

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 Martes 01 de Diciembre 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 señora Rosa Maira Ramos Zambrano, 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 la señora antes mencionada pueda acceder a formar parte de la Institución. Cada uno de los accionistas responden que si quedando aceptado por unanimidad.

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



Sr. Raúl Rodrigo Medina

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Valencia, Diciembre 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.

3. por el SEÑOR RAUL 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 RAMOS ZAMBRANO ROSA MAIRA portador de la cedula de ciudadanía N° 120438961-1 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


RAUL RODRIGO MEDINA
C.I. 050049091-7


NORA ELIZABETH MARTINEZ CABRERA
C.I. 050115887-7

CESIONARIO


ROSA MAIRA RAMOS ZAMBRANO
C.I. 120438961-1

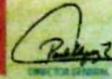

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **120438961-1**
 APELLIDOS Y NOMBRES **RAMOS ZAMBRANO ROSA MAIRA**
 LUGAR DE NACIMIENTO **LOS RIOS VALENCIA**
 FECHA DE NACIMIENTO **1982-05-13**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Casada**
CRISTIAN P MARTINEZ GUERRERO




INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **RAMOS CUZCO LUIS ALFREDO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ZAMBRANO PILA ZOILA H**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUEVEDO 2011-06-28**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-06-28**

000000478

 DIRECTOR DE EMISIÓN
 FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0025 F 0025 - 303 1204389611
RAMOS ZAMBRANO ROSA MAIRA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **LOS RIOS**
 CANTÓN **VALENCIA**
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 PARRROQUIA **VALENCIA**
 ZONA **1**



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

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


 PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
* APELLIDOS Y NOMBRES *

Nº 050049091-7

MEDINA
RAUL RODRIGO
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
PLUJILI
PILALO
FECHA DE NACIMIENTO 1950-12-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
NORA
MARTINEZ




INSTRUCCIÓN BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

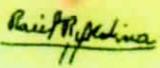
V2333V3

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXX XXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MEDINA MOLINA ROSA ELVIRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUEVEDO
2015-09-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-30


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



016 JUNTA No

016 - 365 NUMERO

0500490917 CEDULA

MEDINA RAUL RODRIGO
APELLIDOS Y NOMBRES



LOS RIOS PROVINCIA

VALENCIA CANTON

VALENCIA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA 1



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CNE

CIDADADANA (O)

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PARLAMENTARIE DE LA JRV

REP 1034 A2


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 050115887-7


 APELLIDOS Y NOMBRES
MARTINEZ CABRERA NORA ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI PUJILI TINGO

FECHA DE NACIMIENTO 1962-08-23
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL CASADO
 RAUL MEDINA



INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL E113111222

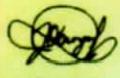
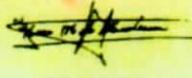
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MARTINEZ JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CABRERA LIDIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUEVEDO 2016-09-22

FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-09-22

ICH 16 07 550 23

DIRECTOR GENERAL REGISTRAR


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018



015 JUNTA N.º
015 - 124 NÚMERO
0501158877 CÉDULA

MARTINEZ CABRERA NORA ELIZABETH
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA
 VALENCIA CANTON
 VALENCIA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
 ZONA 1







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 TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 PRESIDENTE DE LA JRV

Acción Rosa Ramos Zambrano

Has transferido: S1.00

De la cuenta: NORA

A la cuenta: 1246XXXX

Beneficiario: Medina Raul Rodrigo

Banco destino: Banco Pichincha

Email: -

Fecha: 04 dic. 2020

Comprobante: 21112277