

La Joya de los Sachas, 13 de Febrero de 2014

Sr.

**LUIS COLOMA CANDO**

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRASNPORTE DE CARGA PESADA "TRANSACHARUNA" S.A**

Presente.-

Yo, **ENRIQUEZ CORTEZ NAPO JAVIER**, con cedula de identidad N° **100228168-9** accionista de la **COMPAÑÍA DE TRASNPORTE DE CARGA PESADA "TRANSACHARUNA" S.A** tengo a bien ceder libre y voluntariamente una acción con el valor nominal de \$1.00 (Dólares) a **CONSTRUCTORA LUGASA S.A**, con RUC N° **1792236851001**, y como representante legal de dicha constructora Sr. Luis Alfonso García Cabezas con cedula de identidad N° **171391786 - 0** en calidad de cesionario.

Por la favorable atención que se le dé a la presente anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente.-



**ENRIQUEZ CORTEZ NAPO JAVIER**  
**100228168-9**  
**CEDENTE**



**CONSTRUCTORA LUGASA S.A**  
**1792236851001**  
**CESIONARIO**

71461

Quito, a 11 de junio de 2012

**SEÑORA**  
**CELIA MERCEDES CABEZAS TORRES**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que de conformidad al Acta de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**CONSTRUCTORA LUGASA S. A.**", de 07 de Junio de 2012, designó a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía para el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Novena del cantón Quito, el 10 de Febrero de 2010, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Febrero de 2010.

Con mis deseos de éxito y cumplimiento de sus funciones me suscribo de usted,

Atentamente,

**LUIS ALFONSO GARCIA CABEZAS**  
**GERENTE GENERAL**

**Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "CONSTRUCTORA LUGASA S.A.", que antecede.**

Quito, a 11 de Junio de 2012

*Celia M. Cabezas Torres*  
**CELIA MERCEDES CABEZAS TORRES**  
C.C. 170368375-3

Lo testado "3" vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° ..... **11970** ..... del Registro de

Nombramientos Tomo N° ..... **143** .....  
30 AGO 2012



71461

Quito, a 11 de junio de 2012

**SEÑORA**  
**CELIA MERCEDES CABEZAS TORRES**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que de conformidad al Acta de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**CONSTRUCTORA LUGASA S. A.**", de 07 de Junio de 2012, designó a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía para el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Novena del cantón Quito, el 10 de Febrero de 2010, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Febrero de 2010.

Con mis deseos de éxito y cumplimiento de sus funciones me suscribo de usted,

Atentamente,

**LUIS ALFONSO GARCIA CABEZAS**  
**GERENTE GENERAL**

**Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "CONSTRUCTORA LUGASA S.A.", que antecede.**

Quito, a 11 de Junio de 2012

*Celia Mercedes Cabezas Torres*  
**CELIA MERCEDES CABEZAS TORRES**  
**C.C. 170368375-3**

Lo testado "3" vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **11970** del Registro de  
**143**  
Nombramientos Tomo N° **30 AGO 2012**  
REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

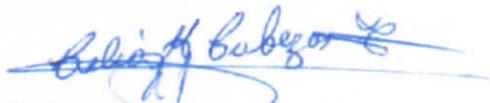
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA LUGASA S.A.

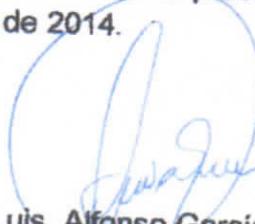
En la ciudad de Quito ,a los 15 días del mes de febrero de 2014, en las oficinas de la compañía constructora LUGASA S.A. Ubicada en el Rincón del Valle, calle Juan Lagos N-33 y Antonio Caicedo. Se reúne la Sra. Celia Mercedes Cabezas Torres con C.I. 170368375-3 presidenta y propietaria del 1% de acciones de la compañía constructora LUGASA S.A. y el Sr. Luis Alfonso García Cabezas con C.I. 171391786-0 en calidad de gerente y accionista del 99 % de la compañía constructora LUGASA S.A. con el objeto de constituirse en junta general y universal de accionistas sin los requisitos a previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representen el ciento por ciento del capital social pagado por la compañía. Lo anterior en conformidad con lo que dispone el art.238 de la ley de compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son : autorizar al gerente general de la Cia. para la compra de una acción en la compañía de transporte TRANSACHARUNA.

Preside la sesión la señora Celia Mercedes Cabezas Torres en calidad de presidenta de la compañía constructora LUGASA S.A. y se designa como secretaria a la señora Loredana Parghel quien acepta el cargo y se posesiona. La presidenta consta el quorum y por ciento del capital pagado en la compañía, declara instalada la junta, disponiendo que se pase a resolver los puntos del orden del día; por lo que se resuelve autorizar al gerente general de la Cia. Para que adquiera la acción en la compañía de transporte TRANSACHARUNA.

Los accionistas presentes resuelven por una unanimidad aprobar los puntos del orden del día cubierto el único tema a tratar. El presidente de la junta, pide un receso para elaborar el acta y someterlo a aprobación de los accionistas. La junta se reinstala y se procede a dar lectura del acta: concluida la lectura y no habiendo objeciones por los accionista asistentes, se procede a aprobar la misma. Dada en Quito el día 15 de febrero de 2014.



Celia Mercedes Cabezas Torres  
170368375-3



Luis Alfonso García Cabezas  
171391786-0

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA

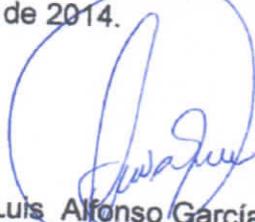
CONSTRUCTORA LUGASA S.A.

En la ciudad de Quito ,a los 15 días del mes de febrero de 2014, en las oficinas de la compañía constructora LUGASA S.A. Ubicada en el Rincón del Valle, calle Juan Lagos N-33 y Antonio Caicedo. Se reúne la Sra. Celia Mercedes Cabezas Torres con C.I. 170368375-3 presidenta y propietaria del 1% de acciones de la compañía constructora LUGASA S.A. y el Sr. Luis Alfonso García Cabezas con C.I. 171391786-0 en calidad de gerente y accionista del 99 % de la compañía constructora LUGASA S.A. con el objeto de constituirse en junta general y universal de accionistas sin los requisitos a previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representen el ciento por ciento del capital social pagado por la compañía. Lo anterior en conformidad con lo que dispone el art.238 de la ley de compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son : autorizar al gerente general de la Cia. para la compra de una acción en la compañía de transporte TRANSACHARUNA.

Preside la sesión la señora Celia Mercedes Cabezas Torres en calidad de presidenta de la compañía constructora LUGASA S.A. y se designa como secretaria a la señora Loredana Parghel quien acepta el cargo y se posesiona. La presidenta consta el quorum y por ciento del capital pagado en la compañía, declara instalada la junta, disponiendo que se pase a resolver los puntos del orden del día; por lo que se resuelve autorizar al gerente general de la Cia. Para que adquiera la acción en la compañía de transporte TRANSACHARUNA.

Los accionistas presentes resuelven por una unanimidad aprobar los puntos del orden del día cubierto el único tema a tratar. El presidente de la junta, pide un receso para elaborar el acta y someterlo a aprobación de los accionistas. La junta se reinstala y se procede a dar lectura del acta: concluida la lectura y no habiendo objeciones por los accionista asistentes, se procede a aprobar la misma. Dada en Quito el día 15 de febrero de 2014.

  
Celia Mercedes Cabezas Torres  
170368375-3

  
Luis Alfonso García Cabezas  
171391786-0

  
Loredana Parghel  
172722327-1