

ACTA N° 016- 2016

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

SIENDO LAS 19H00 SE REUNEN LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ARCICOSA S.A. EL DÍA MARTES CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, PARA DESARROLLAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA 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 PORCE 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. EREN 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.

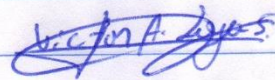
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SERÁ MULTADO CON UN VALOR DE USD \$ 20,00 CADA UNO.

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.


MARIÓN VICENTE MORENO PONCE




VÍCTOR LOJA SANCHEZ

MARIÓN VICENTE MORENO PONCE

VÍCTOR 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. José Gerardo Loja Sánchez C.I.: 1102526843	Sr. Carlos Alfonso Sánchez Contento C.I.: 1103042261	10	\$ 1,00	Nacional	10
Sra. Dolores María Sánchez Yupangui C.I.: 1102115761	Sra. María Mercedes Poma Guamán C.I.: 1103162374				

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. José Gerardo Loja Sánchez
CEDENTE



Sr. Carlos Alfonso Sánchez Contento
CESIONARIO



Sra. Dolores María Sánchez Yupangui
ESPOSA - CEDENTE



Sra. María Mercedes Poma Guamán
ESPOSA - CEDENTE

Loja, 06 de Julio de 2016

Señores
Superintendencia de Compañías
Presente

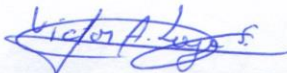
De mi consideración:

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. José Gerardo Loja Sánchez C.I.: 1102526843	Sr. Carlos Alfonso Sánchez Contento C.I.: 1103042261	10	\$ 1,00	Nacional	10
Sra. Dolores María Sánchez Yupangui C.I.: 1102115761	Sra. María Mercedes Poma Guamán C.I.: 1103162374				

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. **110252684-3**

APellidos y Nombres
LOJA SANCHEZ JOSE GERARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA EL SAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO **1966-11-17**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
DOLORES MARIA SANCHEZ YUPANGUI



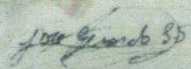
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** V4443V4442

APellidos y Nombres del Padre
LOJA JOSE SEGUNDO

APellidos y Nombres de la Madre
SANCHEZ ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA 2011-10-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-18



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

046 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

046 - 0008 **1102526843**
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
LOJA SANCHEZ JOSE GERARDO

LOJA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
LOJA SUCRE
CANTÓN PARACQUIA **0** ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 110211576-1

SANCHEZ YUPANGUI DOLORES MARIA

LOJA/LOJA/SUCRE

13 NOVIEMBRE 1963

003- 0914 01726 F

LOJA/ LOJA

EL SAGRARIO 1963



[Signature]

ECUATORIANA***** V4343V4242

CASADO JOSE GERARDO LOJA SANCHEZ

PRIMARIA QUEHACER, DOMESTICOS

LUIS A SANCHEZ

ROSA A YUPANGUI

LOJA

FECHA DE EMISION 26/02/2009

FECHA DE EXPIRACION 26/02/2021

FORMA REN 0826234



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

053 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

053 - 0026 **1102115761**

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

SANCHEZ YUPANGUI DOLORES MARIA

LOJA CIRCUNSCRIPCIÓN 1

PROVINCIA VALLE

LOJA 0

CANTÓN PARROQUIA ZONA

[Signature]

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 110304226-1

SANCHEZ CONTENTO CARLOS ALFONSO

LOJA/LOJA/SUCRE

09 NOVIEMBRE 1968

004- 0141 01818 M

LOJA/ LOJA

EL SAGRARIO 1968

[Firma]

TIPO DEL CEDULADO



EQUATORIANA***** V3333V3222

CASADO MARIA MERCEDES POMA GUAMAN

SECUNDARIA / CHOFER PROFESIONAL

SEGUNDO NIGANOR SANCHEZ AMAY

CARMEN AMALIA CONTENTO

LOJA 16/05/2008

16/05/2020

FORMA No REN 0328868

Loj



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

077

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

077 - 0256 **1103042261**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

SANCHEZ CONTENTO CARLOS ALFONSO

LOJA PROVINCIA

LOJA CIRCUNSCRIPCIÓN

CANTÓN SUCRE 1

0 ZONA

[Firma]

1. PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

CEPULA DE CIUDADANIA No 110316237 -4

POMA GUAMAN MARIA MERCEDES
 LOJA/LOJA/SAN SEBASTIAN
 30 JULIO 1972
 003-0034 01348 F
 LOJA/ LOJA
 EL SAGRARIO 1972



[Signature]

ECUATORIANA***** V3343V2222

CASADO CARLOS ALFONSO SANCHEZ O
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 SEGUNDO AMBROCIO POMA QUIZHPE
 JULIA MARIA GUAMAN RODRIGUEZ
 LOJA 17/03/2005
 17/03/2017
 REN 0183684
 LQ



[Signature]

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

038
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

038 - 0128 **1103162374**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 POMA GUAMAN MARIA MERCEDES

LOJA	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	SAN SEBASTIAN	0
LOJA	PARRQUIA	ZONA
CANTON		

[Signature]

1. PRESIDENTE/A DE LA JUNTA