



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA VENECIA S.A. "TRANSVENECIA"

RESOLUCIÓN N° 056

Direc.: Los Bosquez Rocafuerte SN y Sucre / Telf.: 06 2839-903
SHUSHUFINDI - SUCUMBOS - ECUADOR

RUC: 2191732092001

companiatransvenecia@gmail.co

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANVENECIA S.A

En la ciudad de Shushufindi, a los veinte cinco días del mes Agosto del 2016 a las 16H00, en el inmueble ubicado en la calle Sucre lote Nro. 5 y Rocafuerte, se reúnen los señores de la compañía TRANSVENECIA S.A. **1.-Sra. Nancy Yolanda Bastidas Robalino**, por sus propios derechos de propietario de 266.00 Acciones Ordinarias y nominativas, de diez dólares de los estados unidos americanos cada una pagada en su totalidad, **2.- Iván Milciadez Villagómez Martínez**, por sus propios derechos de propietario de 266.00 acciones Ordinarias y Nominativas, de diez dólares de los estados Unidos Americanos cada una pagada en su totalidad, **3.- Pedro Pablo Guerra Álvarez** por sus propios derechos de propietario de 248.00 Acciones Ordinarias y nominativas, de diez dólares de los estados unidos americanos cada una pagada en su totalidad, **4.-Paucar Nieto Mauricio David** por sus propios derechos de propietario de 1 Acción Ordinarias y nominadas con un capital de diez dólares de los estados unidos americanos pagada en su totalidad, **5.- Vargas Ocaña David Rodrigo** por sus propios derechos de propietario de 1 Acción Ordinarias y nominadas con un capital de diez dólares de los estados unidos americanos pagada en su totalidad, quienes representan el cien por ciento del capital social, por lo que encontrándose presente la totalidad de capital, por unanimidad deciden constituirse en junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Preside la junta el señor MILCIADES VILLAGOMEZ MARTINEZ, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor PEDRO PABLO GUERRA Gerente General de la misma, el señor presidente solicita que por secretaria se tome lista a los asistentes concluida con la misma, el señor secretario certifica la asistencia del cien por ciento del capital pagado, por lo que declara instalada la junta con el carácter de universal y acto seguido se da lectura al orden del día a tratarse, concluido con el mismo y por no existir observación alguna, se entra a tratar el mismo en forma inmediata.

1.- Constancio del Quórum.

2.-Aprobacion del Ingreso del Sr: TORRES YUNGA JOSE GERMAN como Socio a la Compañía y a su vez la aprobación del acta.

3.-Clausura.

Luego de la exposición que se realiza el Gerente General para el nuevo ingreso como socio a la compañía le autorizan al Gerente para que realice los trámites correspondientes necesarios y entreguen los documentos que fueren necesarios.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 8:00pm.De la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscritas por todos los accionistas presentes y conjuntamente con el presidente y secretario.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LA VENECIA S.A.
"TRANSVENECIA"

RESOLUCIÓN N° 056

Direc.: Los Bosquez Rocafuerte SN y Sucre / Telf.: 06 2839-903
SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 2191732092001

companiatransvenecia@gmail.com

Milciades Iván Villagómez Martínez
050160212-2
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Pedro Pablo Guerra Álvarez
050160930-9
SECRETARIO- ACCIONISTA

Nancy Yolanda Bastidas Robalino
090953195-6
ACCIONISTA

Vargas Ocaña David Rodrigo
170890086-3
SOCIOS

Paucar Nieto Mauricio David
171472617-9
SOCIOS

Resolución N° 056



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA VENECIA S.A.
“TRANSVENECIA”

RESOLUCIÓN N° 056

Direc.: Los Bosquez Rocafuerte SN y Sucre / Telf.: 06 2839-903
SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 2191732092001

companiatransvenecia@gmail.com

Shushufindi, 30 de Agosto del 2016

Señores:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LA VENECIA S.A.”

PEDRO PABLO GUERRA ALVAREZ

GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA “LA VENECIA S.A.”

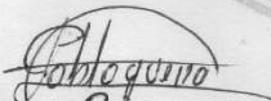
De mi consideración:

PEDRO PABLO GUERRA ALVAREZ, Accionista de la compañía “**LA VENECIA S.A.**”, titular de la cedula de ciudadanía N° **050160930-9**, pongo en su conocimiento que he procedido a realizar la cesión de una **ACCION** a favor del Señor **TORRES YUNGA JOSE GERMAN**, titular de la cedula de ciudadanía N° **110325079-9**.

Al comunicar este particular, comedidamente solicitamos se digne registrar la mencionada transacción en el Libro de Accionistas de la Compañía y comunico el particular a las Autoridades Competentes.

Por la atención favorable que se digne dar a la presente, anticipo nuestros agradecimientos.

Atentamente


Sr: Pedro Pablo Guerra Álvarez

C.L. 050160930-9

CEDENTE


José German Torres Yunga

C.L.110325079-9

CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CERRACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
QUERRA ALVAREZ PEDRO PABLO
 LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI PAJALI
 TINGO
 FECHA DE NACIMIENTO **1985-05-02**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N° **050160930-9**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **QUERRA ALEJANDRO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ALVAREZ MARIANA**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN **LAGO AGRO 2012-05-15**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-05-15**

E0430002




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 050160930-9 017 - 0113
QUERRA ALVAREZ PEDRO PABLO
SUCUMBIOS SHUSHUFINDI
SHUSHUFINDI CENTRAL
 DUPLICADO USO: 8
 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI - 00
 3862060 25/08/2014 9:40:06
3862060

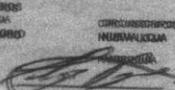
INSTRUCCIÓN BÁSICA APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE TORRES MONTEILLO APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE YUNGA MARIANA DE JESUS LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN LAGO AGRIO 2014-07-01 FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-07-01  DIRECTOR GENERAL	PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL V43M4V244  00017887 	REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN No. 110325079-9 CÉDULA DE CIUDADANÍA APELLIDOS Y NOMBRES TORRES YUNGA JOSE GERMAN LUGAR DE NACIMIENTO LOJA GONZANAMA SACAPALCA FECHA DE NACIMIENTO 1973-08-31 NACIONALIDAD ECUATORIANA SEXO M ESTADO CIVIL SOLTERO
--	--	---

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

001
001-0002
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: **110325079-9**
 CÉDULA DE CIUDADANÍA
TORRES YUNGA JOSE GERMAN

SUMARIO:
 PRESENTE: **00**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **LOJA**
 CANTÓN: **LAGO AGRIO**

CORRESPONDENCIA:
 NUBUNQUA
 ZONA: **20**


 PRESIDENTE DE LA JUNTA