

ACTA N° 017 - 2016

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

SIENDO LAS 19H00 SE REUNEN LOS SIGUIENTES
MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO ARCICOSA S.A. EL DÍA SUEVES
14 DE JULIO DE 2016, PARA DESARROLLAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA, TAL COMO LO ESTABLECE
EL ART. 26.

1. APERTURA DE LA SESIÓN
2. CONSTATAción DEL QUORUM
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
4. APROBACIÓN DEL INGRESO DEL SR. JOSE FERNANDO

- GONZALEZ GRANDA, ASPIRANTE A ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ARCICOSA S.A.
5. APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA IMPRESORA PARA LA COMPAÑIA
 6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESARROLLO

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SR. HARLON VICENTE MORENO PONCE DA LA BIENVENIDA A TODOS LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 26 DE LOS ESTATUTOS EN VIGENCIA; EL SR. PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA SESIÓN Y SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR.

DESPUES DE HABER DADO LECTURA AL ACTA N° 016-2016 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016, SE PROCEDE AL CUARTO PUNTO LA APROBACIÓN DEL INGRESO DEL SR. JOSE FERNANDO GONZALEZ GRANDA Y SE PROCEDE A DAR LECTURA A LOS OFICIOS DE LOS SEÑORES JOSE VICENTE GONZALEZ ESPINOSA Y SR. JOSE FERNANDO GONZALEZ GRANDA

DESPUES DE HABER REALIZADO LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, QUIEN CUMPLE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑIA, SE PROCEDE A APROBAR POR UNANIMIDAD, LA ACEPTACIÓN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS DEL INGRESO DEL NUEVO SOCIO

EL SR. JOSE VICENTE GONZALEZ ESPINOSA DE SU
PAQUETE ACCIONARIO DE CIN ACCIONES, CEDE
AL SR. JOSE FERNANDO GONZALEZ GRANDA 10
ACCIONES DEL PAQUETE ACCIONARIO.

APROBACION DE LA ADQUISICION DE UNA IMPRE-
SORA PARA LA COMPAÑIA

LUEGO DE ANALIZAR LAS PROFORMAS PRESENTADAS
SE PROCEDE A SELECCIONAR LA IMPRESORA EPSON
L375 DEL PROVEEDOR DE MASTER PC YA QUE
PRESENTA EL MEJOR COSTO DE USD \$ 374,00
APROXIMADAMENTE.

SIN NADA MAS QUE TRATAR SIENDO LAS 20:00
EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA JUNTA
EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

NOTA. POR PARTE DEL GERENTE GENERAL SE PRO-
CEDE AL ART. 25 DE LOS ESTATUTOS EN VIGENCIA
PARA QUE FIRME EL SR. ANGEL VILLAVICENCIO
COMO PRIMER VOCAL.



SR. MARLON VICENTE MORENO P.
PRESIDENTE



SR. ANGEL VILLAVICENCIO
PRIMER VOCAL

Loja, 15 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 Vicente González Espinosa C.I.: 1102068275	Sr. José Fernando González Granda C.I.: 1106017674	10	\$ 1,00	Nacional	10
Sra. Luz María Granda Gualan C.I.: 1102503750					

Se deja constancia que la transferencia se encuentra inscrita en el libro de acciones, con fecha 14 de Julio de 2016, **Acta N° 017 – 2016.**

Atentamente,


Sr. José Vicente González Espinosa
CEDENTE


Sr. José Fernando González Granda
CESIONARIO


Sra. Luz María Granda Gualán
ESPOSA - CEDENTE

Loja, 15 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 Vicente González Espinosa C.I.: 1102068275	Sr. José Fernando González Granda C.I.: 1106017674	10	\$ 1,00	Nacional	10
Sra. Luz María Granda Gualan C.I.: 1102503750					

Se deja constancia que la transferencia se encuentra inscrita en el libro de acciones, con fecha 14 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 No. 110206827-5

APellidos y Nombres: GONZÁLEZ ESPINOSA JOSE VICENTE

LUGAR DE NACIMIENTO: LOJA EL SAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO: 1960-03-26

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

LUZ MARIA GRANDA GUALAN

INSTRUCCIÓN BÁSICA PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOFER PROFESIONAL V1343V1242

APellidos y Nombres del Padre: GONZÁLEZ JULIO

APellidos y Nombres de la Madre: ESPINOSA ZOILA LIDIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: LOJA 2012-10-17

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-10-17

DIRECCIÓN GENERAL: [Firma]

FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

020 CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NÚMERO DE CERTIFICADO: 020 - 0088 CÉDULA: 1102068275

GONZÁLEZ ESPINOSA JOSE VICENTE

LOJA PROVINCIA: LOJA CIRCUNSCRIPCIÓN: VALLE 1

LOJA PARROQUIA: 0 ZONA: 0

CANTÓN: [Firma] PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 110250375-0

GRANDA GUALAN LUZ MARIA

LOJA/LOJA/VALLE

02 DICIEMBRE 1962

LOJA/LOJA EL SAGRARIO 1980

[Firma]

EQUATORIANA***** E334318222

CASADO JOSE VICENTE GONZALEZ ESPINOSA

PRIMARIA QUEHACER DOMESTICOS

SEGUNDO FRANCISCO GRANDA

ROSA GUALAN

LOJA 31/08/2004

LOJA 31/08/2016

FORMA REN 0154353

[Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

023 CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NÚMERO DE CERTIFICADO: 023 - 0063 CÉDULA: 1102503750

GRANDA GUALAN LUZ MARIA

LOJA PROVINCIA: LOJA CIRCUNSCRIPCIÓN: VALLE 1

LOJA PARROQUIA: 0 ZONA: 0

CANTÓN: [Firma] PRESIDENTE DE LA JUNTA

CESINOARIO

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

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N. 110601767-4

CIUDADANO
APELLIDOS Y NOMBRES
GONZALEZ GRANDA JOSE FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
LOJA
SUCRE
FECHA DE NACIMIENTO 1984-06-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE GONZALEZ ESPINOSA JOSE VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE GRANDA GUALAN LUZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN LOJA

2016-12-28
FECHA DE EXPIRACION 2025-12-28

2016 12 28 15 10 14 06

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014

110601767-4 020 - 0204

GONZALEZ GRANDA JOSE FERNANDO

LOJA LOJA

VALLE

DUPLICADO USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA - 000327

4732484 28/12/2015 10:46:07

4732464



