

T#7673

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO

"SACHA PARAÍSO AMAZÓNICO" S.A.



Resolucion No. 08.Q.IJ.001402 del 30 de Abril del 2008

Provincia de Orellana Ruc. 1792134420001 Telefono. 2898-266 * 2899-866

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Bate,

Expediente No. 159964 - 2008

La Joya de los Sachas, 10 de Febrero del 2012

1,00

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Flavio Duval Arguello Galeas, en mi calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO SACHA PARAÍSO AMAZÓNICO S.A., acudo ante vuestra autoridad y pongo en conocimiento lo siguiente:

En cumplimiento y apego a las disposiciones de la Ley de compañías establecidas en sus artículos 21, 191 y 192, se procedió a inscribir en el libro de acciones y accionistas las transferencias que a continuación detallo:

| CEDENTE | CEDULA | CESIONARIO | CEDULA O RUC | ACCIONES CEDIDAS |
|---|---------------|-------------------------------|--------------|------------------|
| ARGUELLO GALEAS FLAVIO D. | 0200391811 | VILLENA NEYSER JUAN | 0200888055 | UNO |
| ARGUELLO GALEAS FLAVIO D. | 0200391811 | URGILES MOREIRA ANDRÉS DANIEL | 2200220768 | UNO |
| ARGUELLO GALEAS FLAVIO D. | 0200391811 | ARMIJOS AÑAZCO FRANKLIN V. | 2100114186 | UNO |
| CÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO SACHA PARAÍSO AMAZÓNICO S.A. | 1792134420001 | ARGUELLO GALEAS FLAVIO DUVAL | 0200391811 | CUARENTA Y NUEVE |

Debo indicar señor superintendente de compañías que los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

Una vez realizado el correspondiente registro del nuevo accionista, dígnese otorgarme cuatro copias del listado de los accionistas de la compañía que la regento.

Por ser legal mi requerimiento ruego atenderme conforme lo solicito.

Respetuosamente,

Sr. Flavio Arguello Galeas
GERENTE GENERAL

OK

Cía. De Trans. De Carga Liviana
"SACHA PARAISO AMAZÓNICO S.A."
Sacha - Orellana - Ecuador

ESCANEAR

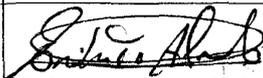
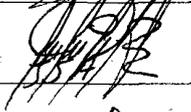
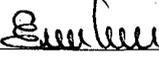
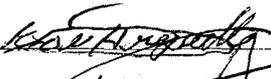
*Transferencias registradas
adjunto adjunto*

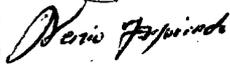
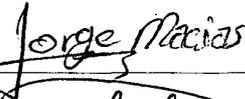
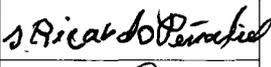
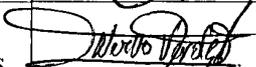
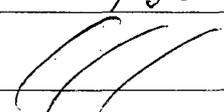
14-02-12.

Dir.: calle, Guayaquil y 10 de Agosto

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

En la ciudad de la Joya de los Sachas, provincia de Orellana, a los cuatro días del mes Febrero del dos mil doce, siendo las diecinueve horas, en la oficina de la compañía ubicado en calle Guayaquil y Diez de Agosto, 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. 1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la junta universal de accionistas. 3) Conocimiento y resolución a cerca de la transferencia de las acciones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO SACHA PARAÍSO AMAZÓNICO S.A.**, a favor de la persona o personas interesadas en adquirirlas. 4) Clausura. Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente da la bienvenida a todos e inicia la reunión, solicitando se de lectura el **primer punto del orden del día**: Constatación del quórum; una vez verificado la presencia de la totalidad del capital pagado de la empresa, los cuales dan el quórum para la presente junta Universal de accionistas. **Segundo punto del orden del día**: Instalación de la junta Universal de accionistas, verificado el quórum reglamentario, el señor presidente instala la junta Universal de accionistas siendo las 19H20 minutos. **Tercer punto del orden del día**; Conocimiento y resolución a cerca de la transferencia de las acciones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO SACHA PARAÍSO AMAZÓNICO S.A.**, a favor de la persona o personas interesadas en adquirirlas. El señor Nerio Izquierdo pone en conocimiento de los señores accionistas sobre este particular, a fin de que se tome una decisión sobre cuantas acciones de la compañía se pone en circulación a fin de que alguna persona o compañero accionista pueda adquirirlas; el señor Julio Peñafiel manifiesta que la compañía actualmente tiene ciento noventa y nueve acciones, propone que se ponga en circulación cuarenta y nueve de ella y la empresa siga teniendo ciento cincuenta acciones, los accionistas luego del análisis correspondiente ven favorable poner en circulación cuarenta y nueve acciones de la empresa a fin de que cualquiera de los compañeros accionistas o persona particular pueda adquirirlas, motivo por la cual apoyan la propuesta del compañero Peñafiel, **de manera unánime resuelven y deciden que se transfiera cuarenta y nueve acciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO SACHA PARAÍSO AMAZÓNICO S.A.**, a favor de algún compañeros o persona interesada en adquirirlas. El señor Presidente pregunta si existe algún asunto más que tratar, caso contrario procederá clausurar la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que resolver; para constancia de lo actuado y aprobado los señores accionistas firman a continuación:

| ACCIONISTAS | NCI: | DOMICILIO | FIRMA |
|-----------------------------------|------------|-----------|---|
| ALVARADO PEÑARRETA HERIBERTO | 1707802953 | J. SACHAS |  |
| ARGUELLO GALEAS FLAVIO DUVAL | 0200391811 | J. SACHAS |  |
| ARGUELLO GUERRERO ALCIRA GEOCONDA | 2100111406 | J. SACHAS |  |
| ARGUELLO GUERRERO JOFFRE JAVIER | 2100290119 | J. SACHAS |  |
| ARGUELLO GUERRERO TANIA MARIELA | 2100208210 | J. SACHAS |  |
| ARGUELLO YANEZ ESAU SEGUNDO | 1709114167 | J. SACHAS |  |
| BALCAZAR CASTRO SEGUNDO MANUEL | 0701070278 | J. SACHAS |  |
| BALDEÓN WILLIAM RENÉ | 1500313646 | J. SACHAS |  |

| | | | |
|--|---------------|-----------|---|
| COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO SACHA PARAÍSO AMAZÓNICO S.A. | 1792134420001 | J. SACHAS |  |
| IZQUIERDO HIDALGO NERIO ANTONIO | 2100015771 | J. SACHAS |  |
| MACÍAS ROMERO JORGE LUIS | 2100538020 | J. SACHAS |  |
| MORA CALERO EDWIN JOSÉ | 1500616022 | J. SACHAS |  |
| PAREDES MONAR EDISON WALBERTO | 2100236104 | J. SACHAS |  |
| PEÑAFIEL ORTIZ JULIO RICARDO | 1200199253 | J. SACHAS |  |
| PINOS OLALLA MIGUEL EDILBERTO | 2100052634 | J. SACHAS |  |
| VERDEZOTO OLALLA NERVO ETUDIN | 1707379531 | J. SACHAS |  |
| ZAMBRANO ZAMORA ANTONIO BENITO | 2100277819 | J. SACHAS |  |

Cuarta punto del orden del día.- Clausura.- Siendo las 21H30, y sin tener más que tratar el señor presidente da por concluido la presente Junta Universal de accionistas, para ratificación de lo actuado y aprobado firman el señor presidente y secretario que certifican lo tratado y resuelto en la presente junta, realizada el día sábado Ocho de Enero del dos mil once.


Sr. Nerio Izquierdo Hidalgo
PRESIDENTE

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


Sr. Flavio Duval Arguello Galeas
SECRETARIO