Quito, 03 de Octubre del 2016

Señor

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente:

De mi consideración:

Por medio de la presente, y en mi calidad de Representante legal de la Compañía "AGUILAS DEL FUTURO" FUTUAGUILAS S. A., con número de expediente de la Superintendencia de Compañías No. 170668-2013, le solicito de manera especial se digne registrar la siguiente cesión y transferencia de acciones:

CEDENTE: SR. RAMOS GAVIDIA EDWIN GERMÁN, Ecuatoriano con C.C: 171418846-1.

CESIONARIO: SR TIBA CABASCANGO LOURDES AMANDA, Ecuatoriano con C.C. No. 171625719-9.

Número de acciones 1 (UNA) de un valor de US. $ 1,00 (UN dólar estadounidense), con un total de US $. 1,00 (UN dólar estadounidense), numeradas con el No. 595 al 595 inclusive.

Los cedentes dejan expresa constancia que no se reservan ningún derecho en la Compañía por lo tanto le corresponde al Cesionario todos los beneficios que por ley le son asignados.

Atentamente:

Sr. Táez Beltrán Jorge Eduardo
GERENTE C.C. 100222019-0

Quito, 03 de Octubre del 2016

Señor
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
"AGUILAS DEL FUTURO" FUTUAGUILAS S.A.

Ciudad;

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, le solicitamos se digne inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas la siguiente transferencia de acciones:

CEDENTE: SR. RAMOS GAVIDIA EDWIN GERMAN, Ecuatoriano con C.C: 171418846-1.

CESIONARIO: SR TIBA CABASCANGO LOURDES AMANDA, Ecuatoriano con C.C. No. 171625719-9.

Número de acciones 1 (UNA) de un valor de US. $ 1,00 (UN dólar estadounidense), con un total de US $. 1,00 (UN dólar estadounidense), numeradas con el No. 595 al 595 inclusive.

Los cedentes dejan expresa constancia que no se reservan ningún derecho en la Compañía por lo tanto le corresponde al Cesionario todos los beneficios que por ley le son asignados.

Atentamente:

CEDENTE:

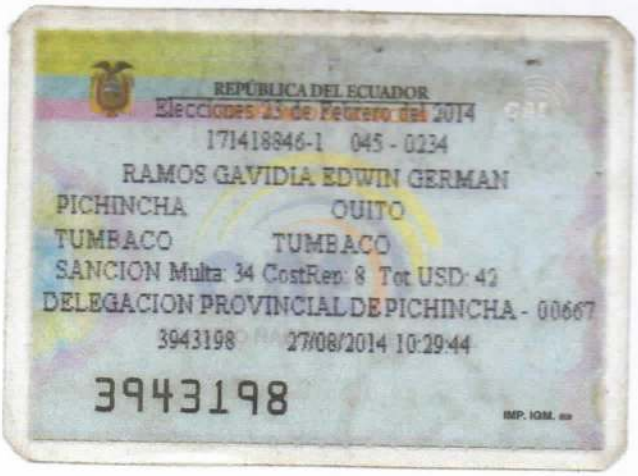
SR. RAMOS GAVIDIA EDWIN G.
Ecuatoriano con C.C: 171418846-1.

CESIONARIO.

Sra. TIBA CABASCANGO LOURDES AMANDA
Ecuatoriano con C.C. No. 171625719-9.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 171418846-1
APELLIDOS Y NOMBRES
RAMOS GAVIDIA
EDWIN GERMAN
LUGAR DE NACIMIENTO
STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO
S DOMINGO DE LOS CLDS
FECHA DE NACIMIENTO 1977-08-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
V1343V1242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RAMOS ESTRADA MEDARDO HOLGUIN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GAVIDIA TULCANAZ INES ALICIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-08-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-10
001144234


REPÚBLICA DEL ECUADOR
Elecciones 23 de Febrero del 2014
171418846-1 045 - 0234
RAMOS GAVIDIA EDWIN GERMAN
PICHINCHA QUITO
TUMBACO TUMBACO
SANCION Multa: 34 CostRep: 8 Tot USD: 42
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00667
3943198 27/08/2014 10:29:44
3943198

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N° 171625719-9

APELLIDOS Y NOMBRES
TIBA CABASCANGO LOURDES AMANDA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
PIFO

FECHA DE NACIMIENTO 1985-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PUBLICO
V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TIBA FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CABASCANGO MARIA G

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-01-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-01-12

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
171625719-9 055 - 0074
TIBA CABASCANGO LOURDES AMANDA
PICHINCHA QUITO
TUMBACO TUMBACO
DUPLICADO USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00551
42333991 19/02/2015 14:12:12

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 100222019-0

APELLIDOS Y NOMBRES
TAEZ BELTRAN
JORGE EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
ANTONIO ANTE
ATUNTAQUI

FECHA DE NACIMIENTO 1979-07-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

V4443I4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TAEZ JORGE OLMEDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BELTRAN MARLENE DEL CISNE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-10-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-06

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

0004817823

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

052

052 - 0269
NÚMERO DE CERTIFICADO

1002220190
CÉDULA

TAEZ BELTRAN JORGE EDUARDO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TUMBACO
PARROQUIA

1
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Escolar Futuaguilas S.A.

COMPAÑÍA DE TRASPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR
AGUILAS DEL FUTURO S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, D.M., el día de hoy 03 de Octubre del 2015, siendo las 09:00 horas, se reúnen los accionistas socios de la Compañía, en primera convocatoria, y de conformidad con ley en su Art. 235, y el Estatuto social, con el número de acciones y accionistas presentes según la lista de socios que se adjunta para el expediente; además según la publicación de prensa realizada para el 21 de Septiembre del 2015 de los corrientes, conforme a texto se lo indica, en el lugar día y hora, dirige la asamblea el Sr. Nelson Fausto Sierra Herrera , en su calidad de presidente, y actúa el Sr. Taez Beltrán Jorge Eduardo, como Secretario.

En razón de contar con la presencia del 60.90 % del capital social y de los accionistas, la asamblea decide de acuerdo al Art. 234 de la Ley de Compañías, adoptar la modalidad de Junta general extraordinaria, dentro de la que se aprueba el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
2.- Ratificación o remplazo de vocales del Directorio
3.- Autorización de Junta General para adquisición de acciones.
4.- Autorización de la Junta General para que las acciones vuelvan a circulación.
5.- Autorización de la Junta General para la exclusión de accionistas morosos
6.- Lectura y resolución sobre esta misma acta de junta general.

DESARROLLO:

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta:

El Sr. Presidente dispone que por secretaría se proceda con constatación del quórum, verificándose la presencia del 60.86 % de acciones y accionistas presentes, que dan un total de 490 Acciones y 14 accionistas presentes, por lo tanto dispone que se dé inicio a la junta;

2.- Ratificación o remplazo de vocales del Directorio.

Toma la palabra el Sr. Sierra Herrera Nelson Fausto, quien da a conocer, que al momento de elegir a los vocales del directorio, existió un error, poniendo el nombre como vocal Principal 1 Sr. Dueñas Torres Jorge Ernesto, como vocal Suplente 1 Sr. Farinango Simbaña Luis Ramiro, como vocal Suplente 3 Sr. Guaña López María Consuelo, por lo que se sugiere a esta junta general, ratifique o rectifique los nombres y vocalías del directorio mencionadas

Por lo tanto, el directorio queda conformado de la siguiente manera:

1- Presidente	Sierra Herrera Nelson Fausto
2.- Gerente General	Taez Beltran Jorge Eduardo
3.- vocal Principal 3	Castro Bastidas Wilson Miguel
4.- vocal Principal 4	Jacho Osorio Luis Alonso
5. - vocal Principal 5	Achig Taco Washington Aníbal

Suplentes

3.- vocal Suplentes 3	Ortega Zhunio Sebastian José
4.- vocal Suplentes 4	Auz Tobar Luis Rodrigo
5.- vocal Suplentes 5	Rosero Molina Edwin Marcelo

3.- Autorización de la Junta General para adquisición de acciones.

El Sr. Gerente, expone sobre la necesidad de adquirir acciones a nombre de la compañía, en conformidad con lo que establece el Art. 190 de la ley de compañías, a fin de en el futuro se pueda enajenar y volver a circulación las mismas, con el ingreso de nuevos accionistas, beneficiando de esta manera a la empresa, con un nuevo fluido de efectivo. Por lo que solicita que esta junta Autorice al directorio, comprar directamente una acción a cada uno de los socios, todo esto en las condiciones que establecen los reglamentos de la Institución, y al valor nominal de las acciones que serán adquiridas, sea de un dólar estadounidense por cada una, siendo beneficiaria la Compañía, Pide la palabra el Sr. Abelardo Taco indica a la asamblea que no cuentan con el tiempo requerido para modificar los estatutos, el Sr. gerente, aclara que no es necesario para esta actividad, la reforma del estatuto social, ya que se trata no de un aumento de acciones y accionistas, sino de una simple transferencia a beneficio de la institución: por lo tanto, en la forma y texto indicados por el gerente, el Sr. Luis Auz mociona, que los accionistas transfieran a valor nominal una acción por socio, lo cual es aprobada por mayoría absoluta o sea por el 60,86% , total 14 accionistas.

4.- Autorización de la Junta General para que las acciones vuelvan a circulación.

Toma la palabra el Sr. Presidente manifiesta a la Junta que las acciones que la compañía va adquirir las venderá exclusivamente a los accionistas nuevos, toma la palabra el Sr. Taco Abelardo y lanza la moción, que conforme lo indicado, la Compañía venda acciones a los nuevos socios, volviéndoles a circulación en el momento, y con los trámites legales que sean necesarios. Lo cual es aprobado por mayoría absoluta, o sea por el 60,86%, total 14 accionistas.

5.- Autorización de la Junta General para la exclusión de accionistas morosos

Toma la palabra el Sr. Gerente Informa a la Junta General que existen accionistas que no cumplen con los pagos respectivos, y que adeudan hasta la fecha de hoy, por aproximadamente un año, en unos casos, y en otro específico, más de un año, solicita a la Junta General se autorice al directorio para que realice los respectivos tramites de exclusión de los socios morosos e incumplidos en asuntos administrativos y económicos, El Sr. Aníbal Achig mociona que la Junta general apruebe la exclusión de los socios que incumplen, inobservan, disposiciones, legales, administrativas, económicas, u otras, por lo que la junta general aprueba por mayoría, o sea por 52,17% que la Directiva inicie acciones legales contra los accionistas incumplidos, entre otros los morosos, y los que se encuentran inmersos en las causales indicadas, y de la manera más inmediata posible.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA.

Sin tener más que tratar, siendo las 11.00, el Sr. Presidente ordena levantar la junta, concediéndose 15 minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la junta, se da lectura de la presente acta, la que es aprobada sin ninguna modificación, con 14 accionistas por lo tanto el 60.90% de los acciones presentes y por moción del Sr. Chamorro Jorge

Novedades:

El Sr. Raúl Zapata, representante del accionista Salazar Luis llega a las 9:30

El Accionista Sr. Auz Tobar Luis Rodrigo llega a las 9.55 am.

El Sr. Taco Abelardo Se retira de la Junta general sin previa Autorización Siendo las 10.45

RESUMEN DE RESOLUCIONES:

1.- Se instala la junta general de accionistas con 60.90% de accionistas presentes, que dan No. 490 de acciones presentes.
2.- Se aprueba la Ratificación o remplazo de vocales del Directorio;
3.- Se aprueba la Autorización de Junta General para adquisición de acciones.
4.- Se aprueba Autorización de la Junta General para que las acciones vuelvan a circulación.
5.- Se aprueba la Autorización de la Junta General para la exclusión de accionistas morosos
6.- Se aprueba Lectura y resolución sobre esta misma acta de junta general.

PRESIDENTE

SECRETARIO.

Quito, 03 de Octubre del 2016

Señor
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
"AGUILAS DEL FUTURO" FUTUAGUILAS S.A.

Ciudad;

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, le solicitamos se digne inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas la siguiente transferencia de acciones:

CEDENTE: SR CASTILLO SIMBAÑA CHRISTIAN MARCELO, Ecuatoriano con C.C. No. 171633257-0, y Sra. MUÑOZ GUERRA MARIELA CRISTINA, Ecuatoriana con C.C. 172205864-9.

CESIONARIO: CIA FUTUÁGUILAS SA con RUC No. 1792444640001, Que tiene como representante legal al Sr. Táez Beltrán Jorge Eduardo, GERENTE GENERAL C.C. 100222019-0

Número de acciones 2 (DOS) de un valor de US. $ 1,00 (UN dólar estadounidense), con un total de US $. 2,00 (DOS dólares estadounidenses), numeradas con el No. 560 al 560, y, 630 al 630 inclusive.

Los cedentes dejan expresa constancia que no se reservan ningún derecho en la Compañía por lo tanto le corresponde al Cesionario todos los beneficios que por ley le son asignados.

Atentamente:

CEDENTE:

SR CASTILLO SIMBAÑA CHRISTIAN MARCELO.
Ecuatoriano con C.C. 171633257-0

Sra. MUÑOZ GUERRA MARIELA CRISTINA
Ecuatoriana con C.C. 172205864-9.

CESIONARIO.

CIA FUTUÁGUILAS S.A.
RUC: 1792444640001
Sr. Táez Beltrán Jorge Eduardo
GERENTE GENERAL C.C. 100222019-0

Quito, 03 de Octubre del 2016

Señor

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente:

De mi consideración:

Por medio de la presente, le solicitamos se digne inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas la siguiente transferencia de acciones:

CEDENTE: SR CASTILLO SIMBAÑA CHRISTIAN MARCELO, Ecuatoriano con C.C. No. 171633257-0, y Sra. MUÑOZ GUERRA MARIELA CRISTINA, Ecuatoriana con C.C. 172205864-9.

CESIONARIO: CIA FUTUÁGUILAS SA con RUC No. 1792444640001, Que tiene como representante legal al Sr. Táez Beltrán Jorge Eduardo, GERENTE GENERAL C.C. 100222019-0

Número de acciones 2 (DOS) de un valor de US. $ 1,00 (UN dólar estadounidense), con un total de US $. 2,00 (DOS dólares estadounidenses), numeradas con el No. 560 al 560, y, 630 al 630 inclusive.

Los cedentes dejan expresa constancia que no se reservan ningún derecho en la Compañía por lo tanto le corresponde al Cesionario todos los beneficios que por ley le son asignados.

Atentamente:

Sr. Táez Beltrán Jorge Eduardo
GERENTE C.C. 100222019-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 171633257-0

APELLIDOS Y NOMBRES
CASTILLO SIMBAÑA
CHRISTIAN MARCELO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1982-07-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIELA CRISTINA
MUÑOZ GUERRA

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PARTICULAR

V4343H4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CASTILLO EFRAIN MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SIMBAÑA NANCY CONCEPCION

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-12-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-11

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

035

035 - 0185
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716332570
CÉDULA

CASTILLO SIMBAÑA CHRISTIAN MARCELO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
SAN BARTOLO
PARROQUIA

3
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 172205864-9

APELLIDOS Y NOMBRES
MUÑOZ GUERRA
MARIELA CRISTINA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
LA MAGDALENA

FECHA DE NACIMIENTO 1989-02-02

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
CHRISTIAN MARCELO
CASTILLO SIMBAÑA

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

I2343V1242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MUÑOZ MARCELO RIGOBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUERRA MERCEDES DE LOURDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-12-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-11

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

009

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

009 - 0100
NÚMERO DE CERTIFICADO

1722058649
CÉDULA

MUÑOZ GUERRA MARIELA CRISTINA

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
SOLANDA

QUITO
CANTÓN

PARROQUIA

3
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 100222019-0

APELLIDOS Y NOMBRES
TAEZ BELTRAN
JORGE EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
ANTONIO ANTE
ATUNTAQUI

FECHA DE NACIMIENTO 1979-07-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL
V4443I4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TAEZ JORGE OLMEDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BELTRAN MARLENE DEL CISNE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-10-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-06

0004491782

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

052

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

052 - 0269
NÚMERO DE CERTIFICADO

1002220190
CÉDULA

TAEZ BELTRAN JORGE EDUARDO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TUMBACO
PARROQUIA

1
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA