

45h 461
29 FEB 2008

6702

Francisco de Orellana 28 de Febrero del 2008

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Ximena Valencia
C.A.U.

ESANLAR
03/ marzo 2008
15:30

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Holguer Fabián Manosalvas; en mi calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS MANOSALVAS RON S.A.**, Con el debido respeto acudo y pongo en vuestro conocimiento lo siguiente:

En Junta General Universal de accionistas que se celebró el día 27 Febrero del 2008, se procedió a conocer y aceptar a la nueva accionista señora **MARLID AZUCENA RON ABARCA**, la misma que obtuvo las 14 acciones pertenecientes al señor **PAOLO FABIÁN MANOSALVAS RON**, con todos los derechos y obligaciones que demanda esta clase de transacciones. Con lo manifestado solicito se proceda al registro de la nueva accionista señora MARLID AZUCENA RON ABARCA. Quedando conformada la compañía con los siguientes accionistas y número de acciones que a continuación detallo.

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
HOLGUER FABIÁN MANOSALVAS	14
FAUSTO MARCELO MANOSALVAS RON	14
KEVIN OLIVER MANOSALVAS RON	14
EFIGENIA NEREA MANOSALVAS RON	14
CRISTIAN JANNY MANOSALVAS RON	14
MARLID AZUCENA RON ABARCA	14
T O T A L D E A C C I O N E S	84

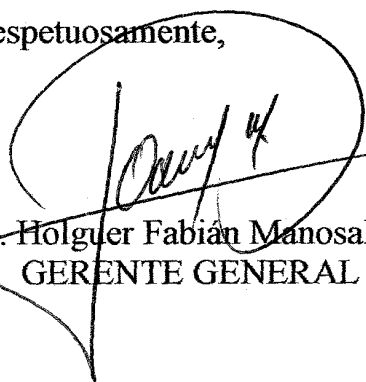
CCO
OK

Una vez realizado el registro correspondiente de la nueva accionista sírvase otorgarme el listado de accionistas.

\$10=

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Respetuosamente,

OK ya


Sr. Holguer Fabián Manosalvas
GERENTE GENERAL

OK Transferecia registrada
for

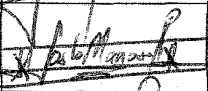
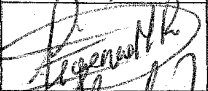
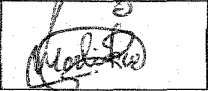
OK Nomina for

3-03-2008

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS MANOSALVAS RON S.A.
REALIZADA EL 27 DE Febrero DEL 2008**

En la ciudad de la Puerto Francisco de Orellana, provincia de Orellana, a los veintisiete días del mes Febrero del dos mil ocho, siendo las dieciocho horas, en la oficina de la empresa, ubicado en la urbanización la Florida, calle 12 de Febrero y Dayuma se reúnen los señores: PAOLO FABIÁN MANOSALVAS RON, FAUSTO MARCELO MANOSALVAS RON, KEVIN OLIVER MANOSALVAS RON, EFIGENIA NEREA MANOSALVAS RON, CRISTIAN JANNY MANOSALVAS RON y HOLGUER FABIÁN MANOSALVAS; el señor Holguer Manosalvas da la bienvenida a todos los accionistas agradeciéndoles por vuestra presencia; De conformidad al artículo diecinueve de nuestro estatuto y en vista que estamos presentes la totalidad del capital pagado se procede a realizar la reunión y tratar los puntos que se pone a consideración: a) Constatación del quórum. b) Instalación de la junta general universal de accionistas. c) Conocimiento y aceptación del ingreso del nuevo accionista por transferencia total de las acciones que efectúa el señor, **PAOLO FABIÁN MANOSALVAS RON**, a favor de la señora **MARLID AZUCENA RON ABARCA**. d) Varios. Los puntos del orden del día son puestos a consideración para ser tratados en la presente junta universal de accionistas, los mismos que son aceptados sin ninguna modificación. **Primer punto del orden del día:** Constatación del quórum, verificado la presencia total de los señores accionistas; quienes constituyen el cien por ciento del capital social de la institución, los cuales dan el quórum para la presente junta. **Segundo punto del orden del día:** Instalación de la junta General Universal de accionistas, verificado la existencia del quórum reglamentario, el señor presidente instala la junta universal de accionista siendo las dieciocho horas con veinte minutos, solicitando se proceda dar paso al **Tercer punto del orden del día;** Conocimiento y aceptación del ingreso de nuevo accionista por transferencia total de las acciones que efectúa el señor, **PAOLO FABIÁN MANOSALVAS RON**, a favor de la señora **MARLID AZUCENA RON ABARCA**; se procede a poner en conocimiento de los accionistas que el señor PAOLO FABIÁN MANOSALVAS RON ha transferido la totalidad de las acciones favor la señora MARLID AZUCENA RON ABARCA; con la aceptación y bienvenida de la nueva accionista a la compañía, y sin observación que realizar a dichas transferencias, el señor Gerente General de la empresa da la bienvenida a la nueva accionista, invitándole a trabajar juntos, solo de esta manera saldremos adelante en nuestros proyectos de engrandecer a nuestra familia, la comunidad y la empresa; solicita al señor presidente se realice todas las gestiones sean necesarias a fin de que estas transferencias se ponga en conocimiento de las autoridades de la superintendencia de compañías a fin de que la nueva accionista quede legalmente registrados en dicha institución de control. El señor presidente pregunta a los presentes si existe alguna novedad sobre lo que se esta tratando, los asistentes de manera generalizada manifiestan que no existe ninguna novedad sobre este particular. **Cuarto punto del orden del día;** Varios: el señor presidente pregunta si existe algún asunto que tratar, caso contrario se procederá a la clausura de la junta, los asistentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer ni tratar; para constancia de lo actuado

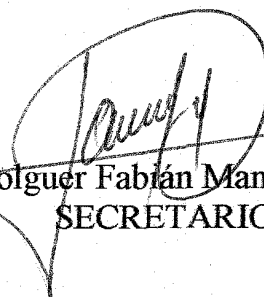
y resuelto en esta junta universal de accionista, los concurrentes a continuación firman y se ratifican en todo lo actuado por ellos en la presente reunión.

NOMBRE Y APELLIDOS	N.C.I.	DOMICILIO	CARGO	FIRMA
HOLGUER FABIÁN MANOSALVAS	100103011 - 1	ORELLANA	GERENTE GRAL.	
FAUSTO MARCELO MANOSALVAS RON	210024018 - 9	ORELLANA	ACCIONISTA	
KEVIN OLIVER MANOSALVAS RON	220000071 - 5	ORELLANA	ACCIONISTA	
EFIGENIA NEREA MANOSALVAS RON	220000093-9	ORELLANA	ACCIONISTA	
CRISTIAN JANNY MANOSALVAS RON	150065592-1	ORELLANA	PRESIDENTE	
MARLID AZUCENA RON ABARCA	150018291-8	ORELLANA	ACCIONISTA	

Siendo las 20H15, el señor presidente da por terminada la presente Junta General Universal de accionistas y para ratificación de lo intervenido firman el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la sesión.



Sr. Cristian Manosalvas Ron
PRESIDENTE



Sr. Holguer Fabián Manosalvas
SECRETARIO