

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 Viernes 17 de enero del 2020, 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 la señora Nora Elizabeth Martínez Cabrera, 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 encuentran 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 Diego Paúl Morales Rodríguez, ha presentado un oficio solicitando se le de apertura para poder pertenecer a la Compañía. Acto seguido 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 nímidad.

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



Sr. Raúl Rodrigo Medina
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Valencia, Enero 17 del 2020

Señora.
NORA ELIZABETH MARTINEZ CABRERA
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS "RAMEHI 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 la señora Raúl Rodrigo Medina, portador de la cedula N° 0500490917. De nacionalidad ecuatoriana, transfiere 1 acción ordinaria nominativa de valor \$1 cada acción, a favor del señor MORALES RODRIGUEZ DIEGO PAÚL portador de la cedula de ciudadanía N° 0918933326 de nacionalidad ecuatoriana.

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

Atentamente,

CEDENTE



RAÚL RODRIGO MEDINA
C.I. 0500490917



NORA ELIZABETH MARTINEZ CABRERA
C.I 0501158877

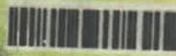
CESIONARIO



DIEGO PAUL MORALES RODRIGUEZ
C.I. 0500490917


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**MORALES RODRIGUEZ
 DIEGO PAUL**
 N. 091893332-6
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
EL EMPALME
VELASCO IBARRA
 FECHA DE NACIMIENTO 1991-09-18
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORALES VILLALBA GREGORIO FLORENTINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ TUAREZ NATIVIDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
EL EMPALME
2017-03-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-03-20

18M 17 01 7 16 21







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0048 M JUNTA No.
0048 - 090 CERTIFICADO No.
0918933326 CEDULA No.

MORALES RODRIGUEZ DIEGO PAUL
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**
 CANTÓN: **EL EMPALME**
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: **VELASCO IBARRA**
 ZONA: 1




ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CIRCULACION



Nº 050049091-7

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MEDINA
RAUL RODRIGO
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
PUJILI
PILALO
FECHA DE NACIMIENTO 1950-12-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
NORA ELIZABETH
MARTINEZ CABRERA




INSTRUCCION **BASICA** PROFESION / OCUPACION **CHOFER PROFESIONAL** V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MEDINA MOLINA ROSA ELVIRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUEVEDO
2019-08-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-08-07






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0019 M 0019 - 225 0500490917

MEDINA RAUL RODRIGO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA LOS RIOS
CANTON VALENCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
PARROQUIA VALENCIA
ZONA 1




ELECCIONES
REGIONALES Y LOCALES
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



EL PRESIDENTE DE LA JRY

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 0012469748
Nombre...: RAUL MEDINA
Documento: 7353445
Efectivo...: 1,00
Total...: 1,00
Moneda...: USD
Oficina...: 0273 - AG. VALENCIA
Cajero...: AMACIAS
Fecha...: 2020-ENE-21 10H44
Control...: Sec-94, En Línea

1 00000011