

## 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 29 de agosto 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 sra 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 Ramón Augusto Cedeño Alcivar, 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**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN CIUDADANA

CIUDADANÍA: 050049091-7


 MEDINA RAUL RODRIGO  
 LUGAR DE NACIMIENTO: COTOPAXI  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1956-12-16  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: HOMBRE  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 NORA ELIZABETH MARTINEZ CABRERA



INSTRUCCIÓN: BÁSICA  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOPER PROFESIONAL  
 V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE: XXXXXXXXX  
 NOMBRES Y NOMBRES DE LA MADRE: MEDINA MOLINA ROSA ELVIRA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUEVEDO 2019-08-07  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-08-07






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


0019 M      0019 - 225      0500490917

**MEDINA RAUL RODRIGO**  
 NOMBRE Y APELLIDOS


 PROVINCIA: LOS RIOS  
 CANTÓN: VALENCIA  
 IDENTIFICACIÓN: VALENCIA

PÁGINA 1

**ELECCIONES**  
 SECCIONALES Y GLOBALES  
**2019**

**CIUDADANO:**  
 ESTE DOCUMENTO  
 ACREDITA QUE  
 USÓ SU DERECHO  
 EN EL PROCESO  
 ELECTORAL 2019



PRESIDENTE DE LA JNE

Valencia, agosto 29 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° 0500490917. De nacionalidad ecuatoriana, transfiere 1 acción ordinaria nominativa de valor \$1 cada acción, a favor del señor RAMÓN AUGUSTO CEDEÑO ALCIVAR portador de la cedula de ciudadanía N° 130153741-9 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**



RAMON AUGUSTO CEDEÑO ALCIVAR  
C.I. 130153741-9

**BANCO PICHINCHA C.A.**

Depósito  
Cuentas Corrientes

Cuenta...: BP-CC 3172368004

Nombre...: RAUL MEDINA

Documento: 48643029

Efectivo...: 1.00

Total...: 1.00

Moneda...: USD

Oficina...: 0273 - AG. VALENCIA

Cajero...: EBGOMEZ

Fecha...: 2020/SEP/07 10H01

Control...: Sec-65, En Línea

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

No. 130153741-9



**CEDULA DE CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CEDEÑO ALCIVAR RAMON AUGUSTO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**MANABI BOLIVAR CALCETA**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1951-06-05  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO




INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** E333XV21X2

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CEDEÑO MIGUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ALCIVAR CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUEVEDO 2019-01-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2029-01-08**







DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL CEDULADO

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

0002 M JUNTA No. 0002 - 113 CERTIFICADO No. 1301537419 CEDULA No.

**CEDEÑO ALCIVAR RAMON AUGUSTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: LOS RIOS  
 CANTÓN: QUEVEDO  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
 PARROQUIA: 24 DE MAYO  
 ZONA:




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

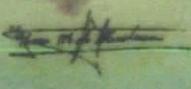
CEDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARTINEZ CABRERA NORA ELIZABETH**  
 N. 050115887-7

LUGAR DE NACIMIENTO  
**COTOPAXI PUJILI TINGO**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1962-08-23  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO MUJER  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 RAUL MEDINA




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIONAL CHOFER PROFESIONAL E113111222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MARTINEZ JORGE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CABRERA LIDIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUEVEDO 2016-09-22**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-09-22**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2015**


JUNTA No. 0017 F  
 CERTIFICADO No. 0017 - 257  
 Cedula No. 0501158877

**MARTINEZ CABRERA NORA ELIZABETH**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **LOS RIOS**  
 CANTÓN: **VALENCIA**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PARROQUIA: **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