

COMPAÑÍA DE SERVICIO Y TRANSPORTE PESADO SHADAY ADONAY S.A.

GONZALO PIZARRO-SUCUMBIOS- ECUADOR, VIA LAGO AGRIO-QUITO KM. 62 ½. TELEFONOS:0998875312,0998875302,0981311674

Gonzalo Pizarro, 26 de Septiembre del 2014

Licenciada

Bertha María Ango Toapanta

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO Y TRANSPORTE PESADO SHADAYADONAY S.A
Presente.-

Yo, **MARIA ESTER FELISA TOAPANTA MANITIO**, portadora de CC. 150006539-4 comunico que autorizo la Transferencia de cinco (5) acciones de mi propiedad a nombre de **BYRON ARMANDO ANGO TOAPANTA** con CC. 150057335-5; de acuerdo a la Resolución del 20 de Septiembre del 2014 de la Junta General de Accionistas, solicito proceda realizar el trámite respectivo en la Superintendencia de Compañías.

Para constancia firmo:

CEDENTE

CESIONARIO


MARIA ESTER TOAPANTA M.
CC. 150006539-4


BYRON ARMANDO ANGO TOAPANTA
CC. 150057335-5

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO Y TRANSPORTE
PESADO SHADAYADONAY S.A.**

En la ciudad de Gonzalo Pizarro, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos a los veinte días del mes de Septiembre de 2014, siendo las quince horas (15H00), en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Vía Lago Agrio – Quito Km 62 1/2, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **“DE SERVICIO Y TRANSPORTE PESADO SHADAYADONAY S.A.”**

Preside la Junta General la Srta. Mery Margot Ango Toapanta, Presidenta de la compañía y actúa como secretaria la Gerente, señorita Bertha María Ango Toapanta.

Se encuentran presentes, todos los socios de la compañía, señores Mery Margot Ango Toapanta, Bertha Maria Luisa Ango Toapanta, Gustavo Euclides Ango Toapanta y María Ester Feliza Toapanta Manitio. Los Accionistas presentes conforman el cien por ciento del capital pagado de la compañía. La secretaria certifica el quórum para la Junta General de Accionistas y la Presidenta acepta la celebración de la presente Junta Universal, pues se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Compañías.

Instalada la sesión toma la palabra la presidenta de la Junta General, disponiendo que por Secretaría se de lectura al orden del día siendo su texto el siguiente:

3.- Autorización y aprobación de Transferencia de acciones

La presidenta de la Junta General toma la palabra y pone en consideración de los presentes el tercer punto del orden del día a tratarse en esta Junta General de hoy 20 de Septiembre de 2014, previo el consentimiento unánime del capital social pagado que posee la Compañía se autorice a los accionistas procedan a transferir sus participaciones a favor de cualquier persona interesada en adquirirlas.

1.- Aprobación de Transferencia de acciones.- La presidenta toma la palabra y pone a consideración de la Junta General que autoricen a los accionistas procedan a transferir sus participaciones a favor de cualquier persona interesada en adquirirlas, la misma que fue aprobado en forma unánime por los accionistas presentes.

Terminado el tercer y único punto del día, y aprobado en forma unánime el mismo, la Presidenta dispone aprobar y suscribir el acta de la presente Junta.

Toda vez que se han tratado los puntos del orden del día, siendo las quince horas y cuarenta y cinco minutos, (15:35hoo), la Presidenta de la Junta

concede un receso de veinte minutos para que secretaria elabore el Acta y se apruebe la misma.

Siendo las quince horas con treinta minutos, (15:55hoo), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La señorita Presidenta da por terminado la Junta Universal, firmando conjuntamente con la secretaria que lo certifica.

Firma igual la totalidad del capital pagado.

SOCIOS	CEDULA	APORTE CADA SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	FIRMA
Ango Toapanta Mery Margot	1500259260	370,00	370,00	370,00	37	
Ango Toapanta Bertha Maria Luisa	1500247752	280,00	280,00	280,00	28	
Ango Toapanta Gustavo Euclides	1500124159	280,00	280,00	280,00	28	
Toapanta Manitio Maria Ester Feliza	1500065394	70,00	70,00	70,00	7	
TOTAL		1000,00	1000,00	1000,00	100	


Mery M. Ango Toapanta
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL.


Bertha Maria Ango Toapanta
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL