



# SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE  
Resolución N° 07 .A.DIC. 137

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA No. 31

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

**CELABRADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

En la ciudad de Salcedo, Barrio Rumipamba Central a los veinte días del mes de Septiembre del 2014, siendo las 15:00 pm.(3 de la tarde) . En la oficina de la Compañía SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE , se reúnen los señores accionistas: ARIAS SANDOVAL MARY EMPERATRIZ; BARAHONA TELLO CARLOS VINICIO; BARONA GUEVARA JUAN CARLOS ;CHICAIZA YAULI JOSE FERNANDO;CHICAIZA YAULI JULIO RENE;CRUZ CHILUISA JOSE OSWALDO;CUNIN LEMA LUIS ALBERTO; HERRERA ARCOS PAUL FERNANDO;HERRERA ZAPATA NELSON AUGUSTO;HERRERA ESPIN HOMERO EDIAM; ILER ORTIZ JORGE;MENA QUINTANA SANDRO JAVIER; MORALES LEON WILLAN BENIGNO; TENORIO CANDO WALTER VINICIO;TENORIO PALLANGO FAUSTO BOLIVAR; ZAPATA MOLINA JAIME.

Luego de verificar la asistencia de los señores socios presentes, se confirma a la inasistencia del señor: ESPIN PRUNA OLGER HERIBERTO, GALLO CHACHA NELSON NEPTALI; HERRERA ARCOS ALEXANDER, HILER ORTIZ LUIS ANIBAL; JIMENEZ OROZCO EMMA, MOYA HARO LUIS, ROBALINO SALINAS FATIMA, ROJAS TAIBE NESTOR BOLIVAR.

Preside la Junta General Extraordinaria, el Señor Presidente Julio Tenorio en su calidad de dirigir la Junta General de accionistas, quien en la fecha, hora y lugar indicado, da por iniciada la junta, pone a consideración el siguiente orden del día:

#### **1.- Resolver sobre la transferencia de 2 acciones que posee la compañía, a favor de terceros.**

El señor Presidente Julio Antonio Tenorio Morales, les agradece una vez más por darse cita a esta junta general extraordinaria, así mismo pide al señor Walter Vinicio Tenorio Cando quien se desempeña como secretario, en esta junta el mismo que de lectura a los oficios de los señores: José Luis Tapia Sigcha con C.I 050328724-5; Galo Fernando Chiluisa Velva con C.I 050287255-9 quien desea pertenecer a la compañía, solicito a la asamblea que se acepte el ingreso de los nuevos socios.

**GALO FERNANDO CHILUISA VELVA con C.I 050287255-9** El, señor se encuentra presente el mismo que presento el oficio el 5 de Septiembre 2014, quien solicita según oficio ingresar a la Compañía SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE, formar parte de nuestra compañía.

**JOSE LUIS TAPIA SIGCHA con C.I 050328724-5** El, señor se encuentra presente el mismo que presento el oficio el 8 de Septiembre 2014, quien solicita según oficio ingresar a la Compañía SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE, formar parte de nuestra compañía.

Pide la palabra el señor Jorge Rodrigo Iler Ortiz, quien manifiesta que sean Bienvenidos lanza la moción el Sr. Herrera Arcos Paul Fernando igual Bienvenidos, interviene el Sr. Willan Benigno Morales León que es un gusto tener más compañeros en la Compañía para lograr en



algún momento el objetivo de pagar menos las mensualidades; de mi parte están **ACEPTADOS** el resto de socios presentes hacen coro y son **ACEPTADOS** por unanimidad, es decir por toda la junta presente. pide la palabra el Sr. José Cruz Chiluisa pidiendo que sean responsables ya que hay socios que únicamente ingresan documentos para el carro una vez que ya esta se olvidan que tienen obligaciones se olvidan de la Compañía.

## 2.- Lectura y Aprobación del Acta

El Señor Presidente Julio tenorio, da a la Asamblea General Extraordinaria, un receso de 15 minutos, para que el acta sea redactado por el Señor Secretario, Walter Tenorio, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las 15H50 se reinstala la Junta General Extraordinaria de Socios, dando lectura al acta correspondiente es **ACEPTADA** por unanimidad.

Finalmente, el Señor Presidente Julio Antonio Tenorio Morales, clausura la Junta siendo las 15h58



Julio Tenorio

**PRESIDENTE**



Walter Tenorio

**SECRETARIO**





# SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE  
Resolución N° 07 .A.DIC. 137

20 Septiembre 2014

## TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Señor:

WALTER TENORIO CANDO

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SUPERTRANS S.A  
SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE**

De mis consideraciones:

La presente tiene como finalidad comunicarle que se ha realizado la presente Transferencia de Acciones que posee en la Compañía SUPERTRANS S.A, SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE que yo Compañía SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE con R.U.C, 0591715283001 he decidido CEDER al Sr. CHILUISA VELVA GALO FERNANDO con C.I 050287255-9 la misma que solicito registrar en el libro de Acciones y accionistas de la compañía a su cargo como lo demuestro en el siguiente cuadro:

| CEDENTE   | CESIONARIO   | No. de Acciones | Valor por cada Acción | Valor total |
|---|--|-----------------|-----------------------|-------------|
| Cía. SUPERTRANS S.A<br>SUPERIORIDAD EN<br>TRANSPORTE R.U.C<br>0591715283001 | Chiluisa Velva Galo<br>Fernando con C.I<br>050287255-9 | 1               | 1,00                  | 1           |

El tipo de inversión es de carácter: Nacional

Atentamente,

**CEDENTE**

**CESIONARIO**

  
Cía. SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE  
R.U.C 0591715283001

  
CHILUISA VELVA GALO FERNANDO  
C.I 050287255-9



# SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución Nº 07 A.DIC. 137

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA No. 33

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

CELABRADO EL 05 DE JUNIO DEL 2015

En la ciudad de Salcedo, Barrio Rumipamba Central a los cinco días del mes de junio del 2015, siendo las 15:17 pm. En la oficina de la Compañía "SUPERTRANS" S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE, se reúnen los señores accionistas: BARAHONA TELLO CARLOS VINICIO, CHICAIZA YAULI JOSE FERNANDO, CHICAIZA YAULI JULIO RENE, CRUZ CHILUISA JOSE OSWALDO, CUNIN LEMA LUIS ALBERTO, HERRERA ARCOS PAUL FERNANDO, HERRERA ESPIN EDIAM HOMERO, ILER ORTIZ JORGE RODRIGO, MENA QUINTANA SANDRO, MORALES LEON WILLAN BENIGNO PLASENCIA TUTASIG AMPARO, TENORIO CANDO WALTER VINICIO, TENORIO PALLANGO FAUSTO BOLIVAR, ZAPATA MOLINA JAIME ALFONSO.

Luego de verificar la asistencia de los señores socios presentes, se confirma a la inasistencia del señor: ARIAS SANDOVAL MARYEMPERATRIZ, BARONA GUEVARA JUAN CARLOS, ESPIN PRUNA OLGER HERIBERTO, GALLO CHACHA NELSON NEPTALI, HERRERA ARCOS HECTOR ALEXANDER, HERRERA ZAPATA NELSON AUGUSTO, HILER ORTIZ LUIS ANIBAL, JIMENEZ OROZCO EMMA OBERLISA, MOYA HARO LUIS DANILO, ROBALINO SALINAS FATIMA YOMAR, ROJAS TAPE NESTOR BOLIVAR TAPIA SIGCHA JOSE LUIS.

Preside la Junta General Extraordinaria el Señor Presidente Julio Tenorio en su calidad de dirigir la Junta General de accionistas, quien da inicio al siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Resolver sobre la transferencia de 1 acción que posee la Cía. a favor de terceros
- 3.- Elección de administradores o Directiva
- 4.- Lectura y aprobación del acta

Continuamos con:

#### 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Cumpliendo con el quórum como lo estipula la ley o en su caso la Superintendencia de compañías, que es el 50% más uno de los socios presentes, y verificar los socios que se han dado cita.

#### 2.- RESOLVER SOBRE LA TRANSFERENCIA DE 1 ACCION QUE POSEE LA CIA. A FAVOR DE TERCEROS, A ESTE PUNTO AGREGAMOS EL OFICIO DEL SR. WILLAN MORALES QUIEN CEDE SUS ACCIONES A LA CIA POR LA DEUDA QUE MANTINE CON LA CIA

#### TRANSFERENCIA DE 1 ACCION

Se dirige el Sr. Presidente Julio Tenorio a la asamblea presente, dando un saludo a la vez agradeciendo por darse cita a esta junta de mucha importancia Señores socios, les presentamos al Sr. Walter Anibal Calvopiña Tova con C.I 050194386-4r aquí presente quien mediante oficio dirigido a la Directiva actual de la Cía. Manifiesta estar interesado en formar parte de nuestra Cía. SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE solicito a la asamblea que se acepte el ingreso del nuevo socio.

Aíza la mano el Sr. Iler Jorge dándole la bienvenida que es un gusto tener otro compañero aun más conocido de trabajo es decir en la carretera que viajamos, la asamblea presente le acompaña haciendo





# SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución Nº 07 A.DIC. 137

manifestando que lo conocen demasiado y que lo ACEPTAN todos los señores socios presentes , es decir por unanimidad. Con esta respuesta agradece el Sr. Walter Calvopiña por el apoyo de la junta, interviene el Sr. Presidente Julio Tenorio diciendo entonces señores es ACEPTADO por todos ustedes hoy presentes, ya que su valiosa presencia demuestra el interés por ser parte de la Cia. antes mencionada.

## SR. WILLAN MORALES CEDE SUS ACCIONES A LA CIA

Se dirige el Señor Presidente Julio Tenorio pidiendo al Sr. Walter Tenorio quien se desempeña como Secretario en esta Junta que de lectura al oficio de mucho interés del Sr. Morales Willan el oficio presentado el 30 de mayo del presente año manifiesta **CEDER SUS ACCIONES** por la deuda que tiene con la Cia., el motivo que me lleva a tomar esta decisión es que no tengo unidad es decir vehículo, también la situación económica que estoy atravesando no me permite continuar ya que pasa el tiempo y aumenta mi deuda aquí en la Cia. antes mencionada, las mensualidades que damos los socios sirve para gastos administrativos de esta Institución, La Cia. adquirirá mis acciones por medio de tesorería, doy mis acciones por lo que debo, en este momento a la Cia. no recibe ninguna cantidad de dinero en efectivo de mi parte, después con el tiempo hará la venta de mis acciones que doy y es allí donde recupera lo que debo entonces quedaría saldada mi deuda con la Cia., espero tengan claro señores compañeros

Mi objetivo es ver crecer a esta Cia., con esto quiero dejar claro lo que estoy haciendo a la vez como ejemplo ya que fuimos pocos los que empezamos a formar esta Cia SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE, no VENDO mis acciones a la Cia sino CEDO todas mis acciones a la Cia. ya que las acciones no son negocio para los socios sino una herramienta para trabajar, con el único fin de que algún socio más tarde no se beneficie con la venta de sus acciones o puesto , sino la Cia. se beneficie con la venta de sus acciones que ha obtenido, dando como resultado una Cia. Grande.

## 3.- ELECCION DE ADMINISTRADORES O DIRECTIVA

Se dirige el Sr. Presidente Julio Tenorio pidiendo que den Candidatos, antes agradeciendo por la colaboración de todos ustedes compañeros ya que todos somos capaces de dirigir a la Cia., empecemos con candidatos para la nueva Directiva, interviene el Sr. Morales Willan mi candidato para **Comisario** es Chicaiza Fernando , toda la asamblea hace coro y es **ACEPTADO** por unanimidad.

Continua el Sr. Presidente Julio Tenorio ahora veamos candidato para **Gerente** alza la mano el Sr. Fausto Tenorio pidiéndole al Sr. Walter Tenorio que nos acompañe este año es decir que nuevamente sea el **Gerente**, el resto de Compañeros le apoyan a esta moción entonces queda **ACEPTADO** por toda la junta presente, es decir por unanimidad.

Interviene el Sr. Presidente Julio Tenorio por favor el candidato para **Presidente**; da una moción el Sr. Herrera Homero mi Candidato es el Sr, Paul Herrera le apoyan todos los compañeros de la Junta y es **ACEPTADO** por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE

## LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Finalmente, el Señor Presidente Julio Antonio Tenorio Morales, les pide la debida atención ya que es una junta de valiosa importancia, el Señor Walter Tenorio da lectura al acta correspondiente lo cual es **ACEPTADO** por unanimidad, siendo las 17h05 clausura la junta el Sr. Presidente.

Sr. Julio Tenorio  
PRESIDENTE

Sr. Walter Tenorio  
SECRETARIO

**ST**



# SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución N° 07 A.DIC. 137

5 de Junio 2015

## TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Señor:

WALTER TENORIO CANDO

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SUPERTRANS S.A  
SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE**

De mis consideraciones:

La presente tiene como finalidad comunicarle que se ha realizado la presente Transferencia de Acciones que posee en la Compañía SUPERTRANS S.A, SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE que yo Compañía SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE con R.U.C 0591715283001 he decidido CEDER al Señor CALVOPIÑA TOVAR WALTER ANIBAL con C.I 050194386-4 la misma que solicito registrar en el libro de Acciones y accionistas de la compañía a su cargo como lo demuestro en el siguiente cuadro:

| CEDENTE   | CESIONARIO  | No. de Acciones | Valor por cada Acción | Valor total |
|---|---|-----------------|-----------------------|-------------|
| Cia. SUPERTRANS S.A<br>SUPERIORIDAD EN<br>TRANSPORTE R.U.C<br>0591715283001 | WALTER ANIBAL<br>CALVOPIÑA TOVAR CON<br>C.I 050194386-4 | 1               | 1,00                  | 1           |

El tipo de inversión es de carácter: Nacional

Atentamente,

**CEDENTE**

**CESIONARIO**

Cia. SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

R.U.C 0591715283001

WALTER ANIBAL CALVOPIÑA TOVAR

C.I 050194386-4