

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

CELEBRANDO AL DIA 16 de ENERO DEL 2020

En el Cantón La Troncal a los 16 días del mes de enero del 2020 a las 14H00 pm (2 de la tarde) se instala la Junta Extraordinaria los miembros del directorio de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Tronbanacaña S.A los señores Wilmer Guiraocha Salas en calidad de Gerente, Ab Wilson Caguna en calidad de Presidente del directorio y con la asistencia de los vocales principales los señores Sr Cristina Peris, Sr Roberto Bonilla, Sr Edinson Guachichulca, comisario de la entidad y actuando como secretario la Ing Erika Gueca 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 el Sr Edinson Guachichulca y lanza la moción que sea aprobada la misma que es apoyada por el Sr Bonilla Roberto luego fue aprobada por unanimidad.

PUNTO DOS RESOLVER SOBRE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑIA... Toma la palabra el Sr Presidente saludando a la Directiva y agradeciendo por su presencia y manifestando 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 el Sr Quiridumbay Tenezaca José Francisco, saludando a los miembros de la directiva a continuación manifiesta que está interesado en adquirir quince acciones (15 acciones) de un dólar cada uno de los Estados Unidos de Norte América, por cuanto necesita urgentemente legalizar su vehículo para poder trabajar. una vez más agradecer 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.

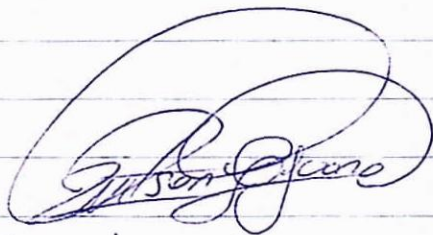
Toma la Palabra el Sr. Presidente del directorio y manifiesta que ya en asamblea general se dio a conocer que las acciones se transferían algún interesado, siempre analizando el perfil del nuevo socio, por tal motivo pone a consideración de la sala.

Pide la palabra el Sr. Gerente de la compañía y manifiesta que la compañía cuenta con ciento cincuenta acciones (150), para lo cual considera factible que se le cede las quince acciones que ha solicitado el Sr. Quiridumbay Tenezaca José Francisco, quien es apoyado por la Sr. Reinos. Cristhina. Toma la palabra el Sr. Presidente que al estar de acuerdo todos los miembros de la directiva queda aprobada ceder las quince acciones de un dólar cada uno de los Estados Unidos de Norte América.

El Sr. Presidente además le explica al Sr. Quiridumbay José, cuáles son sus derechos y obligaciones dando lectura del Reglamento Interno de la directiva, a la vez le hace conocer que la transferencia de quince acciones que se le va a otorgar corresponde a un solo cupo por un vehículo del mismo modo el Sr. Presidente manifiesta que sin más asuntos que tratar da por terminada esta Junta.

Extraordinaria de la Compañía de Transporte de Carga Pesado Tronbarcoña Siendo 16:400 Cuatro de la tarde

para constancia firman todos los miembros de la directiva asistentes y comisiono de la entidad.



Ab Wilson Caguana Ordoñez
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA



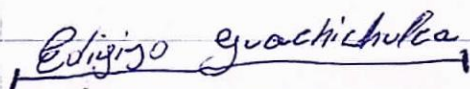
Sr Wilmer Guirawcha Salas
GERENTE DE LA COMPAÑIA



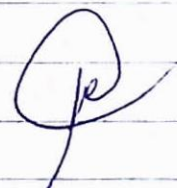
Sr Reinoso Cristina
PRIMER WCAL PRINCIPAL



Sr Roberto Bonilla
SEGUNDO WCAL PRINCIPAL



Sr Edinson Guachichulca
COMISARIO DE LA COMPAÑIA



Ing Erika Cuenca
SECRETARIA DE LA COMPAÑIA

COMPAÑIA 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

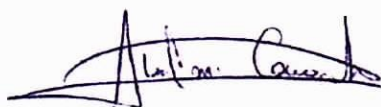
NOTA DE CESION

En el Cantón La Troncal, Provincia del Cañar, a los 16 días del mes de enero del año 2020, entre los Señores: **CEDENTE: COMPAÑIA 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 105 acciones (ciento cinco) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y por otra parte el **CESIONARIO: Sr. QUIRIDUMBAY TENEZACA JOSE FRANCISCO**, con cedula de Identidad N° 010539843-2, 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.

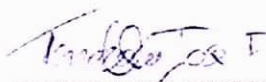
El primer compareciente con la calidad de representante legal de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRONBANACAÑA S.A.**, con la que interviene CEDE a favor del Sr. **QUIRIDUMBAY TENEZACA JOSE FRANCISCO** 15 (quince) acciones de un dólar cada una, debiendo por lo tanto informar sobre este particular 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
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRONBANACAÑA S.A
CEDENTE



Sr. QUIRIDUMBAY TENEZACA JOSE FRANCISCO
CESIONARIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
QUIRIDUMBAY TENEZACA JOSE FRANCISCO
LUGAR DE NACIMIENTO
CAÑAR LA TRONCAL
FECHA DE NACIMIENTO **1989-06-06**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N. **010539843-2**



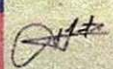
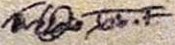

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACHILLER TECNOLÓGICO** V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **QUIRIDUMBAY CARANGUI SEGUNDO FRANCISCO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **TENEZACA CAJAMARCA MARIA JULIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **LA TRONCAL 2013-02-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-02-03**

DIRECCIÓN GENERAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0038 M JUNTA No. **0038 - 180** CERTIFICADO No. **0105398432** CÉDULA No. **0105398432**

QUIRIDUMBAY TENEZACA JOSE FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **CAÑAR**
CANTÓN: **LA TRONCAL**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **LA TRONCAL**
ZONA: **1**




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



P. PRESIDENTA/E DE LA JRV