

26 JUN 2008

ESCANEAR

20260

La Joya de los Sachas 19 de junio del 2008
Expediente Superintendencia de Compañías

20 JUN. 2008
Flor Ma 17400
Registro de Sociedades

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

1051

FLAVIO DUVAL ARGUELLO, Gerente General DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO SACHA PARAISO AMAZÓNICO S.A., respetuosamente acudo a vuestra autoridad y pongo en conocimiento lo siguiente:

1.- En apego al artículo 192 de la Ley de compañías que habla sobre la adquisición de acciones por la propia compañía; en junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía que regento, por decisión unánime de los accionistas se resolvió y autorizaron la adquisición total de las cien acciones del señor Luis Fernando Uvidia.

2.- En junta general de accionistas realizada el día ocho de Junio del dos mil ocho, se conoció y aceptó al nueva accionista señor MIGUEL EDILBERTO PINOS OLALLA, el mismo que adquirió la totalidad de las acciones al señor NAPOLEÓN ALEX CAISAGUANO GUAMAN, y Tania Mariela Arguello Guerrero transfiere sus cien acciones a favor de Flavio Duval Arguello Galeas.

Con lo manifestado solicito se proceda al registro de los nuevos accionistas; quedando conformada la compañía de la siguiente manera:

A C C I O N I S T A S	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES
ALVARADO PEÑARRETA ERIBERTO	\$1	100 ✓
ARGUELLO GUERRERO ALCIRA GEOCONDA	\$1	100 ✓
ARGUELLO GUERRERO JOFFRE JAVIER	\$1	100 ✓
ARGUELLO YÁNEZ ESAU SEGUNDO	\$1	100 ✓
ARGUELLO GALEAS FLAVIO DUVAL	\$1	200 ✓
BALDEÓN WILLAN RENÉ	\$1	100 ✓
IZQUIERDO HIDALGO NERIO ANTONIO	\$1	100 ✓
PEÑAFIEL ORTIZ JULIO RICARDO	\$1	100 ✓
PINOS OLALLA MIGUEL EDILBERTO	\$1	100 ✓
VARGAS PILLAPA DANIEL	\$1	100 ✓
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO SACHA PARAISO AMAZONICO S.A.	\$1	100 ✓
TOTAL DE ACCIONES	1	2 0 0 0

ok for

Una vez cumplido con mi requerimiento, confíerame dos listados de los accionistas. 2008

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Respetuosamente

Flavio Duval Arguello

Sr. Duval Arguello Galeas
GERENTE GENERAL

Cia. De Trans. De Carga Liviana
"SACHA PARAISO AMAZONICO S.A."
Sacha - Orellana - Ecuador

Superintendencia de Compañías
27 JUN. 2008
Documentación y Archivo

17 821 34420001

A. Doly Nemino

Exemplar Registrado con Act

25 06 08

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO SACHA PARAÍSO AMAZÓNICO S.A.

A los siete días del mes de Junio del año dos mil ocho, en el domicilio de la institución, ubicado calle Guayaquil s/n y 10 de agosto, barrio Central, Ciudad La Joya de los Sachas, provincia de Drellana, siendo las 18H00, nos instalamos en Junta General extraordinaria universal de accionistas; el señor Duval Arguello, agradece la presencia de todos, de conformidad con Las disposiciones de nuestro estatuto, en vista que estamos presentes todos los accionistas se procede a realizar la reunión y tratar los puntos que se pone a consideración. 1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la junta general extraordinaria universal de accionistas. 3) Conocimiento y aceptación de ingreso del nuevo accionista por transferencia total de las acciones que efectúa los señores Napoleón Alex Caisaguano Guaman a favor Miguel Edilberto Pinos Olalla y Tania Mariela Arguello Guerrero a favor de Flavio Duval Arguello Galeas. 4) Resolución y autorización para adquirir las acciones del compañero Luís Fernando Uvidia a favor de la compañía Sacha Paraíso Amazónico, 5) Clausura. Los puntos puestos a consideración son aceptados sin ninguna modificación, y una vez comprobado la presencia de la totalidad del capital pago se proceda a dar inicio a la presente Junta General extraordinaria Universal de accionistas para tratar y resolver el orden del día elaborado para el efecto.

Primer punto del orden del día: Constatación del quórum; con la presencia total del capital pagado, se instala la presente Junta General extraordinaria Universal de accionistas. **Segundo punto del orden del día:** Instalación de la junta General extraordinaria Universal de accionistas, verificado la existencia del quórum reglamentario, el señor presidente instala la junta universal de accionista sienta las dieciocho horas con veinte minutos. **Tercer punto del orden del día;** Conocimiento y aceptación de ingreso de nuevo accionista por transferencia total de las acciones que efectúa los señores Napoleón Alex Caisaguano Guaman a favor Miguel Edilberto Pinos Olalla y, Tania Mariela Arguello Guerrero a favor de Flavio Duval Arguello Galeas, se pone en conocimiento de los accionistas que el señor Napoleón Alex Caisaguano Guaman y Tania Mariela Arguello Guerrero han transferido la totalidad de sus acciones a favor Miguel Edilberto Pinos Olalla y Flavio Duval Arguello Galeas respectivamente; con la aceptación y bienvenida del nuevo accionista, se pasa al, **Cuarto punto del orden del día.** Resolución y autorización para adquirir las acciones del compañero Luís Fernando Uvidia a favor de la compañía Sacha Paraíso Amazónico. El compañero Luís Fernando Uvidia, manifiesta que por motivos familiares tiene que retirarse de la empresa, en muestra de gratitud a la institución manifiesta, que sus acciones sean adquiridas por la compañía; El señor Gerente de la institución pone en conocimiento que se ha realizadas las consultas pertinentes a la superintendencia de compañías, manifestándonos que cumplamos las disposiciones de la Ley de Compañías en su artículo 192, que habla de la adquisición de acciones por la propia compañía, y al existir un fondo económico que dispone la empresa pone a consideración de los accionistas

la posibilidad de adquirir las acciones del compañero Uvidia; luego de varias deliberaciones, la junta general de accionistas toma la siguiente resolución; por decisión unanimidad de los señores accionistas resuelven y autorizan al señor Gerente General adquirir la totalidad de las acciones del compañero Luis Fernando Uvidia a favor de compañía de transporte y servicio Sacha Paraíso Amazónico; Toma la palabra el señor Duval Arguello y solicita se proceda realizar todas las gestiones sean necesarias a fin de que se registre y se ponga en conocimiento de la superintendencia de compañía sobre este particular y queden legalmente registrados los nuevos socios de la institución. **Quinto punto del orden del día: Clausura.** - El señor Presidente pregunta si existe algún asunto que tratar, caso contrario procederá a clausurar la presente junta de accionistas; los presentes manifiesta que por el momento no existe nada que tratar; para ratificación de lo tratado y aprobado en la presente reunión, los asistentes firman y se ratifican en todo el contenido de la misma.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	N. C. I.	DOMICILIO	NACIONALIDAD	FIRMA
ALVARADO PEÑARRETA ERIBERTO	170780295-3	J. SACHAS	ECUATORIANA	
ARGUELLO GUERRERO ALCIRA BECONDIA	21001140-6	J. SACHAS	ECUATORIANA	
ARGUELLO GUERRERO JOFFRE JAVIER	210029011-9	J. SACHAS	ECUATORIANA	
ARGUELLO YÁNEZ ESAU SEGUNDO	170911416-7	J. SACHAS	ECUATORIANA	
ARGUELLO GALEAS FLAVIO DUVAL	020039181-1	J. SACHAS	ECUATORIANA	
BALDEÓN WILLAN RENÉ	150031364-6	J. SACHAS	ECUATORIANA	
IZQUIERDO HIDALGO NERIO ANTONIO	210001577-1	J. SACHAS	ECUATORIANA	
PEÑAFIEL ORTIZ JULIO RICARDO	120019925-3	J. SACHAS	ECUATORIANA	
PINGS DLALLA MIGUEL EDILBERTO	210005263-4	J. SACHAS	ECUATORIANA	
VARGAS PILLAPA DANIEL	160010803-7	J. SACHAS	ECUATORIANA	
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO SACHA PARAÍSO AMAZÓNICO	1792134420001	J. SACHAS	ECUATORIANA	

Sin más que tratar, siendo las 21H30 se da por terminado la Junta General Extraordinaria Universal de accionista de la compañía de Transportes y servicio Sacha Paraíso Amazónico S.A. para ratificación de lo intervenido firman el señor Presidente y secretario que certifica lo actuado en la Junta a de accionistas.

Sr. Nerio Izquierdo Hidalgo
PRESIDENTE

Sr. Flavio Arguello Galeas
SECRETARIO