

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TAPIA CHAVEZ C.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito provincia de Pichincha, en las oficinas de la empresa situadas en el barrio San Fernando de Guamaní calle OE4B - 183 y S56 del Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes veinte y dos de septiembre del dos mil diecisiete, a las 18h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Empresa "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TAPIA CHAVEZ C.A.**" con Autorización de la Superintendencia de Compañías SC.IJ.DJC.Q.12.004317 del 20 de agosto del 2012, con la asistencia de los accionistas señores Tapia Chávez Christian Santiago, Tapia Chávez Wilma Tatiana, Tapia Troya César Arturo y Vinuesa Frías Fátima Gisella, por sus propios y personales derechos en sus calidades de actuales titulares de las ochocientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Dirige la Junta el Sr. Tapia Troya César Arturo, Presidente de la Compañía y dispone que la Secretaria de la Junta y Gerente General de la Empresa Sra. Tapia Chávez Wilma Tatiana proceda a tomar la lista de los asistentes, constatándose que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El Presidente constituye la Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TAPIA CHAVEZ C.A.**" y consulta a los accionistas si consienten en la celebración de una Junta General Universal de accionistas de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías con la finalidad de conocer el siguiente orden del día:

Inmediatamente la señora Secretaria procede a dar a conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Autorizar la compra de una acción a nombre de la "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TAPIA CHAVEZ C.A.**".
- 2.- Autorización para elaborar la respectiva documentación y su correspondiente Inscripción legal.

Pide la palabra el señor César Arturo Tapia Troya y manifiesta que es su deseo vender una acción o participación a la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TAPIA CHAVEZ C.A.** para que la misma sea dueña de sus propias acciones, y que el valor a pagar por la misma será de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, valor concordante a lo cuesta cada acción.

Toma la palabra el señor Christian Santiago Tapia Chávez y manifiesta que por convenir a la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TAPIA CHAVEZ C.A.** y por cuanto el señor César Arturo Tapia Troya desea vender una acción o participación que consta a su nombre debería ser la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TAPIA CHAVEZ C.A.** quien debe adquirir esta acción o participación la misma que será adquirida mediante cesión y transferencia de acciones; ésta acción será pagada con dineros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TAPIA CHAVEZ C.A.** y

una vez realizada la compra de la acción se hará constar en los libros correspondientes como accionista de nuestra Compañía.

La moción presentada es aprobada por unanimidad; a efectos de lo cual los accionistas aprueban su compra, y autorizan a la señora Gerente General de la Compañía realizar los trámites correspondientes para la compra de acción ofertada y que la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TAPIA CHAVEZ C.A** quede registrada como accionista en el libro de acciones y accionistas.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de una hora, para la redacción de la correspondiente acta.

A las veinte horas, se reinstala la Junta con las mismas personas que lo instalaron inicialmente y en el mismo lugar; y se procede a dar lectura en su totalidad, y la Junta RESUELVE APROBARLA en todas sus partes; luego de lo cual el Presidente da por concluida la presente Junta siendo las 20h00 del mismo día, firmando para constancia los accionistas de la compañía, junto con el Presidente y la secretaria que certifica.



Tapia Troya César Arturo
PRESIDENTE



Tapia Chávez Wilma Tatiana,
SECRETARIA



Tapia Chávez Christian Santiago
ACCIONISTA



Tapia Chávez Wilma Tatiana,
ACCIONISTA



Tapia Troya César Arturo
ACCIONISTA



Vinueza Frías Fátima Gisella
ACCIONISTA

Quito 03 de octubre del 2017

Señora.

Wilma Tatiana Tapia Chávez.

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TAPIA CHAVEZ C.A.

Presente.

De mi consideración.

Yo, CESAR ARTURO TAPIA TROYA con cedula de ciudadanía No. 170470223-0, solicito se sirva registrar en el libro de acciones y accionistas la transferencia de acciones a favor de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TAPIA CHAVEZ C.A"** con ruc 1792399513001, La misma que poseo en la , mencionada compañía

CEDENTE	CESIONARIO	No.DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL
CESAR ARTURO TAPIA TROYA CC.170470223-0	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TAPIA CHAVEZ C.A" RUC.1792399513001	01	U.S.D 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)	1

La nacionalidad del cedente es ecuatoriana.

Como constancia de su aprobación firmamos en unidad de acto cedente y cesionario.

Por lo expuesto anticipo mi agradecimiento.

Atentamente.


SR. CESAR ARTURO TAPIA TROYA
CC.170470223-0
CEDENTE


SRA.WILMA TATIANA TAPIA CHAVEZ
CC.1715100184
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO TAPIA CHAVEZ C.A
CESIONARIO


SRA. BLANCA CUMANDA CHAVEZ ERAZO
CC.170519495-7
CEDENTE.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CECULA DE
CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
**TAPIA TROYA
CESAR ARTURO**
LUGAR DE NACIMIENTO
COTACACHI
LA MURGA
TAMBOCH
FECHA DE NACIMIENTO **1985-07-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
BLANCA CUBANCA
CHAVEZ BRAZO

Nº **170470223-0**





POSIBILIDAD PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BASICA CHOFER PROFESIONAL

APellidos y Nombres del Padre
TAPIA RAFAEL

APellidos y Nombres de la Madre
TROYA CLORINDA

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2017-01-16
2027-01-16

FECHA DE EXPIRACIÓN

E188V122






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

006 JANTA Nº
006 - 063 MEMBRO
1704702230 CECULA

TAPIA TROYA CESAR ARTURO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
SUAMANI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 8




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANÍA N: **1705194957**

APELLIDOS Y NOMBRES
CHAVEZ ERAZO
BLANCA CUMANDA

LUGAR DE NACIMIENTO
PESASERA
CUMANDA

FECHA DE NACIMIENTO 1989-11-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada

ESPOSO
CESAR ARTURO
TAPIA TROYA









INSTRUCCIÓN BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHAVEZ SEGUNDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ERAZO ESTHER

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-30





DIRECTOR GENERAL **VICERECTOR**





843384222

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017





005 **005 - 248** **1705194957**
JUNTA INO NÚMERO CEDULA

CHAVEZ ERAZO BLANCA CUMANDA
APELLIDOS Y NOMBRES



PERIENCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 2**
PROVINCIA QUITO
CANTÓN QUAMANI
PARROQUIA ZONA: 1



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

171510018-4

APellidos y Nombres
TAPIA CHAVEZ
WILMA TATIANA

Lugar de Nacimiento
PICHINCHA
QUITO
CHIMBACALLE

Fecha de Nacimiento 1979-11-20

Nacionalidad ECUATORIANA

Sexo F

Estado Civil Casada

Olguero ROBERTO
Arias ROCHA






INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E333314242

APellidos y Nombres del Padre
TAPIA CESAR ARTURO

APellidos y Nombres de la Madre
CHAVEZ BLANCA CUMANDA

Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
2011-07-01

Fecha de Expiración
2021-07-01

Director del Registro Civil

Firma del Cedulado





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

021
JUNTA No

021 - 036
NÚMERO

1715100184
CÉDULA

TAPIA CHAVEZ WILMA TATIANA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

GUAMANI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

ZONA: 1



