

p. f. José Espar
@ 14/06/2012

SOLUCIONES DE LOGÍSTICA

R&A

LOGITRANS

REINOSO Y ARCOS LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTL S.A.
ESTAMOS PRESENTES EN ECUADOR, COLOMBIA Y PERU
RUC. 0491507748001

33612

SERVICIO
EXPORTACION
REGIMENES ESPECIALES
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL
REPRESENTACIONES
ALMACENAJE
DISTRIBUCION
TRANSPORTE INTERNACIONALES

Tulcán, 06 de Junio del 2012

Superintendencia de
Compañías
12 JUN. 2012
VUE CAPEIPI

\$100 %
C.C.O.
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
ALMAROS CIA LTDA	01	JOSÉ ANTONIO LUCERO ROSERO	040006424-2

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.

Se ingresa al sistema y transferencia. Se emite 2 Nominas de Accionistas
12-6-2012

Muy atentamente,


Ing. Silvio Arcos Reina
GERENTE GENERAL


REINOSO Y ARCOS LOGISTICA Y TRANSPORTE INTL S.A.
Silvio Arcos Reina
GERENTE

CAPEIPI SUPERCIAS UID
12/JUN/2012 15:30

E-mail: itslogistica@logitranser.com

Tulcán, 06 de Junio del 2.012

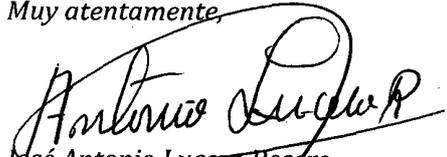
Señores

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

Presente

Yo, José Antonio Lucero Rosero como representante legal de la empresa ALMAROS CIA LTDA, RUC 0491504447001, 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 del Sr. José Antonio Lucero Rosero identificado con número de cedula 040006424-2; 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 atentamente,



José Antonio Lucero Rosero
Representante Legal Almaros Cia Ltda
Accionistas Cedente



José Antonio Lucero Rosero
Accionista Cesionario



Almaros
CIA LTDA
GERENCIA



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

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

LA COMPAÑÍA ALMAROS CÍA LTDA ALMACENERA EL ROSAL.

En la ciudad de Tulcán, al primer día del mes de Junio del 2012, todos los socios de la Compañía **ALMAROS CÍA 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 CÍA LTDA.

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

En la ciudad de Tulcán, con fecha primero de Junio del año 2012, se inicia desde las diez y seis 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 CÍA LTDA para tratar sobre el siguiente orden del día:



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

1.- Venta de acciones de la compañía Reinoso y Arcos Logística y Transporte INTL S.A. de Almaros Cía. Ltda.

La señora Presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social; acogiendo 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.- Venta de acciones de la compañía Reinoso y Arcos Logística y Transporte INTL S.A. de Almaros Cía. Ltda.

La junta resuelve vender las acciones de compañía Reinoso y Arcos Logística y Transporte INTL S.A. de Almaros Cía. Ltda., al Sr. Antonio Lucero como persona natural. 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 18:00.


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