**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**"TRANSRAMEHI S.A."**

En la Parroquia La Nueva Unión del Cantón Valencia, Provincia de Los Ríos República del Ecuador, el día de hoy lunes 12 de noviembre del 2018, a las 18:00 en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles avenida principal Vía a La Maná – Quevedo, y en el cual se encuentran presentes los socios de la Compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día.

- Dar a conocer y aceptar a un nuevo accionista

Preside la sesión el señor Raúl Rodrigo Medina en calidad de Presidente actual y como secretario el señor Raúl Rodrigo Medina Martínez, en su calidad de Gerente General de la Compañía. El presidente solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Se procede a tratar el único orden del día.

Toma la palabra el señor presidente quien da a conocer que el señor Andrés Fabián Macías Mendoza, ha presentado un oficio solicitando se le de apertura para poder pertenecer a la Compañía. Acto seguido el señor Raúl Rodrigo Medina Martínez manifiesta que el sede una de sus acciones para que el señor antes mencionado pueda acceder a formar parte de la Institución. Cada uno de los accionistas responden que si quedando aceptado por una nimidad.

Sin otros asuntos que tratar, el presidente da por terminada la reunión siendo 19:30

Raúl R Medina

Sr. Raúl Rodrigo Medina
**SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

Valencia, Noviembre 14 del 2018

Señor
**RAÚL RODRIGO MEDINA MARTINEZ**
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS "TRANSRAMEHI S.A."**
**Presente. -**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que he procedido a transferir UNA ACCION ordinaria nominativa por el valor de $1 cada una, de la siguiente manera:

1. Por el señor RAUL RODRIGO MEDINA MARTINEZ, portador de la cedula Nº 050274130-9, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 1 acción ordinaria y nominativa de valor $1 cada acción, a favor del señor MACIAS MENDOZA ANDRES FABIAN portador de la cedula de ciudadanía Nº 092754145-8 de nacionalidad ecuatoriana.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la Compañía de Transportes TRANSRAMEHI S.A., así como anular los títulos anteriores y otorgar un nuevo título.

Atentamente,

**CEDENTE**

RAUL RODRIGO MEDINA MARTINEZ
C.I. 050274130-9

YESSENIA PAOLA MACIAS MENDOZA
C.I 092369971-4

**CESIONARIO**

MACIAS MENDOZA ANDRES FABIAN,
C.I. 092754145-8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 050274130-9
APELLIDOS Y NOMBRES
MEDINA MARTINEZ
RAUL RODRIGO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
QUEVEDO
QUEVEDO
FECHA DE NACIMIENTO 1985-02-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
YESSENIA PAOLA
MACIAS MENDOZA

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
E313313122
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MEDINA RAUL RODRIGO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ CABRERA NORA ELIZABETH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUEVEDO
2013-08-27
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-27
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

016
JUNTA No
016 - 363
NÚMERO
0502741309
CÉDULA
MEDINA MARTINEZ RAUL RODRIGO
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS
PROVINCIA
VALENCIA
CANTÓN
VALENCIA
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 092369971-4

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MACIAS MENDOZA
YESSENIA PAOLA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR (SAGRARIO)
FECHA DE NACIMIENTO 1983-03-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
RAUL RODRIGO
MEDINA MARTINEZ

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
V3344V4442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MACIAS SAN CLEMENTE CESAR AUGUSTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDOZA ZARAMA GLADYS CRISTINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
VALENCIA
2017-02-15
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-15

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

160
JUNTA No

160 - 191
NÚMERO

0923699714
CÉDULA

MACIAS MENDOZA YESSENIA PAOLA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

XIMENA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 092754145-8

APELLIDOS Y NOMBRES
MACIAS MENDOZA
ANDRES FABIAN

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
AYACUCHO

FECHA DE NACIMIENTO 1992-08-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V3343V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MACIAS SANCLEMENTE CESAR AUGUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDOZA ZARABIA GLADYS CRISTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-11-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-14

001036721

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

170
JUNTA No

170 - 295
NÚMERO

0927541458
CÉDULA

MACIAS MENDOZA ANDRES FABIAN
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA: 1

XIMENA
PARROQUIA

CNE

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

P. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM. MJ

BANCO GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

DEPOSITO (SIN HOJA) AHORRO

Deposito Cuenta de Ahorro # 602077 Cupo: Disponible Dias: 0

Cta. Ahorro: 8961935 MEDINA MARTINEZ RAUL RODRIGO

| | Moneda Origen | Moneda Destino |
|---|---|---|
| Efectivo: | 1.00 | 1.00 |
| Cheque Banco: | 0.00 | 0.00 |
| Cheque Banco Local: | 0.00 | 0.00 |
| Cheque Otras Plazas: | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 1.00 | 1.00 |

10V3 DCO 1 2018/11/20 12:54:15

BANCO GUAYAQUIL S.A.
SUCURSAL QUEVEDO

20 NOV 2018

10-V3 VENTANILLA 10-V3

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV.06.14 - COD. 1100045