

Quito, 15 de enero de 2018

**SEÑOR
EDWIN JACINTO BRAVO CARRERA
GERENTE GENERAL
TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MAQUINARIA JOAQUIN SANCHEZ DE
ORELLANA TRAJOSAO S.A.
CIUDAD.-**

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente nos permitimos informar la transferencia de acciones en el capital social de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MAQUINARIA JOAQUIN SANCHEZ DE ORELLANA TRAJOSAO S.A.**, a fin que se realice la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

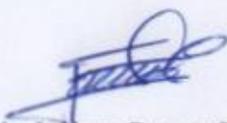
CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES
Edwin Jacinto Bravo Carrera C.C. 1707213946	FLOWERCARGO S.A. RUC: 1791278410001	2

La nacionalidad de los cedentes y cesionarios es ecuatoriana, el cedente de estado civil casado.

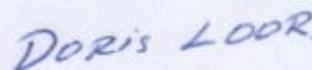
La cesión incluyó todos los derechos y obligaciones inherentes a las acciones transferidas, incluso el derecho a dividendos por repartirse y a suscripción de aumentos de capital en proceso y futuros, así como cualquier disminución de capital en proceso o futuro a prorrata de su participación ha sido debidamente inscrita en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

VALOR: UN DÓLAR CADA UNA

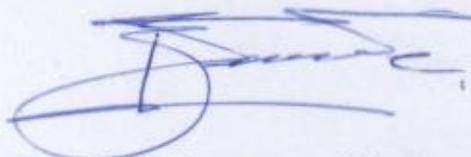
Atentamente,



Edwin Jacinto Bravo Carrera
CEDENTE



Doris Ramona Looor Ramirez
CÓNYUGE CEDENTE



Ing. Juan Simón Bustamante Holguín
GERENTE GENERAL
FLOWERCARGO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOWERCARGO S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 05 de diciembre de 2017, a las 11h00, en las instalaciones de la compañía FLOWERCARGO S.A., ubicadas en el Centro Logístico Alpachaca – Tababela de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo el día y la hora señalada para el efecto en la convocatoria, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas a la que asisten: Señora Margarita Andrade Valdivieso, propietaria del 52.21% del capital suscrito y pagado de la compañía; y el señor Ing. Juan Simón Bustamante Holguín, dueño del 13.69 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión la señora Margarita Andrade Valdivieso y actúa como Secretario el señor Gerente General de la compañía Ingeniero Juan Simón Bustamante Holguín.

Acto seguido el Presidente ordena se de lectura a la convocatoria publicada el 28 de noviembre de 2017, en el Diario La Hora, cuyo texto literal es el que se transcribe a continuación:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOWERCARGO S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía FLOWERCARGO S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día miércoles 05 de diciembre de 2017 a las 11h00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el Centro Logístico Alpachaca – Tababela de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Autorizar al señor Gerente General de la compañía, comprar dos acciones en la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MAQUINARIA JOAQUIN SANCHEZ DE ORELLANA TRAJOSAO S.A.

*Atentamente,
Ing. Juan Simón Bustamante H.
GERENTE GENERAL
FLOWERCARGO S.A.*

Se constata el quorum por secretaría estableciéndose la presencia del 65.90% del capital social suscrito y pagado de la compañía, siendo suficiente para la instalación de la Junta General.

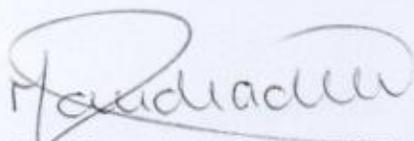
El Presidenta ordena proseguir con el tratamiento del orden del día.

1. Autorizar al señor Gerente General de la compañía, comprar dos acciones en la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MAQUINARIA JOAQUIN SANCHEZ DE ORELLANA TRAJOSAO S.A.

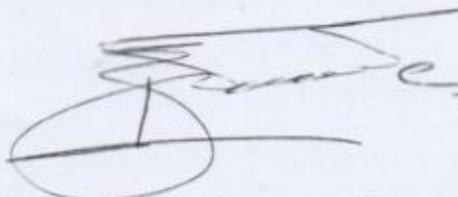
El señor gerente general manifiesta que no se puede obtener los permisos de operación en la ANT por cuenta propia, con lo cual solicita a la asamblea autorizar al señor Gerente General de la compañía, comprar dos acciones en la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MAQUINARIA JOAQUIN SANCHEZ DE ORELLANA TRAJOSAO S.A., con lo cual permitiría regularizar los respectivos permisos

a fin que los camiones de la compañía puedan circular dentro y fuera de la ciudad, por lo que es aprobado por los Accionistas presentes por unanimidad, se autoriza al señor Gerente General de la compañía Ingeniero Juan Simón Bustamante Holguín firmar cuantos documentos públicos y privados se requieran.

Siendo las 12h15 se levanta la sesión y los Accionistas presentes suscriben el Acta en señal de conformidad y aceptación.



Sra. Margarita Andrade Valdivieso
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Ing. Juan Simón Bustamante H.
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Quito, 02 de junio de 2017

**SEÑOR INGENIERO
JUAN SIMÓN BUSTAMANTE HOLGUÍN
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

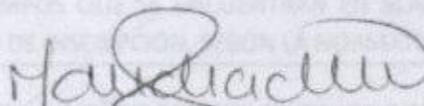
Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FLOWERCARGO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General Extraordinaria, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General y sus facultades están establecidas en los estatutos de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 22 de septiembre de 1994, habiendo reformado su estatuto y limitado su denominación a FLOWERCARGO S.A., mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Cuadragésima (E) del cantón Quito, el 30 de octubre de 2012, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 25 de febrero de 2013.

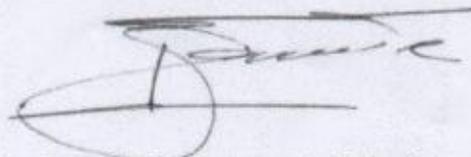
Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 02 de junio de 2017


Juana Margarita Andrade Valdivieso
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía FLOWERCARGO S.A.

Quito, 02 de junio de 2017


Ing. Juan Simón Bustamante Holguín
CC: 170805767-2
Nacionalidad: Ecuatoriana

TRÁMITE NÚMERO: 34196



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	26305
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8452
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FLOWERCARGO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BUSTAMANTE HOLGUIN JUAN SIMON
IDENTIFICACIÓN:	1708057672
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2333 DEL:22/09/1994.- NOT. VIGESIMO CUARTO DEL:26/08/1994 REF. EST. RM# 642 DEL:25/02/2013.- NOT. CUADRAGESIMA (E) DEL:30/10/2012.- JP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 11-01-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Juan Simón Bustamante Holguín
CC: 170805767-2
Nacionalidad: Ecuatoriana

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
N.º 170721394-6

APPELLIDOS Y NOMBRES
**BRAVO CARRERA
EDWIN JACINTO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
PUEMBO**

FECHA DE NACIMIENTO: 1982-02-01
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
**DORIS RAMONA
LOOR RAMIREZ**






INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOFER PROFESIONAL

V233313222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
BRAVO DUQUE LUIS FELIPE

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
CARRERA DIAZ LAURA BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
**QUITO
2015-01-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2025-01-08








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA No. 002 - 327 NUMERO 1707213946 CEDULA

BRAVO CARRERA EDWIN JACINTO
APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
QUITO CANTÓN ZONA:
PUEMBO PARROQUIA






REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
N.º 171966543-0

APPELLIDOS Y NOMBRES
**LOOR RAMIREZ
DORIS RAMONA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
JAMA
JAMA**

FECHA DE NACIMIENTO: 1986-03-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADO
**EDWIN JACINTO
BRAVO CARRERA**






INSTRUCCIÓN: BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO

V3333V3242

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
LOOR MERA SIMON AGAPITO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
RAMIREZ ARAGON ROSA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
**QUITO
2014-10-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2024-10-29

DORIS LOOR







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

009 JUNTA No. 009 - 084 NUMERO 1719665430 CEDULA

LOOR RAMIREZ DORIS RAMONA
APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
QUITO CANTÓN ZONA:
PUEMBO PARROQUIA







REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CEDULA DE CIUDADANA
170805767-2



APELLIDOS Y NOMBRES
**BUSTAMANTE HOLGUIN
 JUAN SIMON**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 SANTA ROSA**

FECHA DE NACIMIENTO **1971-10-12**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
**JUANA MARGARITA
 ANDRADE V**



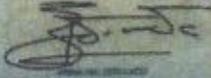
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO COMERCIAL** V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BUSTAMANTE MARIO SIMON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HOLGUIN MARIA DEL ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
 2011-06-02**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-02





CERTIFICADO DE VOTACIÓN


007 **007 - 277** **1708057672**
JUNTA No. NUMERO CEDULA

BUSTAMANTE HOLGUIN JUAN SIMON
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **3**
PROVINCIA
 QUITO CANTON
 TUMBACO ZONA **1**
PARRROQUIA

