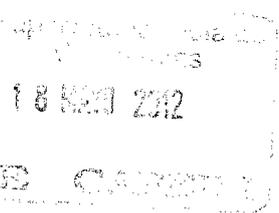


\$1,00 %
C.C.O
OK
MM

Tulcán, 16 de Mayo del 2012

Señores

REGISTRO DE SOCIEDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



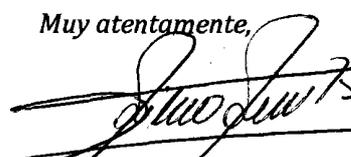
Presente

Yo, Ing. SILVIO ARCOS REINA, C.I. 040114599-0, en mi calidad de Gerente General de la Compañía REINOSO Y ARCOS LOGISTICA Y TRANSPORTE INTL. S.A. No. De expediente 160001, me permito informar que, al recibir las notificaciones por escrito de la venta de acciones y efectuado el correspondiente registro en nuestro Libro de Acciones y Accionistas, procedo a notificar los datos de los Accionistas Cedentes, el número de acciones cedidas, nombre de los Accionistas Cesionarios por lo que adjunto copia de sus documentos personales con el objeto que la Dirección de Registro de Sociedades proceda con los trámites correspondientes.

ACCIONISTA CEDENTE	NUMERO ACCIONES	ACCIONISTA CESIONARIO	RUC
REINOSO MEJIA MANUEL MESIAS	01	ALMACENERA EL ROSAL CIA LTDA	0491504447001

De lo expuesto, mucho apreciaremos se proceda a registrar las transferencias efectuadas así como solicitar la emisión de DOS NÓMINAS ACTUALIZADAS DE ACCIONISTAS de nuestra Compañía, que las requerimos para efectuar el trámite en la Agencia Nacional del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.

Muy atentamente,


Ing. Silvio Arcos Reina
GERENTE GENERAL



Se ingresa al sistema
transferencia. Se emite
2 nóminas de accionistas

18-5-2012
MM

COPIA SUPERCIAS UNO
18/MAY/2012 12:39

E-mail: itslogistica@logitrans.com

Tulcán, 16 de Mayo del 2.012

Señores

COMPAÑÍA REINOSO Y ARCOS LOGISTICA Y TRANSPORTE INTL S.A.

Presente

Yo, *Reinoso Mejía Manuel Mesías*, C.I. 040102122-5, en mi calidad de accionista de la *Compañía REINOSO Y ARCOS LOGISTICA Y TRANSPORTE INTL. S.A.* No. de expediente 160001, me permito informar por escrito de la venta de 1 acción a favor de *Almacenera El Rosal Cia Ltda* identificada con numero de cedula 0491504447001; así mismo solicitar se efectuó el correspondiente registro de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas, de lo expuesto, mucho apreciare se proceda a realizar todos los trámites legales pertinentes ante la Superintendencia de Compañías.

Muy atencamente,



Manuel Mesías Reinoso Mejía
Accionistas Cedente



José Antonio Lucero Rosero
Representante Legal *Almaros Cia Ltda*
Accionista Cesionario



Almacenera " El Rosal " Cía Ltda.

Dirección: Vía Expreso Oriental Km.5 tras el Aeropuerto (Sector el Rosal)
Email: almaros@ecnet.ec. / Telfs: 2242 124 / 2242 277 / 2242 181 / Cel.: 097347062 - 097347063 - 0990603421
TULCÁN - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

LA COMPAÑÍA ALMAROS CIA LTDA ALMACENERA EL ROSAL.

En la ciudad de Tulcán, a los treinta días del mes de Abril del 2012, todos los socios de la Compañía **ALMAROS CIA LTDA ALMACENERA EL ROSAL**. Se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.- ALMAROS CIA LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Tulcán, con fecha 30 de Abril del año 2012, se inicia desde las catorce horas la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en la vía expreso oriental tras el aeropuerto.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General, preside la Ing. Mery Lucero y actúa como secretario el señor Álvaro Lucero

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCETANTAJE DE PARTICIPACIÓN
JOSE ANTONIO LUCERO	1.500	1.500	1.500	75%
HUGO PATRICIO LUCERO R.	100	100	100	5%
ALVARO ROLANDO LUCERO R.	100	100	100	5%
MERY ALEXANDRA LUCERO R.	100	100	100	5%
ERIKA ROSALIA LUCERO R.	100	100	100	5%
LUIS ANTONIO LUCERO R.	100	100	100	5%
TOTAL	2.000	2.000	1.600	100%

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

La señora Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de ALMAROS CIA LTDA para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación para comprar acciones en COMPAÑÍA REINOSO Y ARCOS LOGISTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.A., de igual forma autorizar al Sr. José Antonio Lucero sea el representante de estas acciones.

La señora Presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por La Señora Presidente de la Junta.

Los socios consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

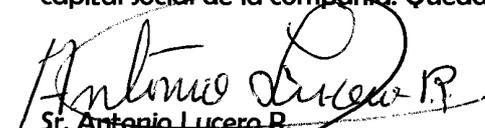
6.1.- Aprobación para comprar acciones en COMPAÑÍA REINOSO Y ARCOS LOGISTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.A., de igual forma autorizar al Sr. José Antonio Lucero sea el representante de estas acciones.

El Sr. Antonio Lucero expone a los socios que es necesario comprar estas acciones, requisito indispensable poder trabajar con el vehículo y seguir prestando nuestros servicios sin ningún inconveniente. Se considera esta moción y por unanimidad es aprobada por los socios de la compañía ALMAROS CIA LTDA.

- Votos a favor 6
- Votos en contra 0
- Votos blancos 0
- Abstenciones 0

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General, siendo las 16:00. f)


Sr. Antonio Lucero R.
GERENTE GENERAL


Sr. Patricio Lucero R.
SOCIO


Ing. Mery Lucero R.
PRESIDENTE


Srta. Erika Lucero R.
SOCIO



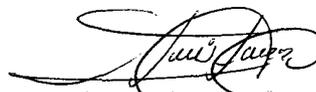
Almacenera " El Rosal" Cía Ltda.

Dirección: Vía Expreso Oriental Km.5 tras el Aeropuerto (Sector el Rosal)
Email: almaros@ecnet.ec. / Telfs: 2242 124 / 2242 277 / 2242 181 / Cel.: 097347052 - 097347232 - 090603421
TULCÁN - ECUADOR

RUC. 0491504447001



Ing. Alvaro Lucero R.
SECRETARIO


Sr. Luis Lucero
SOCIO

RAZON: EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO CANTONAL DE TULCAN, Doctor Marco Rodríguez Fuentes, doy fe que la **TRES FOJAS UTILES** que anteceden son originales, y está relacionadas a una **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALMAROS CIA. LTDA ALMACENERA EL ROSAL**, de fecha 30 de abril del 2012, en la misma que existen firmas correspondientes.- Tulcán, 14 de Mayo del 2012.-



Dr. Marco Rodríguez
NOTARIO TERCERO
DEL CANTON TULCAN