

T. 43974 auto do 1,00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO PUERTO QUITO S.A

Aprobada por la superintendencia de Compañías, mediante Resolución N2158143-2007

RUC1792091837001.

DIR. Av. Pedro Vicente Maldonado N2 707 Eugenio Espejo, 1er Piso.

Telf.: 022156430/ 080675385



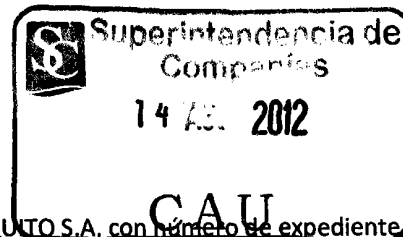
Puerto Quito Ecuador

Puerto Quito, 13 de Agosto del 2012

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-



La compañía de TRANSPORTE DE TURISMO PUERTO QUITO S.A. con número de expediente N° 158143, a usted se dirige para comunicarle las siguientes transferencias de acciones:

CEDENTE

CESIONARIO

NOMBRES: SEGUNDO LORENZO

NOMBRES: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
TURISMO PUERTO QUITO S.A

APELLIDOS: CHANGOLUIZA CAYO

Cl.: 0500442272

RUC.: 1792091837001

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

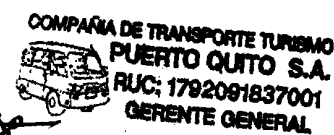
VALOR DE C/ ACCIÓN: \$ 1

TIPO DE INVERSIÓN: NACIONAL

Nº DE ACCIONES QUE CEDE: 110

Por la favorable atención que de de a la presente anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente:


Gerente General


OK
Paguero
Trans Jernon
15/08/2012

P/F Ecuador Judo

En la provincia de Pichincha cantón Puerto Quito a los 21 días del mes de Julio del año en curso siendo las 15 horas con 25 minutos se reúnen los señores socios de la Compañía de Transportes de Turismo Puerto Quito S.A. con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1) CONSTATACIÓN DE QUÓRUM**
- 2) INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE**
- 3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**
- 4) INFORME DE LA DIRECTIVA**
- 5) ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES**

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- *Se encuentran presentes 21 socios*

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- *Buenas tardes señores socios doy por instalada la Junta de hoy Sábado 21 de Julio del presente año en curso.*

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- *La cual es aprobada por unanimidad de los presentes y queda en constancia la probación de la misma.*

4.- INFORME DE LA DIRECTIVA.- *El señor Presidente, buenas tardes compañeros yo les agradezco por su presencia para darles a conocer que en días anteriores me traslade a la Superintendencia de Compañías en la cual el proceso de integración de nuevos socios se está regularizando con un determinado cantidad de acciones en partes iguales, para todos los accionistas*

5.- ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES.- *El señor Presidente toma la palabra y da a conocer a los accionistas presentes que la compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de la Junta General en cuyo caso empleara en tal operaciones fondos tomados de las aportaciones de todos los socios.*

También se tomara decisiones en la Asamblea General para que puedan ser negociadas dichas acciones que se encuentran en poder de la Compañía, la venta de dichas acciones se tomara la disposición de vende, para lo cual pondrá en votación a la Asamblea y si se aprueba este pedido por unanimidad se procederá a ejecutar dicha acción.

El señor Gumerindo Sinmaleza Gerente de la Compañía toma la palabra y manifiesta que el señor Franco Luis Bravo Bravo con Cl. 0701242448 a emitido un oficio dirigido a la Compañía de Transportes de Turismo Puerto Quito el mismo que manifiesta en su contenido que dicho accionista mantiene 80 acciones, las misma que le cede 50 acciones a beneficio de la Compañía, quedándose con 30 acciones en su beneficio.

El señor Segundo Lorenzo Changoluiza Cayo con Cl. 0500442272 como Presidente y representante legal de la Compañía de Transportes de Turismo Puerto Quito manifiesta tener 140 acciones el mismo que cede 110 a beneficio de la Compañía, para lo que pide que todo lo manifestado conste en actas.

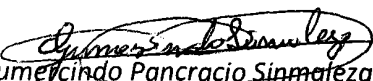
El señor Erazo Mestanza Nervo Francisco CON Cl. 0200541456, toma la palabra y manifiesta su deseo de ceder 30 acciones al señor Wilson Fabián Changoluiza Cayo con Cl. 0502102288, y 95 acciones en beneficio de la Compañía, con estos antecedentes el menciona agradece a la concurrencia por a haberle acogido mucho tiempo como un accionista y expresa su deseo de retirarse de la Compañía por asuntos de enfermedad.

El señor Antonio Sigifredo Sánchez Mieles con Cl. 1708910664 sede sus ochenta acciones a beneficio de la Compañía, y lo hace por extenso su petición verbal, ya que por asuntos familiares se tiene que ausentar del país.

EL señor Gumercindo Sinmaleza Arguello toma la palabra y manifiesta que en su poder se encuentra 55 acciones las misma que su deseo es de quedarse con sus 30 acciones y el excedente pasen a beneficio de la compañía y todos los compañeros quedemos en igualdad de condiciones, para lo que los señores le conceden un voto de aplauso.

Se certifica en la Junta General Ordinaria del Sábado 21 de Julio del 2012 que el señor representante legal señor Gumercindo Pancracio Sinmaleza Arguello con Cl. 1704161882 se encuentra en poder de el 55 acciones para lo que cede 25 acciones a beneficio de la Compañía.

PRESIDENTE.- Toma la palabra el señor Presidente dando por clausurada la Junta de hoy 21 de Julio siendo las 17 horas 30 minutos en le cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha , en unidad de acto todo lo actuado doy fe.


Gumercindo Pancracio Sinmaleza Arguello
 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO
PUERTO QUITO S.A.
RUC: 1792091837001
GERENTE GENERAL

Gerente General