

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CIA. SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A

En la ciudad de Tulcán, siendo las 19h00 del día jueves 30 de octubre del dos mil catorce, se reúnen en el local donde labora la Compañía, en la Calle Olmedo s/n y Ricardo del Hierro esq. la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SILOGTER S A** teniendo la presencia y participación de los siguientes socios:

NOMBRES	CANTIDAD ACCIONES
ANDRADE YEPEZ FRANCISCO JAVIER	300
CANDO REVELO MARIANA DE JESUS	300
CHACON ENRÍQUEZ EDWIN RODRIGO	300
TOTAL	900

Todas las acciones de un valor nominal de 1USD\$.

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Francisco Andrade y como secretaria la Sra. Mariana Cando.

El Presidente da inicio a la reunión de la Junta verificando a través de secretaria que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró instalada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Resolución sobre la cesión de derechos de acciones de la compañía
3. Aprobación de la solicitud para la cesión de una acción al Sr. Luis Alfredo Portilla Sandoval.
4. Propuesta para la elaboración del reglamento interno

1.-En relación al punto No. 1 la señora Gerente informa a los señores socios que se han venido realizando varias acciones con el fin de llevar a cabo los trámites para conseguir la legalización de la compañía, y se han concluido los que tienen relación con el SRI, para la obtención del RUC, y se ha iniciado la gestión para conseguir el PERMISO DE OPERACIONES.

También informa que se ha contratado los servicios profesionales para llevar la contabilidad de la empresa a la Ing. Carina Pillajo Jiménez, y que además es un requisito de la superintendencia de compañías.

También se ha realizado los trámites necesarios para disponer ya del logotipo de la empresa y todo lo relacionado a la papelería básica para el normal funcionamiento de Silogter S A .

2.- Se trata el segundo punto del orden del día referente a la inclusión de nuevos socios para fortalecer el accionar operativo y logístico de la empresa y el socio Edwin Chacón propone y plantea como moción que se apruebe y resuelva la inclusión máximo de 12 socios hasta Diciembre del año 2015, para en esta fecha retomar este tema de aprobación y solo en esta fecha resolver la nueva inclusión de socios. En conclusión queda este tema sellado hasta Dic. 2015. Esta moción tiene el apoyo de los socios y se procede a la votación, teniendo mayoría por unanimidad y por ende mayoría de los accionistas.

3.- Se da lectura a la petición de venta de una acción por parte del señor Luis Alfredo Portilla Sandoval, quedando la opción de que uno de los socios ceda esta acción, aceptando por parte de la señora Mariana Cando, accionista de la compañía ceder los derechos de una acción a favor del mencionado señor, por lo que esta transacción es conocida y aceptada por lo señores accionistas de la empresa, tomando en cuenta que si bien es cierto la cesión de derechos es facultad de los socios, por acuerdo de los socios toda venta o cesión de acciones debe ser puesta en consideración de la Junta General.

4.- La presidencia para mejorar y optimizar las relaciones de trabajo y futuras acciones administrativas y operativas de la empresa propone la creación de un reglamento interno el mismo que debe contener toda la reglamentación para la operación y administración de la empresa, propuesta que es aprobada por todos los socios y aceptada por mayoría de acuerdo a la votación registrada.

Sin más puntos a tratarse y habiendo cumplido el orden del día propuesto, el presidente da por terminada la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 22:30 horas del día 30 de Octubre del 2014.

Para constancia firman :



ING. FRANCISCO ANDRADE Y.
PRESIDENTE



SRA. MARIANA CANDO R.
SECRETARIA

Tulcán, 04 de Noviembre del 2014

Sra.

MARIANA CANDO REVELO

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A "

Presente.-

De mi consideración:

Yo, MARIANA DE JESUS CANDO REVELO, con cédula de identidad Nro: 0400969457, Accionista Activo de la COMPAÑÍA "SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A " con EXPEDIENTE Nro: 178337, cedo a perpetuidad UNA ACCION nominativa y ordinaria de \$1,00 UN DÓLAR al Sr. LUIS ALFREDO PORTILLA SANDOVAL, con cédula de identidad Nro: 0401124342.

CEDENTE		CESIONARIO	
NOMBRES	MARIANA DE JESUS	NOMBRES	LUIS ALFREDO
APELLIDOS	CANDO REVELO	APELLIDOS	PORTILLA SANDOVAL
C.I.	0400969457	C.I.	0401124342
NACIONALIDAD	ECUATORIANA	NACIONALIDAD	ECUATORIANA
NRO. DE ACCIONES	1	TIPO DE INVERSION	NACIONAL
VALOR DE LA ACCION	1,00		

Para constancia de lo cual firman conjuntamente al pie de la presente:



MARIANA CANDO REVELO
C.I. 0400969457



CARLOS MEZA FRAY
C.I. 1600174500



LUIS PORTILLA SANDOVAL
C.I. 0401124342

Tulcán, 04 de Noviembre del 2014

Sra.

MARIANA CANDO REVELO

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A "

Presente.-

De mi consideración:

Yo, MARIANA DE JESUS CANDO REVELO, con cédula de identidad Nro: 0400969457, Accionista Activo de la COMPAÑÍA "SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A " con EXPEDIENTE Nro: 178337, cedo a perpetuidad UNA ACCION nominativa y ordinaria de \$1,00 UN DÓLAR al Sr. LUIS ALFREDO PORTILLA SANDOVAL, con cédula de identidad Nro: 0401124342.

CEDENTE		CESIONARIO	
NOMBRES	MARIANA DE JESUS	NOMBRES	LUIS ALFREDO
APELLIDOS	CANDO REVELO	APELLIDOS	PORTILLA SANDOVAL
C.I.	0400969457	C.I.	0401124342
NACIONALIDAD	ECUATORIANA	NACIONALIDAD	ECUATORIANA
NRO. DE ACCIONES	1	TIPO DE INVERSION	NACIONAL
VALOR DE LA ACCION	1,00		

Para constancia de lo cual firman conjuntamente al pie de la presente:



MARIANA CANDO REVELO
C.I. 0400969457



CARLOS MEZA FRAY
C.I. 1600174500



LUIS PORTILLA SANDOVAL
C.I. 0401124342