

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

En la ciudad de Tulcán, siendo las 18h30 del día jueves 20 de noviembre 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	299
CHACON ENRÍQUEZ EDWIN RODRIGO	300
PORTILLA SANDOVAL LUIS ALFREDO	1
TOTAL	900

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

Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Mariana Cando Revelo y como secretario el Sr. Edwin Chacón.

El Presidente dá 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. Aprobación de la solicitud para la cesión de una acción al Sr. Juan Federico Sandoval Yanes.

1.-Punto No. 1 la señora Gerente informa a los señores socios que se ha procedido a retirar del Banco del Pichincha el dinero de la cuenta de integración de capital y que se han reunido los respectivos requisitos para la apertura de la cuenta corriente de la Empresa en el mismo banco.

2.- Se trata el segundo punto del orden del día, con respecto a la solicitud de venta de una acción por parte del señor Juan Federico Sandoval Yanes, quedando aceptada la solicitud, y por parte del Sr. Edwin Chacón, 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 los 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.

Sin más puntos a tratarse y habiendo cumplido el orden del día propuesto, la presidente da por terminada la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 20 horas del día jueves 20 de noviembre del 2014.

Para constancia firman :



**SRA. MARIANA CANDO R.  
PRESIDENTE**

CANTIDAD ACCIONES	NOMBRES
300	ANDRÉS FERRER LÓPEZ JAVIER
250	CANDO REYES JESUS
300	CHACÓN ENRIQUEZ EDWIN
1	PORELLA SANDOVAL JUAN FEDERICO
900	TOTAL

**EDWIN CHACÓN ENRIQUEZ  
SECRETARIO**

Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Mariana Cando Revelo y como secretario el Sr. Edwin Chacón.

El Presidente da inicio a la reunión de la Junta verificando a través de secretaría 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 estructurarse convocatorias previas.

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

1. Informe de Gerencia

2. Aprobación de la solicitud para la cesión de una acción al Sr. Juan Federico Sandoval Yanes.

1.-Punto No. 1 la señora Gerente informa a los señores socios que se ha procedido a retirar del Banco del Pichincha el dinero de la cuenta de integración de capital y que se han reunido los respectivos requisitos para la apertura de la cuenta corriente de la Empresa en el mismo banco.



Tulcán, 21 de noviembre del 2014

Sra.

MARIANA CANDO REVELO

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

Presente.-

De mi consideración:

Yo, EDWIN RODRIGO CHACON ENRIQUEZ, portador de la cédula de identidad Nro: 0401196373, en calidad de 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. JUAN FEDERICO SANDOVAL YANES, portador de la cédula de identidad Nro: 0400777546.

CEDENTE		CESIONARIO	
NOMBRES	EDWIN RODRIGO	NOMBRES	JUAN FEDERICO
APELLIDOS	CHACON ENRIQUEZ	APELLIDOS	SANDOVAL YANES
C.I.	0401196373	C.I.	0400777546
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:

  
EDWIN CHACON ENRIQUEZ  
C.I. 0401196373

  
JUAN FEDERICO SANDOVAL YANES  
0400777546