



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "COVOLQUE S.A."

Fundada: 22 de Agosto del 2006
PINTAG - ECUADOR

T # 3714

Quito, 16 de Noviembre del 2011.

Fecha:

Ofic. No.

Quito.
S.O.O.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente

De nuestras consideraciones

La compañía COVOLQUE S.A con numero de expediente a usted se dirige para comunicar las siguientes transferencias de acciones

CEDENTE

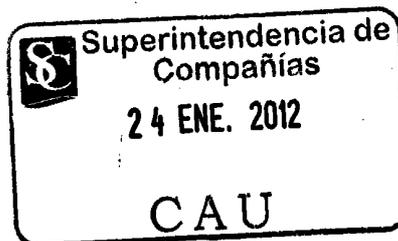
Nombres: Raúl Argelio
Apellidos: Haro Ordóñez.
Ci: RUC: 170720347-5
Nacionalidad: Ecuatoriano
Valor de acción 5.00
acciones que cede: una

CESIONARIO

Nombres: Milton Rogelio
Apellidos: Gadvay Adriano
Ci o RUC: 170969541-3
Nacionalidad: Ecuatoriano
Tipo de inversión: Nacional

Por la favorable atención que se de a al presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,



Gallegos Malonado Washington Ramiro
Ci: 170285935-4
GERENTE GENERAL

OK,



transferencia registrada
25-01-12.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
“COVOLQUE S.A.”

Fundada: 22 de Agosto del 2006
PINTAG - ECUADOR

Fecha: Quito, 16 de Noviembre del 2011.

Ofic. No.

SEÑOR
SUPERINTENDETE DE COMPAÑÍAS
Presente

En su despacho

De mi consideración

Por medio de la presente y dando cumplimiento de lo estipulado en la ley de compañías, tengo a bien comunicar la siguiente transferencia realizada en la compañía, la misma que se encuentra debidamente inscrita en los libros respectivos bajo el siguiente detalle.

GADVAY ADRIANO MILTON ROGELIO **CI: 170969541-3**

De la misma manera solicito a usted comedidamente se me confiera dos nominas actualizadas de la mencionada compañía.

Pro la favorable atención que usted de a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Sr. Washington Gallegos
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COVOLQUE S.A



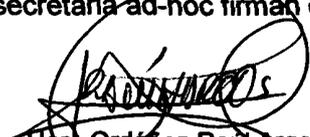


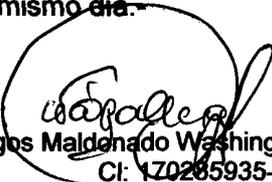
COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "COVOLQUE S.A."

Fundada: 22 de Agosto del 2006
PINTAG - ECUADOR

Fecha: **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES DE MATERIALES PÉTREOS COVOLQUE CÍA. LTDA** Ofic. No.

En esta Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito hoy Miércoles 12 de Octubre del Año 2011 a las 17h30 en el inmueble donde funcionan las oficinas de la COMPANÍA DE TRANSPORTES DE MATERIALES PÉTREOS COVOLQUE CÍA. LTDA, en calles Antisana y Andes N.1060, se reúnen los socios, EDWIN PATRICIO AGUILERA HARO.; JUAN CARLOS CASTRO SIMBAÑA.; JAIME ALBERTO CATAGÑA TOPÓN.; JUAN CHUQUIMARCA.; PABLO JACINTO LEYNEL GALLEGOS BETANCOURT.; WASHINGTON RAMIRO GALLEGOS MALDONADO, RAÚL ORLANDO GAMBOA GUALLIMBA.; RAÚL ARGELIO HARO ORDOÑEZ.; ERNESTO ROVANI HEREDIA AGUILERA.; GONZALO RODRIGO LÓPEZ GUILCAPI; PAMELA YOMAR MALDONADO ROBLES.; EDISON JOSÉ ORDOÑEZ ARROBA.; SEGUNDO MOISÉS SIMBA ANAGUMBLA.; MIGUEL ÁNGEL SOTOMAYOR TAPIA.; SAQUERO ALBUJA BERTHA CLEMENCIA, ESTEVEZ FREIRÉ PATRICIO FABRIDZI, GUAMAN CUICHAN JOSÉ ELIECER, OYOS VASCONEZ HÉCTOR HERMEL, TALAVERA MOLINA NANCY CARMITA, VASQUEZ AMAGUA JOSÉ MARCELINO y, MANUEL YUGSI QUISAGUANO, los mismos que conforman el 100% del capital social de la Compañía- Actúa el Presidente el Señor Haro Ordóñez Raúl Argelio como coordinador de la Asamblea y la señora Maldonado Robles Pamela Yomar como secretaria ad-hoc ; El Presidente procede a constar la presencia de todos los socios, que corresponde al 100% del capital social, lo cual es tomado nota por la secretaria enseguida se pasa a tratar el punto que previamente ha sido elaborado y aprobado por los socios, el mismo que es : UNO- Elaboración del Acta de Aceptación del nuevo en la COMPANÍA DE TRANSPORTES DE MATERIALES PÉTREOS COVOLQUE CÍA. LTDA e Incremento de una unidad nueva del Socio Activo De la Compañía el señor Milton Rogelio Gadway Adriano.- Comienza la Asamblea y pide la palabra el señor Haro Ordóñez Raúl Argelio y propone a la asamblea que sea aceptado como nuevo socio y accionista de la Compañía la siguiente persona: el señor Milton Rogelio Gadway Adriano y del incremento de la nueva unidad a la compañía del vehículo propiedad del Señor Milton Rogelio Gadway Adriano. La moción es discutida y aceptada por los todos los socios.- Sin tener nada mas que tratar se termina la Asamblea, por lo que se concede treinta minutos para que la Secretaría redacte el acta correspondiente.-Reinstalada la Asamblea, se da lectura al acta y es ratificada y aprobada por todos los socios.- La sesión se terminó a las 18h30 con la presencia de las mismas personas que iniciaron la misma.-Para constancia de lo aquí expresado, el Gerente General, el Presidente la secretaria ad-hoc firman en unidad de acto, en este mismo día.


Haro Ordóñez Raúl Argelio
Ci: 170720347-5
PRESIDENTE


Gallegos Maldonado Washington Ramiro
Ci: 170285935-4
GERENTE


Pamela Yomar Maldonado Robles
Ci: 1712453883
SECRETARIA AD-HOC