



COMPANÍA 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

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVENECIA S.A.

En la ciudad de Shushufindi, a los seis días del mes de Diciembre 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, **Torres Yunga Jose German** 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 Extra ordinaria 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: AVILA ESPINOSA HOLGUER MARCELO 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.



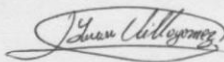
COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO LA VENECIA S.A.
"TRANSVENECIA"

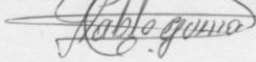
RESOLUCIÓN N° 056

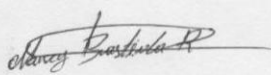
Direc.: Los Bosquez Rocafuerte SN y Sucre / Telf.: 06 2839-903
SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR

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


TORRES YUNGA JOSE GERMAN
C.C.110325079-9
SOCIO

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

Señores:

Shushufindi, 06 de Diciembre del 2016

CIA. LA VENECIA

PEDRO PABLO GUERRA ALVAREZ.

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "CIA. LA VENECIA S.A"

De mis consideraciones:

PEDRO PABLO GUERRA ALVAREZ, Accionista de la Compañía de Transporte Pesado La Venecia S.A. Titular de la cedula de ciudadanía N- **050160930-9**, pongo en su conocimiento que he procedido a realizar la cesion de una **ACCION** a favor del Señor **AVILA ESPINOSA HOLGUER MARCELO**, titular de la cedula de ciudadanía N- **180268074-2**.

Al comunicarle este particular, comedidamente solicitante se digne registrar la mencionada transacción en el libro de Accionistas de la Compañía y comunicarse el particular a las Autoridades Competentes.

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

Atentamente.

PEDRO PABLO GUERRA ALVAREZ

C.C. 050160930-9

CEDENTE

AVILA ESPINOSA HOLGUER MARCELO

C.C. 180268074-2

CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
Nº 180268074-2

APellidos y Nombres
AVILA ESPINOSA
HOLGUER MARCELO

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1973-03-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
OTITA ALEXANDRA
FARIAS R

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL V334212242

APellidos y Nombres del Padre
AVILA NEPTALI

APellidos y Nombres de la Madre
ESPINOSA GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2011-06-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-16

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004
004 - 0005
NÚMERO DE CERTIFICADO
AVILA ESPINOSA HOLGUER MARCELO

SUCUMBIO
PROVINCIA SHUSHUFINDI
CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN
SHUSHUFINDI CENTRAL
PARROQUIA

0
0
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
Nº 050160930-9

APellidos y Nombres
QUERRA ALVAREZ
PEDRO PABLO

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
PULI
TINGO

FECHA DE NACIMIENTO: 1988-05-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE E04364412

APellidos y Nombres del Padre
QUERRA ALEJANDRO

APellidos y Nombres de la Madre
ALVAREZ MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LAGO AGRO
2013-05-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-15

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

Elecciones 23 de Febrero del 2014
050160930-9 917 - 0115
QUERRA ALVAREZ PEDRO PABLO

SUCUMBIO SHUSHUFINDI
SHUSHUFINDI CENTRAL

DUPLICADO USD 8

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI - 00

7862060 25/08/2014 9:40:06

3862060