

CARTA DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Quito, 29 de octubre del 2014
Oficio No. 0002-HIGHWAY TRUCK-2014

Señor
Christian Manuel Herrera Ruiz
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HIGHWAY TRUCK TRANSPORTE PESADO S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Yo, GERMAN ARTURO MANOSALVAS CERON, hago constar por medio del presente documento, que he cedido UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar, contenida en el certificado provisional No- 02, a favor de la señora MARIA YOLANDA MUÑOZ MONTENEGRO.

Cedo adicionalmente, a favor de la cesionaria, todos los créditos y que por mi calidad de accionista tengo en la compañía, incluyendo los dividendos que hubieren correspondido en el actual ejercicio económico.

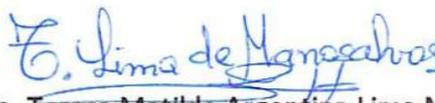
El cesionario declara conocer el estado económico de la compañía, por lo que la cedente no asume responsabilidad alguna respecto a la situación de esta. Tanto la cedente como el cesionario declaran que esta cesión se hace tan solo para fines lícitos.

Sírvase usted, señor Representante Legal, registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas, y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



Sr. Germán Arturo Manosalvas Cerón
CEDENTE



Sra. Teresa Matilde Argentina Lima Mejía



Sra. María Yolanda Muñoz Montenegro
CESIONARIA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA HIGHWAY TRUCK TRANSPORTE PESADO S.A.
CELEBRADA EN QUITO, EL 30 DE OCTUBRE DEL 2.014**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de octubre del dos mil catorce, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el la Sala de Sesiones de la Compañía, ubicada en Calderón, calle Sevilla No- 75 y Carlos Mantilla, los accionistas de la Compañía HIGHWAY TRUCK TRANSPORTE PESADO S.A., las siguientes personas, señores: Christian Manuel Herrera Ruiz, Germán Arturo Manosalvas Cerón y Luis Hernán Avila Zapata en calidad de accionistas de la mencionada Compañía, quienes manifiestan su deseo de reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia. Preside la sesión el señor Germán Arturo Manosalvas Cerón y en calidad de Secretario actúa el señor Christian Herrera Ruiz. A continuación, el señor Germán Arturo Manosalvas Cerón, pide al señor Secretario que se elabore un listado de los asistentes, constatándose la presencia de todos los señores accionistas, así como el hecho de que sus acciones totalizan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, luego de la cual se declara constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y se procede a conocer y aprobar el respectivo Orden del Día que dice: Punto Único: Tratar sobre la cesión de una acción, que el señor Germán Arturo Manosalvas Cerón cede a favor de la señora María Yolanda Muñoz Montenegro.

Al respecto, los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente.

Punto uno.- Con los antecedentes expuestos, el Presidente de la Junta señor Germán Arturo Manosalvas Cerón manifiesta a los socios su decisión de ceder una cesión de su propiedad a favor de la señora María Yolanda Muñoz Montenegro, quién acepta y pasa a formar parte de la Junta.

Aprobado y resuelto el orden del día, el señor Presidente ordena al señor Gerente para que se realice todos los tramites tendientes al perfeccionamiento de la transferencia, ante los órganos competentes.

Una vez que se han tratado los puntos del orden del día, el Señor Presidente concede un receso para redactar el acta respectiva, y reinstalada esta Junta se procede por secretaría a dar lectura a la referida Acta, aprobándose la misma por unanimidad y sin ninguna objeción, la misma que firman todos los accionistas concurrentes a la presente Junta. Se levanta la sesión a las veinte horas.


f) Sr. Germán Arturo Manosalvas Cerón
PRESIDENTE-ACCIONISTA


f) Sr. Christian Herrera Ruiz
SECRETARIO


f) Sr. Luis Hernán Avila Zapata
ACCIONISTA


f) Sra. María Yolanda Muñoz Montenegro
NUEVA ACCIONISTA


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y SEDULACION

Cedula de CIUDADANIA No. 040151846-9
 MUROS MONTENEGRO MARIA YOLANDA
 CARCHI/BOLIVAR/MONTEOLIVO
 07 DICIEMBRE 1980
 002- 0197 00149 F
 CARCHI/ BOLIVAR MONTEOLIVO 1980



Yolanda Muros
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V4843V2242
 SOLTERO
 PRIMARIA QUEHACER. DOMESTICOS
 ALONSO MUROS BURBANO
 NANCY DEL CARMEN MONTENEGRO PORTILLA
 QUITO 11/05/2009
 11/05/2021
 FORMA No. REN 1268920



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005
 005 - 0295 0401518469
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 MUÑOS MONTENEGRO MARIA YOLANDA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	CALDERON	6
QUITO	PARRQUIA	ZONA
CANTÓN		

[Signature]
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSACION

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 040057928-0
 LIMA MEJIA TERESA MATILDE ARGENTINA
 CARCHI/TULCAN/JULIO ANDRADE
 04 OCTUBRE 1954
 D.O.I. D054 00526 F
 CARCHI/TULCAN
 TULCAN 2954



Lima de Mejia Argentina

ECUATORIANA***** 73344V122
 CASADO GERMAN ARTURO MANGOSALVAS CERO
 SECUNDARIA PROFESOR EN GENERAL
 MANUEL MARIA LINA
 ROSA IVEE MEJIA
 TULCAN 04/01/2003
 27/05/2015
 REN 0021714
 Crc




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

040
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

040 - 0118 **0400579280**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
LIMA MEJIA TERESA MATILDE ARGENTINA

IMBABURA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SAGRARIO	
IBARRA	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

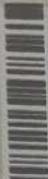
CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 040049420-9

APELLIDOS Y NOMBRES
MANOSALVAS CERON GERMAN ARTURO

LOGAR DE NACIMIENTO
CARCHI MONTUFAR
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1996-03-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
TERESA MATILDE ARGENTINA
LIMA MEJIA

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MANOSALVAS HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CERON CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULLCAN
2014-06-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-12

VZ24SY3242

00633732

MANOSALVAS H.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008 - 0263
NÚMERO DE CERTIFICADO

0400494209
CÉDULA

MANOSALVAS CERON GERMAN ARTURO

CARCHI
PROVINCIA
MONTUFAR
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
1 ZONA

SAN JOSE
PARROQUIA

t) PRESIDENTE DE LA JUNTA