i>José Moreta</i>
14	Mosquera Anibal		<i>Anibal Mosquera</i>
15	Navas Bautista María Magdalena	171068961-1	<i>María Navas</i>
16	Pacheco Calvopiña Edgar Eugenio	050161346-7	<i>Edgar Pacheco</i>
17	Paucar Guato Luis Edgar	180290322-7	<i>Luis Paucar</i>
18	Pazmiño Pazmiño Milton	171232429-9	<i>Milton Pazmiño</i>
19	Poveda Delgado Manuel Mesías	171115202-3	<i>Manuel Poveda</i>
20	Quimbita Quimbita Wilson	171168508-9	<i>Wilson Quimbita</i>
21	Quinotoa Pila Juan Manuel	050024941-2	<i>Juan Quinotoa</i>
22	Quinotoa Vásquez Freddy Franklin	171423098-2	<i>Freddy Quinotoa</i>
23	Quinotoa Vásquez Hugo Fabián	171271451-6	<i>Hugo Quinotoa</i>
24	Quinotoa Vásquez Manuel Hernán	171535928-5	<i>Manuel Quinotoa</i>
25	Quinzo Lliguín Jorge Hugo	060517281-0	<i>Jorge Quinzo</i>
26	Santamaría Gordillo María de Lourde	171344814-8	<i>María Santamaría</i>
27	Santamaría Gordillo Susana del Pilar	171502706-4	<i>Susana Santamaría</i>
28	Santamaría Nieto Jorge Enrique	170001465-5	<i>FALTA</i>
29	Sarabia Tayupanta Milton Ernesto	171935979-4	<i>SARABIA</i>
30	Suarez Salazar Santos Odalía	150042219-9	<i>Odalía Suarez</i>
31	Tayupanta Chicvaiza Ángela	170789963-7	<i>Ángela Tayupanta</i>
32	Toapanta Cadena Vicente Hernán	170369714-2	<i>Vicente Toapanta</i>
33	Toapanta Estrella Segundo Daniel	170381483-8	<i>Daniel Toapanta</i>
34	Yánez Bohorquez Luis Alejandro	170673456-1	<i>Luis Yánez</i>