

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2017

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los veinte cuatro días del mes de Junio del dos mil diecisiete (2017), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus accionistas con un total de Mil novecientas acciones (1900,00) de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes asuntos:

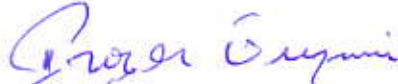
1.- Conocer y aprobar las transferencias de acciones a favor del Sr. POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL portadora de C.I. 091234951-1 a quien con todos los derechos que implica se le han cedido 15 acciones de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A con RUC 2490007795001

Actúa en calidad de gerente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretario Ad-Hoc de esta junta la Sra. GISELA VERONICA PANCHANA BORBOR, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de cada una de las transferencias de acciones a favor de la compañía de parte de cada uno de los accionistas, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar las transferencias de acciones del Sr. POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual el presidente da por terminada la sesión siendo las 11:00 AM firmado para constancia todos los asistentes.


TOMALA TOMALA JUNNIOR SIFREDO
C.I. 092126379-4
PRESIDENTE


GISELA VERONICA PANCHANA BORBOR
C.I. 0919960104
SECRETARIO


GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN
C.I. 130783835-7
GERENTE - GENERAL



La Libertad, 11 de Julio del 2017

Señores:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCOSTEÑITA S.A.**

Atte.: Señor:

**Roger Adrián Guzmán Ponce,
GERENTE GENERAL.**

Ciudad

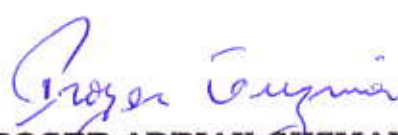
De mi consideración.

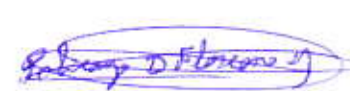
Yo, **ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE**, portador de la cédula de ciudadanía **N°130783835-7**, en calidad de Gerente General y como representante legal de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. con Ruc 2490007795001**, pongo a su conocimiento que he cedido quince (15) de las quinientas sesenta (560) acciones que posee la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.** a favor del Sr. **POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL** portador de la cédula **N° 091234951-1**, a quien le corresponde esta transferencia con todos los derechos que esto implica.

Al poner en su conocimiento este particular, solicito se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y se comuniqué a las Autoridades Competentes de la materia.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipamos nuestro agradecimiento, suscribiéndonos

Atentamente


CEDENTE: ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.C.: 130783835-7
GERENTE GENERAL


CESIONARIO: POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.C. 091234951-1





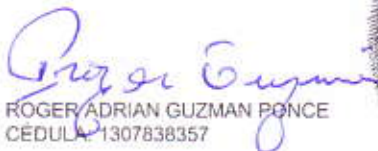
Factura: 001-002-000020255



20172401001D00791

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20172401001D00791

Ante mí, NOTARIO(A) GINA AUXILIADORA REYES BORBOR de la NOTARÍA PRIMERA, comparece(n) ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE portador(a) de CÉDULA 1307838357 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en LA LIBERTAD, REPRESENTANDO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A., CON RUC: 2490007795001 en calidad de GERENTE; POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL portador(a) de CÉDULA 0912349511 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en SANTA ELENA, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de PETICIONARIO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede CESION DE DERECHOS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. SANTA ELENA, a 11 DE JULIO DEL 2017, (13:05).


ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
CÉDULA: 1307838357




POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
CÉDULA: 0912349511




NOTARIO(A) GINA AUXILIADORA REYES BORBOR
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN SANTA ELENA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CECULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUZMAN PONCE
ROGER ADRIAN
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO
FECHA DE NACIMIENTO 1974-10-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Divorciado

130783835-7




INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

E4344V3244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUZMAN GUILLEN JUSTO DEL S
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONCE Z MARGARITA MAGDALENA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SALINAS
2011-10-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-25

130783835-7





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
3 DE ABRIL 2017

027
CANTON

027 - 190
MUNICIPIO

1307838357
CECULA

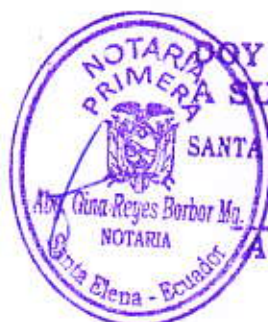
GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN
APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA
PROVINCIA
LA LIBERTAD
CANTON
LA LIBERTAD
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
ZONA 1




Roger Guzman



DOY FE: QUE LA COPIA ES IGUAL
SU ORIGINAL.

SANTA ELENA,

1-1 JUL 2017

[Signature]
Ab. Gina Reyes Borbor Mg.
NOTARIA PRIMERA
DEL CANTÓN SANTA ELENA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

091234951-1

CECULA 011
CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
FLOREANO YAGUAL
POLICARPO DAMIAN
LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA
SANTA ELENA
SANTA ELENA
FECHA DE NACIMIENTO 1970-02-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCION BASICA PROFESION Y OCUPACION
CHOFER PROFESIONAL E1133E1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FLOREANO PRIMO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
YAGUAL CRECENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION
SANTA ELENA
2014-11-13
FECHA DE EXPIRACION
2024-11-13





CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

016 016 - 222 0912349511
CANTON NUMERO CECULA
FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN
APELLIDOS Y NOMBRES



SANTA ELENA
PROVINCIA
SANTA ELENA
CANTON
SANTA ELENA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA 1




DOY FE: QUE LA COPIA ES IGUAL
A SU ORIGINAL.

SANTA ELENA, 11 JUL 2017

Ab. Gina Reyes Borbor Mg.
NOTARIA PRIMERA
DEL CANTON SANTA ELENA