



CIA. FUNAJEMPLU S.A

Tel: 0979684452
0987246777

DIR. CALLE QUAYAS 502 Y VICTOR ARQUIDO
N° de RUC: 0981786641001
La Unión - Quinindé - Esmeraldas

Tel: 062-740-973



ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA FUNAJEMPLU S.A., CELEBRADA EL 10 DE ENERO 2016.

En la parroquia la Unión, a los diez días del mes de enero del 2016, en las Oficinas de la Compañía, ubicada en el recinto nuevo Azuay, Provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, se reúnen todos los Accionistas de la **COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA FUNAJEMPLU S.A.**,

FRANKLIN OLEGARIO RAMON CABRERA, LUCIO LEONEL GAIBOR CARVAJAL, AGNELIO CLODOVEO GAIBOR FLORES, MAYRA PATRICIA MOREIRA SUAREZ, GIL RICARDO GAIBOR CARBAJAL, OSWALDO CONCEPCION FERRIN MORREIRA, JOSE ALBERTO CAMACHO GARCIA, MARTHA AVILA BENITES, SANDRA MAGDALENA PINCAY VELASQUEZ, JUAN MANUEL GUANUCHE COJITAMBO, JOSE ANGEL QUEZADA ARIAS, MANUEL AGUSTIN QUEZADA ARIAS, ALEXANDER JOSE CEDEÑO CALDERON, MARCOS VINICIO PAMBABAY BARRAGAN, SONIA BELLA SANTANA CEDEÑO, ANTONIO VLADIMIR BERMUDEZ COBOS, GUIDO PATRICIO FLORES MARTINEZ.

Estando reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con fecha 10 de enero del 2016, desde las quince horas.

Preside la reunión, el señor Alexander José Cedeño Calderón, Presidente de la compañía y, el señor Antonio Vladimir Bermúdez Cobos, como Secretario

Lista de Accionistas y Quorum

Accionistas	Capital suscrito	Capital pagado	Número de acciones	Nacionalidad
FRANKLIN OLEGARIO RAMON CABRERA	\$ 118	\$ 118	118	ecuatoriana
AGNELIO CLODOVEO GAIBOR FLORES	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
MAYRA PATRICIA MOREIRA SUAREZ	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
GIL RICARDO GAIBOR CARBAJAL	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
FERRIN MOREIRA OSWALDO	\$ 1	\$ 1	1	ecuatoriana
JOSE ALBERTO CAMACHO GARCIA	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
MARTHA AVILA BENITES	\$ 58	\$ 58	58	ecuatoriana



CIA. FUNAJEMPLU S.A

Tel: 087484452
087246777

DIR. CALLE GUAYAS 502 Y VICTOR ARGUDO
N° de RUC: 0891744641001
La Unión - Quinindí - Esmeraldas

Tel: 062-749-979



SANDRA MAGDALENA PINCAY VELASQUEZ	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
JUAN MANUEL GUANUCHE COJITAMBO	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
JOSE ANGEL QUEZADA ARIAS	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
MANUEL AGUSTIN QUEZADA ARIAS	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
ALEXANDER JOSE CALDERON CEDEÑO	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
MARCOS VINICIO PAMBABAY BARRAGAN	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
SONIA BELLA SANTANA CEDEÑO	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
ANTONIO VLADIMIR BERMUDEZ COBOS	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
GUIDO PATRICIO FLORES MARTINEZ	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
LUCIO LEONEL GAIBOR CARVAJAL	\$ 59	\$ 59	59	ecuatoriana
Total	\$ 1003	\$ 1003	1003	

El señor Antonio Vladimir Bermúdez Cobos, Secretario de la junta, expresa que ha convocado a las señoras accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA FUNAJEMPLU S. A**, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Cesión de Acciones de la compañía

Una vez constatado que el cien por ciento del Capital Social se halla presente, se declara a ésta, como Junta General Extraordinaria Universal, lo cual es aceptado, pasando a tratar el orden del día propuesto por el Señor Presidente de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas

1.- Cesión de Acciones de la compañía

La Junta Universal de Accionistas, considera el pedido de retirarse voluntariamente, de la **COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA FUNAJEMPLU S.A.**, la Accionista Martha Ávila Benites, quien cede, las cincuenta y ocho acciones (58), ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 5,8 de acciones, a



CÍA. FUNAJEMPLU S.A

Tel: 0578444452
0997246771

DIR. CALLE QUAYAS 502 Y VICTOR ARGUDO
N° de RUC: 0591744661001
Lo Unión - Quindío - Esmeraldas

Tel: 062-749-973



FRANKLIN OLEGARIO RAMÓN CABRERA
ACCIONISTA

AGNELIO CLODOVEO GAIBOR FLORES
ACCIONISTA

MAYRA PATRICIA MOREIRA SUAREZ
ACCIONISTA

GIL RICARDO GAIBOR CARBAJAL
ACCIONISTA

OSWALDO CONCEPCIÓN FERRÍN MOREIRA
ACCIONISTA

JOSÉ ALBERTO CAMACHO GARCÍA
ACCIONISTA

MARHTA AVILA BENITES
ACCIONISTA

SANDRA MAGDALENA PINCAY VELASQUEZ
ACCIONISTA



CÍA. FUNAJEMPLU S.A

Tel: 0979664452
0987246777

DIR. CALLE QUAYAS 502 Y VICTOR ARQUDO
N° de RUC: 0897749641001
La Unión - Quisindí - Esmeraldas

Tel: 062-740-073



JUAN MANUEL GUANUCHE COJITANBO
ACCIONISTA

JOSE ANGEL QUEZADA ARIAS
ACCIONISTA

MANUEL AGUSTIN QUEZADA ARIAS
ACCIONISTA

MARCOS VINICIO PAMBABAY BARRAGAN
ACCIONISTA

SONIA BELLA SANTANA CEDEÑO
ACCIONISTA

GIDO PATRICIO FLORES MARTINEZ
ACCIONISTA

LUCIO LEONEL GAIBOR CARVAJAI
ACCIONISTA



CIA. FUNAJEMPLU S.A

Tel: 0879484462
0997246771

DIR. CALLE QUAYAS 502 Y VICTOR ARGUDO
N° de RUC: 0881744641001
La Unión - Quitandí - Esmeraldas

Tel: 062-740-273



nombre de la **COMPAÑÍA, DE CARGA PESADA Y LOGISTICA FUNAJEMPLU S.A.**,
a través de su representante legal.

Luego de la lectura, análisis y deliberación de lo propuesto por la Presidente de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, procede a aprobarlas por unanimidad, sin ninguna observación que hacerlo al texto presentado; por lo que se resuelve que se asiente en Actas y se proceda a realizar los trámites legales correspondientes a fin de que se legalice lo aprobado.

APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otros puntos a tratar, la Presidente de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes, que representan el cien por cien del capital social de la compañía; siendo las dieciocho horas; queda clausurada la Junta General

AUTORIZACIÓN.-

La Junta General de Accionistas, facultan expresamente al señor ANTONIO VLADIMIR BERMUDEZ COBOS, gerente general de la compañía y representante legal, para perfeccionar este trámite societario en la Superintendencia de Compañías, de su domicilio, Registro Mercantil, y demás entes de orden público y privado competentes.

Para constancia de lo actuado, firman en conjunto con los accionistas, Presidente y secretario de la junta.

ALEXANDER JOSÉ CEDEÑO CALDERON
PRESIDENTE ACCIONISTA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS

ANTONIO VLADIMIR BERMUDEZ COBOS
SECRETARIO - ACCIONISTA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS



COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGÍSTICA FUNAJEMPLU S.A.

CEL: 0979484452

N° Ruc: 0891744641001

TLE: 06-2749-973

CEL: 0997246777

La Unión - Quininde - Esmeraldas



Quininde 10 de enero del 2016

Señor

Antonio Vladimir Bermúdez Cobos

GERENTE GENERAL FUNAJEMPLU

Presente.-

Con fecha 10 de enero del 2016, MARTHA AVILA BENITES, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cedula de identidad No 1202044390, como accionista de 58 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, que representa el 5,8% de acciones de la compañía FUNAJEMPLU S.A, y su cónyuge, (CEDENTES), han procedido a ceder y transferir a perpetuidad y por valor recibido, 58 acciones, ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, que representa el 5.8% del capital pagado de la Compañía FUNAJEMPLU S.A., a favor de la Compañía FUNAJEMPLU S.A, a través de su representante legal ANTONIO VLADIMIR BERMUDEZ COBOS (CESIONARIO), de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, portador de la cedula de identidad No. 1709402497, quien acepta.

Firmamos conjuntamente aceptando la cesión de acciones efectuada.

Sra. Martha Ávila Benites

CEDENTE

Sr. Juan Telmo Zhuma Becerra

CONYUGE - CEDENTE

Sr. Antonio Vladimir Bermúdez Cobos

FUNAJEMPLU CESIONARIO

GERENTE GENERAL



Quininde 28 de enero del 2016

Señor

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Presente.-

ANTONIO VLADIMIR BERMUDEZ COBOS, en mi calidad de Gerente General y por lo tanto como representante legal de la compañía FUNAJEMPLU S.A., me permito notificar a usted que con fecha 10 de enero del 2016, se efectuó la cesión legal de las acciones de la compañía FUNAJEMPLU S.A., en los siguientes términos: la señora, MARTHA AVILA BENITES, de y su cónyuge, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cedula de identidad No 1202044390, de estado civil casada, como accionista de la compañía FUNAJEMPLU S.A., de 58 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 5,8% de acciones de la compañía y conforme consta en la notificación hecha a la Superintendencia de Compañías, debidamente inscrita.

El 10 enero del 2016, ha procedido a ceder y transferir a perpetuidad y por valor recibido, una acción, ordinaria y nominativa de un dólar cada una, que representa el 5,8 % de acciones de la Compañía FUNAJEMPLU S.A., a favor de la compañía FUNAJEMPLU, a través de su representante legal el señor, Antonio Vladimir Bermúdez Cobos de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado portador de la cedula de identidad No. 1709402497, quien acepta la cesión realizada.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Sr. Antonio Vladimir Bermúdez Cobos
GERENTE GENERAL FUNAJEMPLU

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CADASTRO

CARTA DE CIUDADANÍA
Nº 170940249-7

LOS DOS NOMBRES
BERMUDEZ COBOS
ANTONIO VLADMIR

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO: 1970-04-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO
MARY GUADALUPE
CALDERON HARO




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOFER PROFESIONAL

511 233222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERMUDEZ LUIS ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
COBOS ANGELA MARINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-09-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-17

09100039






REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

001
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 21-FEB-2014

001 - 0106
NUMERO DE CERTIFICADO: 1709402497
CEDULA: BERMUDEZ COBOS ANTONIO VLADMIR

PICHINCHA
PROVINCIA: QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: CHIMBACALLE 2
PARROQUIA: 2
ZONA: 2

[Signature]
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA




CIUDADANIA 120204439-0
 AVILA BENITES MARTHA
 GUAYAS/NARANJAL/NARANJAL
 19 ENECO 1962
 001- 0428 00055 F
 GUAYAS/NARANJAL
 NARANJAL 1962



Signature

ECUATORIANA***** E4933W4222
 CASADO JUAN TELMO ZHUMA RECERRA
 PRIMARIA QUEHACER. DOMESTICOS
 MAXIMO AVILA
 ESTHER BENITES
 QUININDE 26/03/2009
 26/03/2021
 REN 1006481



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

002 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0011 1202044390
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
AVILA BENITES MARTHA

ESMERALDAS	CIRCUNSCRIPCION	0
PROVINCIA	LA UNION	
QUININDE		
CANTON	PARRQUIA	1
		ZONA

Signature
 T.1 PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CIUDADANÍA: CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: ZHUMA BECERRA JUAN TELMO
 LUGAR DE NACIMIENTO: LOMA PLAZANO ALAJUO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1948-01-30
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: Casado
 MARTHA AVILA DENITES

110071088-0




INTERVENCIÓN: BÁSICA
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOFER PROFESIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ZHUMA REINALDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BECERRA GARMELINA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SANTO DOMINGO 2011-07-14
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-14

V3543V2222
 00041701





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
017
 017-0091
 1100710886
 ZHUMA BECERRA JUAN TELMO
 CÉDULA

CANTÓN: PARMOQUA
 PROVINCIA: LA UMOA
 ZONA: 1

EMERENTAS
 DUNNDE
 PROXIMA
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 0

ELECIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
CERTIFICADO DE VOTACION
 23-FEB-2014

