

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 28 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 sra. ARMAS SALAZAR NANCY GERMANIA ha presentado un oficio solicitando se le de apertura para poder pertenecer a la Compañía. Acto seguido el señor Raúl Rodrigo Medina 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



Sr. Raúl Rodrigo Medina
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Valencia, Febrero 28 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. por el señor RAÚL RODRIGO MEDINA, portador de la cedula N° 050049091-7. De nacionalidad ecuatoriana, transfiere 1 acción ordinaria nominativa de valor \$1 cada acción, a favor de la Sra. NANCY GERMANIA ARMAS SALAZAR portador de la cedula de ciudadanía N° 120351640-4 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. 050049091-7



NORA ELIZABETH MARTINEZ CABRERA
C.I. 050115887-7



CESIONARIO

NANCY GERMANIA ARMAS SALAZAR
C.I. 120351640-4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **120351640-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
ARMAS SALAZAR NANCY GERMANIA

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI PUJILI

FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F

ESTADO CIVIL Casada
BENJAMIN EUGENIO VEGA GONZALES




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ARMAS FAUSTO RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SALAZAR GARCIA MARIA ELOIDA LASTENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN LA MANA
2011-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-10-07

V4333V4222






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 F **0002 - 336** **1203516404**
CÓDIGO No. CÉDULA No.

ARMAS SALAZAR NANCY GERMANIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA LOS RIOS
CANTÓN VALENCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
PARROQUIA VALENCIA
ZONA 1




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL SOCIAL

CIUDADANA
MEDINA RAUL RODRIGO
FECHA DE NACIMIENTO: 1956-12-16
COTOPAXI
PUJILI
P. ALCO
FECHA DE NACIMIENTO: 1956-12-16
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: CASADO
NORA ELIZABETH MARTINEZ CABRERA

050049091-7




INSTRUCCION
BÁSICA
APLICACIÓN: FORMULARIO DEL ECUADOR

PROTECCIÓN Y DEFENSA
CHOPER PROFESIONAL

V2333V3222

XXXXXXXXXX

FECHA DE NACIMIENTO: 1956-12-16
MEDINA MOLINA ROSA ELVIRA
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-08-07

QUEVEDO
2019-08-07
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-08-07

Raul R. Medina




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 MARZO 2019

0019 M 0019 - 225 0500490917

MEDINA RAUL RODRIGO

CIUDADANA
LOS RIOS
VALENCIA
VALENCIA




ELECCIONES
REGIONALES Y LOCALES
2019

CIUDADANA O
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
ESTES SUFRAGIO
EN EL PROCESO
SECCIONAL 2019

Raul R. Medina

1 PRESIDENTE DEL A. M. P.

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN



CÉRCULO DE CIUDADANÍA
N. 050115887-7

APellidos y Nombres: MARTINEZ CABRERA
NOMRE: NORA ELIZABETH
UBICACIÓN DE NACIMIENTO: COTOPAXI
PUJILÍ
TINCO
FECHA DE NACIMIENTO: 1952-08-23
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL: CASADO
RAÚL MEDINA





BACHILLERATO **CHOFER PROFESIONAL** **E112111222**

APellidos y Nombres del Padre: MARTINEZ JORGE

APellidos y Nombres de la Madre: CABRERA LITIA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2018-09-22

Fecha de Expiración: 2028-09-22



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 - MARZO - 2019 

0017 F **0017 - 257** **0501158877**

MARTINEZ CABRERA NORA ELIZABETH
APellidos y Nombres

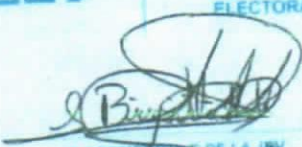
PROVINCIA: LOS RIOS
CANTÓN: VALENCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARRISQUERA: VALENCIA
ZONA: 1





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

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


F. PRESIDENTE DE LA JNV

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito

Cuentas Corrientes

Cuenta...: BP-CC 12469748

Nombre...: RAUL MEDINA

Documento: 54936801

Efectivo.: 1.00

Total...: 1.00

Moneda...: USD

Oficina...: 0004 - AG. QUEVEDO

Cajero...: NTBARRER

Fecha...: 2020-MAR-02 14H53

Control...: Sec-183, En Línea

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 28 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 el señor Armas Sánchez Fausto Rene ha presentado un oficio solicitando se le de apertura para poder pertenecer a la Compañía. Acto seguido el señor Raúl Rodrigo Medina 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



Sr. Raúl Rodrigo Medina
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Valencia, Febrero 28 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 el señor RAÚL RODRIGO MEDINA, portador de la cedula N° 050049091-7. De nacionalidad ecuatoriana, transfiere 1 acción ordinaria nominativa de valor \$1 cada acción, a favor del señor ARMAS SANCHEZ FAUSTO RENE portador de la cedula de ciudadanía N° 050006704-6 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. 050049091-7



NORA ELIZABETH MARTINEZ CABRERA
C.I 050115887-7



CESIONARIO

FAUSTO RENE ARMAS SANCHEZ
C.I. 050006704-6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL
IDENTIFICACIÓN CUALIFICADA

050049091-7

CITRAX 30
CIUDADANÍA
MEDINA RAUL RODRIGO
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
PUEBLO
PLAZO
FECHA DE NACIMIENTO 1956-12-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
NORA ELIZABETH
MARTINEZ CABRERA




INSTRUCCION
BASICA
APLICABLE A PERSONAS CON FOLIO

PROFESION / OCUPACION
CHOFER PROFESIONAL

V233V3222

XXXXXXXXXX
FECHA DE NACIMIENTO
MEDINA MOLINA ROSA ELVIRA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

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

Rosa Elvira Medina




CERTIFICADO DE VOTACION
24 MARZO 2019

0019 M **0019 - 225** **0500490917**

MEDINA RAUL RODRIGO

LOS RIOS
VALENCIA
VALENCIA



ELECCIONES
CITIZENAS 2019

CIUDADANA/O
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
Usted participó
en el proceso
electoral 2019

Rosa Elvira Medina

1 PRESIDENTA DE LA JUE

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y ORDENACIÓN



CELEBRACIÓN
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MARTÍNEZ CABRERA
NORA ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
PUJILI
TINJO
FECHA DE NACIMIENTO **1962-08-23**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **CASADO**
RAUL
MEDINA

050115887-7





VOTACIÓN
BACHILLERATO **CHOPER PROFESIONAL** **E113111222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARTÍNEZ JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CABRERA LINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUEVEDO
2016-08-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-22



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 - MARZO - 2019 

0017 F
0017 - 257 **0501158877**

MARTÍNEZ CABRERA NORA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA LOS RÍOS
CANTÓN VALENCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
PARRISHUA VALENCIA
ZONA 1



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

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


F. PRESIDENTE DE LA JRV

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito

Cuentas Corrientes

Cuenta...: BP-CC 12469748

Nombre...: RAUL MEDINA

Documento: 54936639

Efectivo..: 1.00

Total....: 1.00

Moneda...: USD

Oficina...: 0004 - AG. QUEVEDO

Cajero...: NTBARRER

Fecha....: 2020-MAR-02 14H53

Control...: Sec-182, En Línea