

ACTA N° 016- 2016

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ARCIKOSA S.A.

SIENDO LAS 19H00 SE REUNEN LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ARCIKOSA S.A. EL DIA MARTES CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, PARA DESARROLLAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 26.

1. APERTURA DE LA SESIÓN
2. CONSTATAción DEL QUORUM
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
4. APROBACIÓN DEL INGRESO DE LOS ASPIRANTES A ACCIONISTAS SEÑORES - SR. SANCHEZ CONTENTO CARLOS ALFONSO Y SRTA. DIANA GABRIELA JIMENEZ QUIZHPE
5. PROYECTO DE TRABAJO
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESARROLLO

EL PRESIDENTE SR. MARION VICENTE MORENO PONCE DA LA BIENVENIDA A TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, TAL COMO LO ESTABLECE EL ART. 26 DE LOS ESTATUTOS EN VIGENCIA. EL SR. PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA SESIÓN

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

DESPUES DE HABER DADO LECTURA AL ACTA
DE 015 - 2016 DE FECHA 23 DE MAYO
DE 2016, SE PROCEDE AL CUARTO PUNTO
LA APROBACION DEL INGRESO DE LOS ASPIRANTES
A ACCIONISTAS.

- SR. SANCHEZ CONTENTO CARLOS ALFONSO

- SRTA. DIANA GABRIELA JIMENEZ QUIZHPE

DESPUES DE HABER DADO LECTURA A LOS OFICIOS
DE LOS SEÑORES SANCHEZ CONTENTO CARLOS ALFONSO
Y SRTA. DIANA GABRIELA JIMENEZ QUIZHPE.

DESPUES DE HABER REALIZADO LA REVISION DE CADA
UNA DE LAS CARPETAS QUIENES CUMPLEN CON LOS
REQUISITOS SOLICITADOS EN EL REGLAMENTO INTERNO
DE LA COMPAÑIA

LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PIDEN QUE SE ACIARE
LAS ACCIONES CEDIDAS A LOS BENEFICIARIOS

EL SR. GERARDO LOJA SANCHEZ DE SU PAQUETE
ACCIONARIO DE 80 ACCIONES, CEDE AL SR. CARLOS
ALFONSO SANCHEZ CONTENTO 10 ACCIONES DEL
PAQUETE ACCIONARIO.

EL SR. EFREN CRUZ PAREDEI DE SU PAQUETE
ACCIONARIO DE 90 ACCIONES, CEDE AL SRTA.
DIANA GABRIELA JIMENEZ QUIZHPE 10 ACCIONES
DEL PAQUETE ACCIONARIO.

LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 27 Y SU LITERAL K) DE LOS ESTATUTOS Y EL ARTICULO 5 Y 6 DEL REGLAMENTO INTERNO RESUELVEN APROBAR EL INGRESO DE LOS ASPIRANTES ANTES MENCIONADOS POR UNANIMIDAD.

9. PROYECTO DE TRABAJO

EL PRESIDENTE PIDE A LA JUNTA DIRECTIVA PRESENTAR UN PROYECTO PARA PODER TRABAJAR EN BENEFICIO DE LA COMPAÑIA, EN LA CUAL LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE HACER 3 COMISIONES QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA.

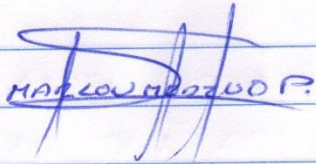
- SR. VICTOR LOJA - BANCO DE LOJA
- SR. ANGEL VILLAVICENCIO - COOP. CRISTO REY
- SR. ANGEL HOROCHO
- SR. JOSE GONZALEZ - COOP. JEP
- SR. HARLOW MORENO

PARA PREGUNTAR UN TIPO DE CRÉDITO DE 60.000.⁰⁰ PARA 3-4-5 AÑOS; CADA UNO DEBE PRESENTAR UN INFORME ANEXO A UNA TABLA DE AMORTIZACIÓN POR AÑO.

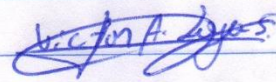
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SERÁ MULTADO CON UN VALOR DE USD \$ 20,00 CADA UNO.

ESTE INFORME SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA PRÓXIMA JUNTA ORDINARIA DE DIRECTORIO EL DÍA MARTES 23 DE AGOSTO DE 2016. A LAS 19H00 HORAS (SISTO DE LA NOCHE).

SIN NADA MÁS QUE TRATAR SIENDO LAS 21H30 EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO.


MARIO VICENTE MORENO PONCE





MARIO VICENTE MORENO PONCE

VICTOR LOJA SANCHEZ

Loja, 06 de Julio de 2016

Señor
Víctor Alfonso Loja Sánchez
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO ARCICOSA S.A.**
Presente.-

De mi consideración:

Pongo a su conocimiento, en mi calidad de Accionista de la Compañía de Transporte Pesado ARCICOSA S.A., la transferencia de acciones que a continuación detallo:

CEDENTE	CESIONARIO	ACCIONES	VALOR	TIPO DE INVERSION	TOTAL
Sr. Efrén Porfirio Cruz Paredes C.I.: 1103042295	Srta. Diana Gabriela Jiménez Quizhpe C.I.: 1104483720	10	\$ 1,00	Nacional	10
Sra. Nalda Elisa Zumba Juárez C.I.: 1103228548					

Se deja constancia que la transferencia se encuentra inscrita en el libro de acciones, con fecha 05 de Julio de 2016, **Acta N° 016 – 2016.**

Atentamente,



Sr. Efrén Porfirio Cruz Paredes
CEDENTE



Srta. Diana Gabriela Jiménez Quizhpe
CESIONARIO



Sra. Nalda Elisa Zumba Juárez
ESPOSA - CEDENTE

Loja, 06 de Julio de 2016

Señores
Superintendencia de Compañías
Presente

De mi consideración:

Pongo a su conocimiento, en mi calidad de Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado ARCICOSA S.A., la transferencia de acciones que a continuación detallo:

CEDENTE	CESIONARIO	ACCIONES	VALOR	TIPO DE INVERSION	TOTAL
Sr. Efrén Porfirio Cruz Paredes C.I.: 1103042295	Srta. Diana Gabriela Jiménez Quizhpe C.I.: 1104483720	10	\$ 1,00	Nacional	10
Sra. Nalda Elisa Zumba Juárez C.I.: 1103228548					

Se deja constancia que la transferencia se encuentra inscrita en el libro de acciones, con fecha 05 de Julio de 2016.

Atentamente,

Sr. Víctor Alfonso Loja Sánchez
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO ARCICOSA S.A.**




CEDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CRUZ PAREDES EFREN PORFIRIO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
LOJA
YANGANA IARSENIO CASTILLO
FECHA DE NACIMIENTO 1972-11-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
NALDA ELISA
ZUMBA JUAREZ

No. 110304229-5



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CRUZ ORDONEZ PORFIRIO ALVINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES TAMAY LIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2015-09-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-28

DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

009 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

009 - 0294 1103042295
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CRUZ PAREDES EFREN PORFIRIO

LOJA PROVINCIA LOJA CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN EL SAGRARIO 2
PARROQUIA 0 ZONA



1.) PRESIDENTE/VE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ZUMBA JUAREZ NALDA ELISA
LUGAR DE NACIMIENTO
ZAMORA CHINCHIPE
PALANDA
PALANDA
FECHA DE NACIMIENTO 1973-06-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
EFREN PORFIRIO
CRUZ PAREDES

No. 110322854-8



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V4443V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZUMBA JULIO CONSTANTINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JUAREZ RAMON ILDA SABINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2013-05-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-16

DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

100 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

100 - 0216 1103228548
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ZUMBA JUAREZ NALDA ELISA

LOJA PROVINCIA LOJA CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN SUCRE 1
PARROQUIA 0 ZONA

1.) PRESIDENTE/VE DE LA JUNTA



CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 110448372-0

APellidos y Nombres
JIMENEZ QUIZHPE
DIANA GABRIELA

Lugar de Nacimiento
LOJA
CATAMAYO

Fecha de Nacimiento 1986-05-03
Nacionalidad ECUATORIANA
Sexo F
Estado Civil Soltera



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN TLGO A ANALIS/SISTEMAS E433312222

APellidos y Nombres del Padre
JIMENEZ ZOILO BENJAMIN

APellidos y Nombres de la Madre
QUIZHPE LUZ VICTORIA

Lugar y Fecha de Expedición
LOJA
2011-10-26

Fecha de Expiración
2021-10-26

000471874



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

015 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015 - 0257 1104483720
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
JIMENEZ QUIZHPE DIANA GABRIELA

LOJA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA CATAMAYO
CATAMAYO PARRÓQUIA 1
CANTÓN PARRÓQUIA ZONA

1) PRESIDENTA/E-DE LA JUNTA

