

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRONCANCAÑA"

CELEBRANDO AL DIA 25 DE JULIO DEL 2018

En el Cantón La Troncal a los 25 días del mes de Julio del 2018 a las 13:00pm (una de la Tarde) se instala en la Junta extraordinaria los miembros del directorio de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Troncancaña S.A. Los señores Sr. Wilmer Carrascho Salas en calidad de Gerente, el Abg. Wilson Caguana Ordóñez en calidad de Presidente del directorio y con la asistencia de los vocales principales los señores Bayron Perez, Ing. Lilia Lombarda, Sr. Segundo Minchala comisario de la Entidad y actuando como secretario la Ing. Erika Cuenca 2 para tratar de resolver el siguiente orden del día, los mismos que con anterioridad fue conocido del directorio.

PUNTO UNO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

PUNTO DOS: RESOLVER SOBRE ACCIONES DE LA COMPAÑIA

PUNTO UNO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR... Se da la lectura del acta anterior la misma que es aprobada la moción de Sr. Bayron Perez y aprobada por unanimidad.

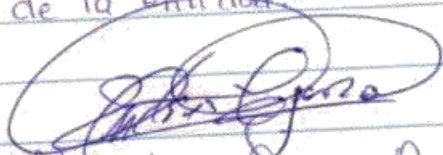
PUNTO DOS: RESOLVER SOBRE ACCIONES DE LA COMPAÑIA.

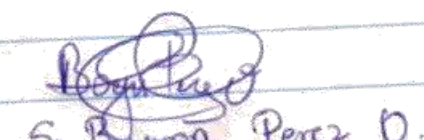
Toma la palabra el Sr. Presidente para saludar a los asistentes por su presencia a la vez manifestar a los miembros del directorio existen varios transportista que desean adquirir acciones que posee la compañía, es por ello que se encuentra presente el Sr. Vera Roche Jimmy Adrián saludando a los miembros del directorio, a continuación manifiesta que está interesado en adquirir 10 acciones (Quince) de un dólar cada uno de los Estados Unidos de America. Por cuanto necesita legalizar su vehículo para poder trabajar, una vez más agradece a los precedentes por la apertura que le han brindado y a la vez solicita que se le acepte su pedido.

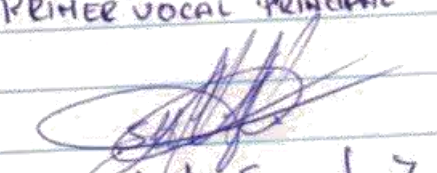
Toma la palabra el Sr. Presidente del directorio y manifiesta ya en asamblea general se dio a conocer que las acciones se trahieron interesado, siempre analizando el perfil del nuevo accionista por tal motivo pone a consideracion del Rdo de la directiva.

Pide la palabra el Sr Gerente de la entidad y manifiesta que la compania cuenta con 45 acciones (cuarenta y cinco) por lo cual considera factible que se le de los 15 acciones (quince) que viene solicitando el Sr. Vera Roche Jimmy Adrian que es apoyada por el Sr. Bayron Perez. Toma la palabra el Sr Presidente que al estar de acuerdo todos los miembros de la directiva queda aprobada en ceder las quince acciones de los Estados Unidos de America cada uno.

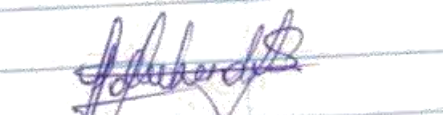
El Sr Presidente ademas de explicale al Sr Vera Roche Jimmy Adrian cuales son sus derechos y obligaciones dando lectura al Reglamento Interno de la entidad, a la vez le hace conocer que la transferencia de quince acciones que se le va a otorgar correspondiente a un solo cupo para un vehiculo, del mismo modo el presidente manifiesta que si nos asuntos que tratar da por terminada la Junta Extraordinaria de la Compania de Transporte de Carga Pesada Tronbanacana S.A. Para contestar firman los miembros de la directiva y el comisario de la entidad.


Ab Wilson Caguana O.
PRESIDENTE


Sr. Bayron Perez O.
PRIMER VOCAL PRINCIPAL


Sr. Minchala Segundo Z.
COMISARIO DE LA ENTIDAD


Sr. Wilmer Guiracocha S.
GERENTE


Ing Lilia Combaida C.
SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL


Ing Erika Cuarca
SECRETARIA DE LA COMPAÑIA



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRONBANACAÑA S.A.

Constituida el 21 de Junio del 2006. Aprobada mediante Resolución # 06.C.DIC.337, el 27 de Junio del 2006, e inscrita en el Reg. Merc. # 9

NOTA DE CESION

En el Cantón La Troncal, Provincia del Cañar, a los 25 días del mes de julio del año 2018, entre los Señores: **CEDENTE: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRONBANACAÑA S.A.**, representada legalmente por su Gerente el Sr. Wilmer William Guiracocha Salas, con cédula de Identidad N° 091808279-3 con domicilio en el Cantón La Troncal, teniendo en su haber 45 acciones (cuarenta y cinco) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y por otra parte el **CESIONARIO: Sr. VERA ROCHE JIMMY ADRIÁN**, con cedula de Identidad N° 092500428-5, los intervinientes son de Nacionalidad Ecuatoriana, mayores de edad en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de CESION DE DERECHOS Y ACCIONES de acuerdo a lo siguiente.

El primer compareciente con la calidad de representante legal de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRONBANACAÑA S.A.**, con la que interviene CEDE a favor del Sr. **VERA ROCHE JIMMY ADRIÁN** 15 (quince) acciones de un dólar cada una, debiendo por lo tanto informar sobre este particular a la Superintendencia de Compañías del Austro por intermediario de Gerencia, así como también registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la Institución.

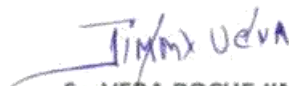
Para constancia de la Transferencia que se deja especificada, firman en unidad de acto para los fines legales que importen derecho.

Atentamente.



Sr. Wilmer William Guiracocha Salas

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRONBANACAÑA S.A.
CEDENTE**



**Sr. VERA ROCHE JIMMY ADRIÁN
CESIONARIO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
VERA ROCHE JIMMY ADRIAN
LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAKIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1998-01-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **092500428-5**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACIÓN **AGRICULTOR** V4443V4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VERA ABRAHAM**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ROCHE MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUAYAKIL 2017-08-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-08-14**

Jimmy Vera





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

003 JUNTA No
003 - 383 NUMERO
0925004285 CEDULA

VERA ROCHE JIMMY ADRIAN
APELLIDOS Y NOMBRES

CAÑAR
PROVINCIA
LA TRONCAL
CANTÓN
PANCHO NEGRO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. **091808279-3**

GUIRACOCCHA SALAS WILMER WILLIAM
APELLIDOS Y NOMBRES
CAÑAR
LA TRONCAL
MANUEL A. GALLE
FECHA DE NACIMIENTO 1976-08-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE** **843884222**

GUIRACOCCHA GURUMBIDI TRUMAN
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAS PACHICO MERCEDES
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAÑAR
LA TRONCAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 2015-04-09
FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-04-09






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
7 DE FEBRERO 2015

001 JUNTA N. **001 - 290** **0918082783** CÉDULA

GUIRACOCCHA SALAS WILMER WILLIAM
APELLIDOS Y NOMBRES

CAÑAR PROVINCIA
LA TRONCAL CANTÓN
PANCHO NEGRO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 2





CNE **SECRETARÍA EJECUTIVA** **7 DE FEBRERO 2015**

2

Salas

