

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS S.A.

En el cantón Quero a los 20 días del mes de enero del año dos mil catorce, a las 20H00: según Convocatoria del Presidente de la Compañía se instala la Sesión de Directorio de la COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS S.A. en la sede de Compañía ubicada en el Barrio 12 de Noviembre, calle Eugenio Espejo s/n vía a San Vicente [junto a la Iglesia Evangélica. con la presencia ele: Sr. Ángel Mesías, Presidente; Sr. Edgar Sánchez, Gerente General; Sr. Vinicio Villacís, Comisario, quienes acuerdan a realizar esta sesión de Directorio, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aceptación de nuevo accionista y transferencia de acciones.

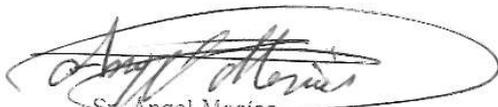
Se da lectura al Oficio presentado por el señor: José Williams Palacios Vargas con cédula de ciudadanía N° 1803457421, de su deseo de pertenecer a la COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS S.A., luego del análisis por los miembros del Directorio se acepta como accionista al señor antes mencionado; además se hace conocer la transferencia de acciones:

El señor José Wilian Palacios Miranda, con cédula de ciudadanía N° 1801422872 accionista de la COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS S.A., cede 2 acciones de 100 Dólares de cada una acciones a José Williams Palacios Vargas con cédula de ciudadanía N° 1803457421.

El Presidente procede a tomar el juramento al nuevo accionista y se resuelve por parte del Directorio que realice el trámite respectivo en los organismos competentes.

El Presidente pide un receso para redactar el acta correspondiente, se reinstala la Junta y se da lectura al contenido del acta; la misma que fue pronunciada por unanimidad en aceptación y para constancia firma el Presidente, el Gerente General que actúa como Secretario y el Comisario.

Siendo las 21H00, el Presidente da por terminada la sesión de Directorio.


Sr. Ángel Mesías
PRESIDENTE


GERENTE GENERAL SECRETARIO


Sr. Vinicio Villacís
COMISARIO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS S.A.

En el cantón Quero, provincia de Tungurahua, en la Oficina de la Compañía ubicada en las en el Barrio 12 de Noviembre, calle Eugenio Espejó s/n vía a San Vicente (junfo a la Iglesia Evangélica), hoy día domingo 19 de Enero del 2014 a las 15H00, el señor MESÍAS FREIRE ÁNGEL ELICIO en su calidad de Presidente instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la *COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS S.A.*, con la presencia de los siguientes accionistas señores: VILLACIS VALLEJO LUIS VINICIO en su calidad de Comisario Revisor, BUENAÑO ROSERO CIRO LEVI, BUENAÑO ROSERO MAURO WILLIAN, CASA VILLACIS LUIS, ESCOBAR GAVILANES NORMA CESILIA, FREIRE FREIRE SEGUNDO CELIANO, GARCES JINEZ HERNAN EDALBERTO, GUEVARA OCAÑA CARLOS VINICIO, HERNÁNDEZ CANDO LUIS INMERIS, HERNANDEZ CANDO NELSON ARNULFO, INTRIAGÓ INTRIAGO SANDRO JAVIER, LEMA VILLACIS CESAR ELOY, LOPEZ PAREDES JUAN ABEL, MORALES BENAVIDES BLAS HERIBERTO, MORETA GAVILANES GUILMAR LLOVANY, OJEDA VILLACRES RAUL ANTONIO, PALACIOS ROSERO HECTOR GLODIN, PAREDES LEMA ADAN ABEL, PAREDES LEMA LUIS WILFRIDO, ROSERO TORRES JEFERSON CAMILO, TIPAN SALAN NORBERTO, TOAINGA NARVÁEZ MEDARDO NICOLÁS, VACACELA CUENCA MARÍA ESPERANZA, VILLACIS FREIRE LUIS OLMEDO; actúa como Secretario el señor Edgar Sánchez López en su calidad de Gerente General. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el cantón Quero, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse; los comparecientes convienen a celebrar esta Junta Ordinaria libre y voluntariamente, con el siguiente orden del día;

1. Constatación del quorum
2. Lectura de Oficio

PRIMERO - Se procede a la constatación del quorum con la presencia de 25 accionistas, todos de nacionalidad ecuatoriana de un total de 36 y que representa el 69,23 % del capital social de un total de 3900 acciones.

SEGUNDO - El señor Mesías Freire Ángel Elicio en su calidad de Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS S.A da a conocer un oficio enviado por el señor José Willians Palacios Vargas el cual manifiesta el deseo de pertenecer a la compañía de rutas Quereñas para lo cual adquirió las dos acciones de 100 Dólares de cada una del señor José Willians Palacios Miranda con número de cedula 180345742-1 por lo tanto presenta una copia de contrato de cesión de derechos entre las dos partes.

Señor presidente pone en consideración de los asistentes los cuales aceptan por unanimidad el presidente procede a tomar el juramento al nuevo accionista y se resuelve que realice el trámite respectivo en los organismos competentes para su matriculación de su vehículo.

El Presidente pide un receso para redactar el acta correspondiente, se reinstala la Junta y se da lectura al contenido del acta; la misma que fue pronunciada por unanimidad en aceptación y para constancia firma el Presidente, y el Gerente General que actúa como Secretario.

El Presidente da por terminada la Junta siendo las 21H00.



Sr. Ángel Elicio Mesías Freire
PRESIDENTE



Sr. Edger Sánchez López
GERENTE GENERAL

