



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUERTO LIMÓN "ESTRELIMÓN" S.A.

Dirección: Parroquia Puerto Limón / Telf.: 0992372594 - 0985880767
Santo Domingo de los Tsachilas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En Puerto Limón, a los 15 días del mes de abril del año dos mil quince, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Vallarino Donoso de la Parroquia de Puerto Limón, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE PUERTO LIMÓN "ESTRELIMÓN" S.A. Sres. AGUALONGO CHIMBOLEMA GERMAN BOLIVAR, AGUAVIL CALAZACON ALFONSO, AGUILAR BUENAÑO LUIS ANTONIO, ALBAN MANCHENO PEDRO VINICIO, ALCIVAR MENDOZA LUIS ESEQUIEL, ALCIVAR PAZMIÑO HERACLITO WILFRIDO, ARAGUNDI DEMERA FILOMENA, ARAMBULO BOZADA RICE JULIAN, AVEIGA ARGANDOÑA JUAN JORDAN, BALDERRAMO VELEZ KLEBER GREGORIO, BAKE FELIX, BRAVO INTRIAGO MANUEL EMILIO, CALERO BARRIONUEVO JAIME RODRIGO, CAMACHO CASTILLO ALFREDO CEVERIANO, CAMPOVERDE DIAZ CARMEN ROCIO, CARCAMO ICAZA CARLOS JOSE, CARRASCO CAMPOS ANGEL MECIAS, CEDEÑO LUCAS JOSE MANUEL, DIAZ MOREIRA CRISTIAN DANIEL, DIAZ MUÑOZ SEGUNDO ANCELMO, FEJOO GALARZA KLEBER BIENVENIDO, FREIRE HERAZO HILDA LUPE, GALLARDO BURGOS MIGUEL ALEXANDER, GALLARDO CALVOPIÑA MARCO ANTONIO, GALVAN CASTILLO EDGAR GEOVANNY, GALVAN ROMERO GERMANIA MARITZA, GARCIA NAVIA DAGOBERTO ANTONIO, GARCIA PEÑAFIEL ANGEL GONZALO, GILER CEVALLOS LUIS ALEJANDRO, GONZALEZ GUAMAN WILSON IVAN, IÑEGUEZ LOPEZ JUAN CARLOS, JAME CATOTA LUIS GUSTAVO, LUCAS MOREIRA ONOFRE BIENVENIDO, MACIAS LOPEZ MILTON ANTONIO, MARQUINEZ VITE VICTOR OVIDIO, MARTINEZ NARANJO SEGUNDO FIDEL, MEJIA INTRIAGO VICTOR BENIGNO, MEJIA LOPEZ KLEBER ADALBERTO, MERA GONZALES JACINTO EDUARDO, MONCADA ASDRUBAL, MORALES ZAMBRANO JESUS DANILO, MOREIRA MUÑOZ JOSE CRUZ, MOREIRA MENDOZA FILIBERTO CAYETANO, MOREIRA MENDOZA LUIS ALBERTO, NACIMBA VEGA MARIA ROSAURA, OBANDO AGUIRRE JOSE EDUARDO, PAZ ANCHUNDIA WALTER NICANOR, PAZ ANCHUNDIA WASHINGTON EUTORGIO, PONCE BOSADA ALVARO VICTOR, PONCE HERTOR BOLIVAR, RAZA LOPEZ JESUS SERAFIN, RIOFRIO LEON SEGUNDO ALPIO, RODRIGUEZ ALMENDARIZ BYRON ALCIDEZ, RODRIGUEZ BUENAÑO DIDME ELEUTERIO, RODRIGUEZ LASSO PABLO RODRIGO, ROJAS PEREZ WELLINGTON ROLANDO, ROSERO FLORES EMILIO DELFIN, SALAZAR CAISALUISA ANDRES FAUSTINO, SANABRIA SANCHEZ EDISON GUALBERTO, SANABRIA SANCHEZ NERVO CRISTOBAL, SANTOS SANTOS DANIEL GENERELDO, SILVA LAURO AMABLE, VEGA PARRAGA JUAN WILFRIDO, VELEZ CHICA JAIME GABINO, VINCES CARLOS ANTONIO, ZAMBRANO CARABAJA WILLIAN JAVIER, ZAMBRANO NAVIA JACINTO UFREDO, ZAMBRANO POSLIGUA EVERCIO JUVINAL, ZANABRIA SANCHEZ HIDALGO BOLIVAR, quienes representan el 100% del capital social, para tratar el siguiente orden del día

1.- Resolver sobre la cesión de acciones.

Toma la palabra el Sr. Gerente General Edmundo Napoleón Romero Freire y manifiesta que el Sr. Acaro Carrión klever, desea pertenecer a la Compañía el mismo que posee un vehículo propio, por lo cual pone a consideración a la Junta General se le cede una Acción. La sala se manifiesta favorablemente, solicita la palabra la Srta. Germania Maritza Galván Romero y manifiesta que ella le puede ceder una Acción. La Junta General aprueba que se le realice la transferencia lo más pronto posible. Habiéndose tratado el único punto del día la junta entra en receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General Extraordinaria, se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia de la misma firma el Presidente y el Secretario - Gerente.

Sr. Marco Antonio Gallardo

PRESIDENTE

Sr. Edmundo Romero F.

SECRETARIO - GERENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUERTO LIMÓN "ESTRELIMON" S.A.

Dirección: Parroquia Puerto Limón / Telf.: 0992372594 - 0985880767
Santo Domingo de los Tsachilas - Ecuador

Señor

Edmundo Napoleón Romero Freire

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE PUERTO LIMON S.A.

PRESENTE.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted para los fines consiguientes, que con fecha 15 de abril del 2015, se procedió a inscribir en el libro de Acciones y Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE PUERTO LIMÓN "ESTRELIMON" S.A. las siguientes transferencias de acciones:

CEDENTE

- Nombre: Germania Maritza
- Apellidos: Galván Romero
- CI o RUC: 171735454-0
- Nacionalidad: Ecuador
- Valor de C/ Acción: \$ 1.00
- # de acciones q cede: 1

GERMANIA MARITZA
GALVAN ROMERO
CEDENTE

CESONARIO

- Nombre: Klever Mauricio
- Apellidos: Acaro Carrión
- CI o RUC: 171982451-6
- Nacionalidad: Ecuador
- Tipo de inversión: -nacional

KLEVER MAURICIO
ACARO CARRION
CESONARIO

Sra. RODRIGUEZ JOHANNA

Sr. EDMUNDO ROMERO F.
REPRESENTANTE LEGAL