

Carta de sesión de Acciones

De: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMILENSE S.A. DUCACTRANS

Correo electrónico: hugotinocovera@hotmail.com

Enviado: 17 julio del 2015

SR. HUGO EDUARDO TINOCO VERA

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMILENSE S.A.
DUCACTRANS.

Señor Gerente.

YO, JESSICA KARINA TINOCO VERA con la cedula de ciudadanía N# 120506526-9 estado civil casada con Sr. CARLOS JAVIR MORAN ÓLVERA con cedula de ciudadanía N# 120602722-7, domiciliada en san camilo en la calle Venezuela 401 y México. Me dirijo a usted con el debido respeto que se merece para indicarle que e procedido a acceder una de mis 620 acciones al Sr .SAMUEL ROBERTO ALARCON MUGUERZA con cedula de ciudadanía N# 091505143-7 de estado civil soltero, cuyo valor nominal es de \$1 dólar por acción esta incorporada en este titulo a nombre de la SRA . JESSICA KARINA TINOCO VERA con cedula de ciudadanía N#120506526-9. Por lo que ruego que esta sesión sea inscrita en el libro de registro de accionistas y se expida la nueva acción correspondiente se firma el día 17 de julio del 2015.

Cedente:



SRA. JESSICA KARINA TINOCO VERA

CL.120506526-9

Cesionario:



SR. SAMUEL ROBERTO ALARCON MUGUERZA

CL. # 091505143-7

Cónyuge



SR. CARLOS JAVIR MORAN OLVERA

CL. # 120602722-7



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CAMILENSE S.A. DUCACTRANS

ACTA 003. 24/07/2015

ACTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CAMILENSE S.A. DUCACTRANS"

A los 24 días del mes de Julio del 2015, siendo las 16:00 pm; se llevó a cabo la reunión ordinaria de seguimiento de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "CAMILENSE S.A. DUCACTRANS" desarrollándose la siguiente agenda:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Aceptación y Presentación de nuevos socios.
4. Informe del Gerente.
5. Socios que adeudan a la Compañía.
6. Asuntos varios.
7. Clausura de Asamblea General.
8. Lectura del acta para su aprobación.

Bienvenida a cargo del Gerente de la Compañía

PRIMERO.- Con la constatación del quórum.

1. Garcia Alarcon Leonardo Fernando
2. Jacome Paredes Carlos Fernando
3. Murillo Moreira Richard Nixon
4. Rodriguez Vargas Raquel Maribel
5. Sandoya Alava Francisco Javier
6. Tinoco Vera Hugo Eduardo
7. Tinoco Vera Jessica Karina
8. Verdezoto Analuisa Victor Manuel

El Quórum es constatado con la presencia de 8 socios accionistas, quienes representan 400 acciones con el 25 % de la totalidad del capital social pagado, siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 235 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

SEGUNDO.- Lectura del Acta Anterior.

La Secretaria da lectura al acta del 10 de Abril del 2015.

TERCERO.- Aceptación y Presentación de nuevos socios.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CAMILENSE S.A. DUCACTRANS

El Gerente da a conocer el nombre del aspirante a ser accionista de la compañía seguidamente la asamblea por unanimidad de los presentes aprueba el ingreso del Sr. Samuel Roberto Alarcon Muguerza.

La Sra. Tinoco Vera Jessica Karina, siendo con C.I 120506526-9 de estado civil Casada con el Sr. Moran Olvera Carlos Javier con C.I 120602722-7 domiciliado en Quevedo siendo la cedente de una acción al aspirante la Compañía de Transporte de Carga Pesada "CAMILENSE S.A. DUCACTRANS" mediante su Representante Legal la Sr. Hugo Eduardo Tinoco Vera con C.I. 090653412-8, de estado civil Soltero, su domicilio en San Camilo Norte Via a San Carlos el Cesionario el Sr. Alarcón Muguerza Samuel Roberto C.I. 091505143-7, de estado civil Soltero, su domicilio en Quevedo Via a Valencia Parroquia San Cristóbal .

El Presidente expresa que es grato nuevamente ver como la Compañía se sigue incrementando, pero de la misma manera le gustaría que sean responsables en sus obligaciones, no solo quieran obtener un Permiso de Operación de beneficio personal , socios que nos ayuden a egrandecer la Compañía ,que realmente nos respalden con su presencia. Da cordial bienvenida al Sr. Alarcón Muguerza Samuel Roberto.

CUARTO.- Informe del Gerente.

El gerente informa que el Sr. Alarcón Muguerza Samuel Roberto, ingreso a la Compañía comprándole unas de sus 620 acciones a la Señora Tinoco Vera Jessica Karina. .

QUINTO.- Socios que adeudan la compañía

El Sr. Presidente pide hacer conciencia que se pongan al dia en las mensualidades ya que la compañía estuviera en otras condiciones se pudiera ayudar a un socio que en momento dado necesite del aporte de la compañía.

El Gerente Comunica a la asamblea los socios que adeudan a la compañía ya no se les puede esperar mas, se hablado con ellos pero niquiera asisten a las reuniones el Art. 206 de la Superintendencia De Compañías nos da la potestad de poderlos retirar de la Compañía.se imitira un informe con el acta a la Superintendencia De Compañías , en la próxima reunión tener una respuesta. El Sr. Presidente alega que hay compañeros que no asisten, ni aportan y no es ningún beneficio para la Compañía, y realmente ninguna institución funciona asi, pregunta a la asamblea si están de acuerdo con la retirar a estos socios. La Sra. RODRIGUEZ VARGAS RAQUEL MARIBEL toma la palabra diciendo que este tema ya se lo viene tratando desde el pasado y se da un quemiinportismo. La Asamblea con unanimidad acepta que se retire a los socios que no asisten ni aportan a la Compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CAMILENSE S.A. DUCACTRANS

SEXTO.- Asuntos varios.

- ✓ El Gerente pide traer a tiempo las facturas que se entregan ya que la declaración es hasta el 28 de cada mes, si no se trae a tiempo las facturas se les cobrara una multa.

SÉPTIMO.- Clausura de Asamblea General.

Siendo las 18:00 p.m. se da por clausurada la reunión. Se acordó que la próxima reunión seria el 22 de agosto del 2015 a las 16:00 pm.

OCTAVO.- Lectura Del Acta Para Su Aprobación.

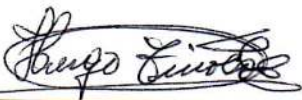
No habiendo otros asuntos que tratar el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, pasado el tiempo concedido se retoma la sesión para la lectura del acta y sin modificación alguna la asamblea aprueba por unanimidad dicha acta, firmado para constancia de los accionistas concurrentes conjuntamente con el Señor Presidente e infrascrito Gerente General – Secretaria que Certifica.-

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CAMILENSE S.A. DUCACTRANS" JESSICA KARINA TINOCO VERA

GERENTE GENERAL.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CAMILENSE S.A. DUCACTRANS"**

Quevedo, Julio 24 del 2015.



SR. HUGO TINOCO VERA
GERENTE GENERAL



SR. LEONARDO GARCIA ALARCON
PRESIDENTE

