

KENNETHTRANS

Compañía de Transporte KENNE TH S.A.

Guayaquil, Octubre 1, 2015

Circular- 003-2015

Señores ACCIONISTAS

Es mi petición convocar a JUNTA ORDINARIA en la ciudad de Guayaquil, el veinte y seis de Octubre del dos mil quince a las diez horas, en las oficinas situadas en la Cooperativa 31 de Agosto Mz. 2136 Solar 19 de la Compañía de Transporte Kenne th Kennethtrans S.A.

Atentamente,


GALARZA RODRIGUEZ CARLOS
C. C. 0922952783
Gerente General

KENNETHTRANS

Compañía de Transporte KENNE TH S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE KENNE TH KENNETHTRANS S.A CELEBRADA EL 26 de Octubre del 2015.

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y seis de octubre del dos mil quince a las diez horas, en las oficinas situadas en la Cooperativa 31 de Agosto Mz. 2136 Solar 19 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Kenne Th Kennethtrans S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas por sus propios derechos:

1. **Sr. CARLOS JAVIER GALARZA RODRIGUEZ** de nacionalidad Ecuatoriana y por sus propios derechos, propietario de cuatro mil ochocientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América, cada una, y, pagadas en el 25% de su valor con derecho a cuatro mil ochocientos noventa y ocho votos;
2. **Srta. EMMA KAREN FLORES VERA** de nacionalidad Ecuatoriana y por sus propios derechos, propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América, cada una, y, pagadas en el 25% de su valor con derecho a cincuenta votos;

Preside la sesión el Sr. **CARLOS JAVIER GALARZA RODRIGUEZ**, y actúa como secretario la Señorita **EMMA FLORES VERA**. Los accionistas concurrentes que representan el 98% de la totalidad del capital social de la Compañía que es de CINCO MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, acuden a la convocatoria para analizar los puntos del orden del día: **PRIMER PUNTO**: Aceptar la venta de una acción al señor **FERRETTI MEIER RAFAEL ANTONIO**, por el accionista **CARLOS JAVIER GALARZA RODRIGUEZ**. **PRIMER PUNTO**: Se acepta la venta de una acción al señor **FERRETTI MEIER RAFAEL ANTONIO**, por el señor **CARLOS JAVIER GALARZA RODRIGUEZ**. La junta Autoriza al designado Gerente a **PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** que corresponde, según los términos aquí acordados, así como a comparecer ante las autoridades competentes, y a realizar y suscribir todos los documentos que sean necesarios para la legalización de los actos aquí aprobados. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia por los f) **CARLOS JAVIER GALARZA RODRIGUEZ** Presidente Ad-Hoc de la Junta, f) **EMMA FLORES VERA** -Secretario de la junta.

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE
KENNE TH KENNETHTRANS S.A. A LA CUAL ME REMITIRÉ EN CASO
QUE SEA NECESARIO.**


EMMA FLORES
Secretario Ad-Doc

KENNETHTRANS

Compañía de Transporte KENNE TH S.A.

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS

CARLOS JAVIER GALARZA RODRIGUEZ en calidad de Representante Legal de la Compañía de Transporte Kenne Th Kennethtrans S.A. en su nombre y en representación, a usted digo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía denominada, **Transporte de Carga Kenne Th Kennethtrans S.A.** con fecha 26 de Octubre del 2015 he procedido a registrar las transferencias de acciones siguientes:

1. **CARLOS JAVIER GALARZA RODRIGUEZ** con cedula de ciudadanía No 0922952783 de nacionalidad Ecuatoriana, transfiere 1 acciones ordinarias y nominativa de un dólar americanos, pagadas en un 100 % a favor **FERRETTI MEIER RAFAEL ANTONIO**, con cedula de Ciudadanía No 091480984 -3 de nacionalidad Ecuatoriana.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



GALARZA RODRIGUEZ CARLOS JAVIER
C. C. 0922952783
Gerente General

Expediente No. 301625

KENNETHTRANS

Compañía de Transporte KENNE TH S.A.

Guayaquil, Octubre 26, 2015

Señor
GALARZA RODRIGUEZ CARLOS JAVIER
Gerente

En mi calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionista celebrada el 26 de Octubre del 2015, donde se aprueba la transferencia de una acción del señor CARLOS JAVIER GALARZA RODRIGUEZ, para el señor *FERRETTI MEIER RAFAEL ANTONIO*. Como constancia los firmantes suscriben a continuación:

El Cedente

El Cesionario



CARLOS JAVIER GALARZA RODRIGUEZ
0922952783



FERRETTI MEIER RAFAEL ANTONIO
091480984-3



EMMA FLORES VERA
Secretario Ad-Hoc

Expediente No. 301625

