

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 viernes 19 de junio del dos mil quince, 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	299
PORTILLA SANDOVAL LUIS ALFREDO	1
SANDOVAL YANES JUAN FEDERICO	1
TOTAL	900

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

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Francisco Andrade y como secretario el Sr. Edwin Chacón Enríquez.

El Presidente dá inicio a la reunión de la Junta verificando a través del secretario 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 gestiones Gerencia
2. Aprobación de la solicitud para la cesión de una acción al Sr. FABIAN RAMIRO REVELO CARDENAS, y LUIS LARA y DELIO FIGUEROA.

1.- En relación al punto No. 1 la Gerente Sra. Mariana Cando, informa a los señores accionistas que se ha realizado todas las gestiones que respectan al presentación declaración del impuesto a la Renta del año 2014 ante el SRI; se

ha obtenido la PATENTE MUNICIPAL y se ha enviado los informes correspondientes a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, estando al día con los requerimientos exigidos por dichas instituciones.

Con lo que respecta al trámite de la obtención del CERTIFICADO DE IDONEIDAD, informa que se encuentran ya ingresados los documentos ante la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO en Quito.

2.- Se trata el segundo punto del orden del día, con respecto a la solicitud de venta o sección de acciones por parte de los señores FABIAN RAMIRO REVELO CARDENAS, LUIS ALFREDO LARA FUEL y DELIO OSWALDO FIGUEROA, quedando aceptada la solicitud, y por parte del Sr. Edwin Rodrigo Chacón Enríquez en ceder los derechos de una acción y el Ing. Francisco Andrade Yépez, en ceder los derechos de dos acciones, 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, el presidente da por terminada la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 21 horas del día viernes 19 de junio del 2015.

Para constancia firman:



ING. FRANCISCO ANDRADE
PRESIDENTE



EDWIN CHACON ENRIQUEZ
SECRETARIO

Tulcán, 22 de junio del 2015

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 ciudadanía 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. FABIAN RAMIRO REVELO CARDENAS, portador de la cédula de identidad Nro: 0400831756

CEDENTE		CESIONARIO	
NOMBRES	EDWIN RODRIGO	NOMBRES	FABIAN RAMIRO
APELLIDOS	CHACON ENRIQUEZ	APELLIDOS	REVELO CARDENAS
C.I.	0401196373	C.I.	0400831756
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 RODRIGO CHACON ENRIQUEZ
C.I. 0401196373


FABIAN RAMIRO REVELO CARDENAS
C.I. 0400831756

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 viernes 19 de junio del dos mil quince, 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	299
PORTILLA SANDOVAL LUIS ALFREDO	1
SANDOVAL YANES JUAN FEDERICO	1
TOTAL	900

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

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Francisco Andrade y como secretario el Sr. Edwin Chacón Enríquez.

El Presidente dá inicio a la reunión de la Junta verificando a través del secretario 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 gestiones Gerencia
2. Aprobación de la solicitud para la cesión de una acción al Sr. FABIAN RAMIRO REVELO CARDENAS, y LUIS LARA y DELIO FIGUEROA.

1.- En relación al punto No. 1 la Gerente Sra. Mariana Cando, informa a los señores accionistas que se ha realizado todas las gestiones que respectan al presentación declaración del impuesto a la Renta del año 2014 ante el SRI; se

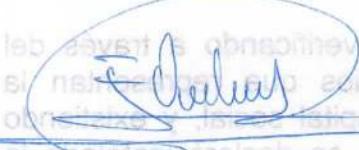
ha obtenido la PATENTE MUNICIPAL y se ha enviado los informes correspondientes a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, estando al día con los requerimientos exigidos por dichas instituciones.

Con lo que respecta al trámite de la obtención del CERTIFICADO DE IDONEIDAD, informa que se encuentran ya ingresados los documentos ante la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO en Quito.

2.- Se trata el segundo punto del orden del día, con respecto a la solicitud de venta o sección de acciones por parte de los señores FABIAN RAMIRO REVELO CARDENAS, LUIS ALFREDO LARA FUEL y DELIO OSWALDO FIGUEROA, quedando aceptada la solicitud, y por parte del Sr. Edwin Rodrigo Chacón Enríquez en ceder los derechos de una acción y el Ing. Francisco Andrade Yépez, en ceder los derechos de dos acciones, 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, el presidente da por terminada la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 21 horas del día viernes 19 de junio del 2015.

Para constancia firman:



ING. FRANCISCO ANDRADE
PRESIDENTE



EDWIN CHACON ENRIQUEZ
SECRETARIO

Tulcán, 22 de junio del 2015

Sra.

MARIANA CANDO REVELO

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

Presente.-

De mi consideración:

Yo, FRANCISCO JAVIER ANDRADE YÉPEZ, portador de la cédula de ciudadanía Nro: 1001305174, 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. LUIS ALFREDO LARA FUEL, portador de la cédula de ciudadanía Nro: 0400905105.

CEDENTE		CESIONARIO	
NOMBRES	FRANCISCO JAVIER	NOMBRES	LUIS ALFREDO
APELLIDOS	ANDRADE YEPEZ	APELLIDOS	LARA FUEL
C.I.	1001305174	C.I.	0400905105
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:



FRANCISCO JAVIER ANDRADE YEPEZ
C.I. 1001305174



LUIS ALFREDO LARA FUEL
C.I. 0400905105

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 viernes 19 de junio del dos mil quince, 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	299
PORTILLA SANDOVAL LUIS ALFREDO	1
SANDOVAL YANES JUAN FEDERICO	1
TOTAL	900

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

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Francisco Andrade y como secretario el Sr. Edwin Chacón Enríquez.

El Presidente dá inicio a la reunión de la Junta verificando a través del secretario 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 gestiones Gerencia
2. Aprobación de la solicitud para la cesión de una acción al Sr. FABIAN RAMIRO REVELO CARDENAS, y LUIS LARA y DELIO FIGUEROA.

1.- En relación al punto No. 1 la Gerente Sra. Mariana Cando, informa a los señores accionistas que se ha realizado todas las gestiones que respectan al presentación declaración del impuesto a la Renta del año 2014 ante el SRI; se

ha obtenido la PATENTE MUNICIPAL y se ha enviado los informes correspondientes a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, estando al día con los requerimientos exigidos por dichas instituciones.

Con lo que respecta al trámite de la obtención del CERTIFICADO DE IDONEIDAD, informa que se encuentran ya ingresados los documentos ante la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO en Quito.

2.- Se trata el segundo punto del orden del día, con respecto a la solicitud de venta o sección de acciones por parte de los señores FABIAN RAMIRO REVELO CARDENAS, LUIS ALFREDO LARA FUEL y DELIO OSWALDO FIGUEROA, quedando aceptada la solicitud, y por parte del Sr. Edwin Rodrigo Chacón Enríquez en ceder los derechos de una acción y el Ing. Francisco Andrade Yépez, en ceder los derechos de dos acciones, 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, el presidente da por terminada la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 21 horas del día viernes 19 de junio del 2015.

Para constancia firman:


ING. FRANCISCO ANDRADE
PRESIDENTE


EDWIN CHACON ENRIQUEZ
SECRETARIO

Tulcán, 22 de junio del 2015

Sra.

MARIANA CANDO REVELO

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

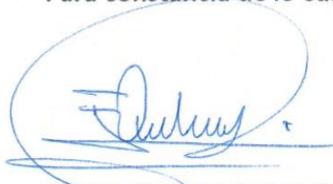
Presente.-

De mi consideración:

Yo, FRANCISCO JAVIER ANDRADE YÉPEZ, portador de la cédula de ciudadanía Nro: 1001305174, 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. DELIO OSWALDO FIGUEROA, portador de la cédula de ciudadanía Nro: 98.363.198

CEDENTE		CESIONARIO	
NOMBRES	FRANCISCO JAVIER	NOMBRES	DELIO OSWALDO
APELLIDOS	ANDRADE YEPEZ	APELLIDOS	FIGUEROA
C.I.	1001305174	PASAPORTE	AP266617
NACIONALIDAD	ECUATORIANA	NACIONALIDAD	COLOMBIANA
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:



FRANCISCO JAVIER ANDRADE YEPEZ
C.I. 1001305174



Delio Oswaldo Figueroa
DELIO OSWALDO FIGUEROA
C.C. 98363198