

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

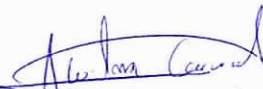
NOTA DE CESION

En el Cantón La Troncal, Provincia del Cañar, a los 13 días del mes de mayo del año 2019, 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 15 acciones (quince acciones) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y por otra parte el **CESIONARIA: Sra. SAGUAY MEJÍA KARINA ALEXANDRA**, con cédula de Identidad N° 120476516-6, 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 **Sra. SAGUAY MEJÍA KARINA ALEXANDRA** 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**



**Sra. SAGUAY MEJÍA KARINA ALEXANDRA
CESIONARIA**



Acta DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRONBANACAÑA S.A.

CELEBRANDO AL DIA 13 DE MAYO DEL 2019

En el Cantón La Troncal a los 13 días del mes de Mayo del 2019 a las 15H00 pm (tres de la Tarde) se instala en la junta extraordinaria los miembros del directorio de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Tronbanacaña SA" los señores Wilmer Guiraocha Salas en calidad de Gerente, Abg Wilson Caguana en calidad de Presidente del directorio y con la asistencia de los vocales principales los señores Sra Cristhina Peinoso, Sr Roberto Bonilla, Sr Edinson Guiraocha, comisario de la entidad y actuando como secretaria la Ing Erika Cuenca para tratar de resolver el siguiente orden del día, los mismos que con anterioridad fue de conocimiento del directorio

PUNTO UNO LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

PUNTO DOS RESOLVER ACCIONES DE LA COMPAÑIA

PUNTO UNO - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: se da lectura al acta anterior, el presidente de la directiva pone a consideración del directorio para su aprobación, pide la palabra Sra Cristina Peinoso y hace moción que sea aprobado lo mismo que es apoyada por el Sr Edinson Guiraocha luego fue aprobada por unanimidad

PUNTO DOS: Resolver sobre las acciones de la Compañía Toma la palabra el Sr Presidente saludando a la Directiva y agradeciendo por su presencia y manifiesta a la vez los miembros de la directiva que existe un transportista que adquirir las acciones que posee la compañía, es por ello que se encuentra presente la Sra SAGUAY MEJIA K. RINA ALEXANDRA, saludando a los miembros del directorio, a continuación manifiesta que esta interesada en adquirir

quince acciones (acciones) de un dolar cada uno de los Estados Unidos de America, por tanto necesita urgentemente legalizar su vehiculo para poder trabajar una vez mas agradece a los miembros de la directiva por la apertura que le han brindado y a la vez solicita que se le acepte con su pedido.

Toma la palabra el Sr Presidente del directorio y manifiesta que ya en asamblea general se dio a conocer que las acciones se transfieren a algun interesado, siempre analizando el perfil de la nueva socia, por tal motivo pone a consideracion de la Directiva.

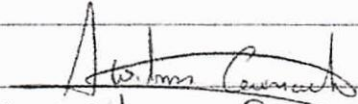
Pide la palabra el Sr Gerente de la compania y manifiesta que la compania cuenta con quinque acciones (15), para lo cual considera factible que se le cede las quinque acciones que ha solicitado la Sra. SAGUAY MEJIA KARINA ALEXANDRA, quien es apoyada por el Sr. Roberto Bonilla. Toma la palabra el Sr Presidente que al estar de acuerdo todos los miembros de la directiva queda aprobada ceder las quinque acciones de un dolar cada uno de los Estados Unidos de Norte America.

El Sr. Presidente ademas le explica a la Sra SAGUAY MEJIA KARINA, cuales son sus derechos y obligaciones dando lectura del Reglamento Interno de la directiva, a la vez le hace conocer que la transferencia de quinque acciones que se le va a otorgar corresponde a un solo cupo para un vehiculo del mismo modo el Sr. Presidente manifiesta que sin mas asuntos por tratar da por terminada esta Junta Extraordinaria de la compania de Transporte de Carga Pesada Tronbonanca S.A.

siendo 16:30 (cuatro de la Tarde con treinta minutos) Para
constancia firman los Miembros de la Directiva
asistentes y su comisionario de la Entidad



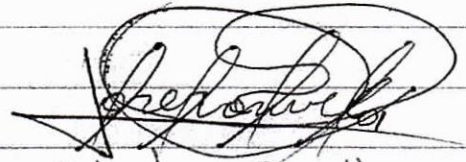
Abg. Wilson Caguana O.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA



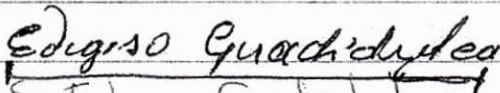
Sr. Wilmer Guiracocha Salas
GERENTE DE LA COMPAÑIA



Sra. Cristina Reinoso
PRIMER VOCAL PRINCIPAL



Sr. Roberto Bonilla
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL



Sr. Edinson Guachichulca
COMISARIO DE COMPAÑIA



Ing. Erika Cuenca Zapata
SECRETARIA DE LA COMPAÑIA

