

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 Sábado 01 de febrero 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 la señora Marcela Teresa Moyano Cazorla, 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 la señora antes mencionada 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, Febrero 01 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.

2. El señor Raúl Rodrigo Medina , portador de la cedula N° 0500490917. De nacionalidad ecuatoriana, transfiere 1 acción ordinaria nominativa de valor \$1 cada acción, a favor de la señora MOYANO CAZORLA MARCELA TERESA portador de la cedula de ciudadanía N° 171563824-1 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.

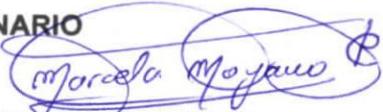
Atentamente,

CEDENTE


RAÚL RODRIGO MEDINA
C.I. 0500490917


NORA ELIZABETH MARTINEZ CABRERA
C.I 0501158877

CESIONARIO


MOYANO CAZORLA MARCELA TERESA
C.I. 171563824-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171563824-1**

APellidos y Nombres:
MOYANO CAZORLA MARCELA TERESA

Lugar de Nacimiento:
**CHIMBORAZO
 RIOBAMBA
 CALPI**

Fecha de Nacimiento: 1979-07-22
Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado Civil: CASADO
Conyugue: DARWIN CSWALDO NAZATE WASMUTA





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PÚBLICO

V4343V4242

Apellidos y Nombres del Padre:
MOYANO QUISNANCELA HOMERO EUCLIDES

Apellidos y Nombres de la Madre:
CAZORLA CEPEDA TERESA DE JESUS

Lugar y Fecha de Expedición:
**RIOBAMBA
 2014-11-12**

Fecha de Expiración:
2024-11-12

Director General: *[Signature]*
Profr. de Registro: *[Signature]*






CERTIFICADO DE VOTACION
31 MARZO 2010

0005 P LISTA No.
0005 - 335 CERTIFICADO No.
1715638241 CÉDULA No.

MOYANO CAZORLA MARCELA TERESA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CHIMBORAZO
CANTÓN: RIOBAMBA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: CALPI
ZONA:





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CITRANA 32 050049091-7



CIDADANÍA
EQUATORIANA

EDINA
RAUL RODRIGO
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
PULAJI
PLALO
FECHA DE NACIMIENTO 1955-12-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
NORA ELIZABETH
MARTINEZ CABRERA




INSTRUCCION PROFESION / OCUPACION
BASICA **CHOPER PROFESIONAL** Y2332V3222

APPELLIDO Y NOMBRA DEL PADRE
XXXXXXXXXX

APPELLIDO Y NOMBRA DE LA MADRE
MEDINA BOLINA ROSA ELVIRA
LUGAR Y FECHA DE EMISION

QUEVEDO
2019-08-07
FECHA DE EXPIRACION
2025-08-07




Raul R. Medina

CERTIFICADO DE VOTACION **CRI**

24 - MARZO - 2019

0019 M 0019 - 225 0500490917

MEDINA RAUL RODRIGO



LOS RIOS
VALENCIA
VALENCIA

ELECCIONES
SECUNDARIAS Y SUPLENTE
2019

CIDADANA/O
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USO SU SUFRAGIO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Raul R. Medina

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

050115887-7

CITIZENSHIP
CIUDADANÍA
APPELLIDOS Y NOMBRES
MARTINEZ CABRERA
NORA ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
FUJILÍ
TIPO
TIPO
FECHA DE NACIMIENTO 1962-08-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
RAUL
MEDINA





BACHILLERATO CHOFER PROFESIONAL E11211222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARTINEZ JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CABRERA LYRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-08-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-22






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0017 F
0017 - 257
0501158877

MARTINEZ CABRERA NORA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA LOS RIOS
CANTÓN VALENCIA
CERTIFICACION
PARROQUIA VALENCIA
CENA 1





ELECCIONES
SECCIONALES Y EPCCS
2019

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

[Signature]
F. PRESIDENTE DE LA JRV

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito

Cuentas Corrientes

Cuenta...: BP-CC 0012469748

Nombre...: RAUL MEDINA

Documento: 3879362

Efectivo...: 1.00

Total....: 1.00

Moneda...: USD

Oficina...: 0273 - AG. VALENCIA

Cajero...: AMACIAS

Fecha....: 2020-FEB-06 09H19

Control...: Sec-11, En Línea