

Tulcán, 04 de Septiembre del 2012

Señor:  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "TRANSBOLIVARIANA C.A"  
Presente.-

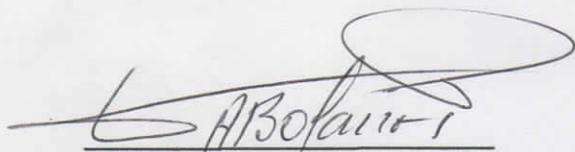
REF: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De mi consideración:

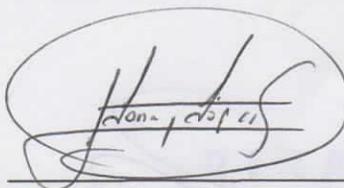
En relación al asunto en referencia me permito comunicarle que en función de la propiedad que tengo sobre 7 acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una en la COMPAÑÍA "BOLIVARIANA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSBOLIOVARIANA C.A" he procedido a ceder y transferir la propiedad y el dominio absoluto de 7 acciones a favor del Sr. JONNY PATRICIO LÓPEZ GUERRÓN.

Agradeceré a usted se sirva registrar dicha transferencia de dominio en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

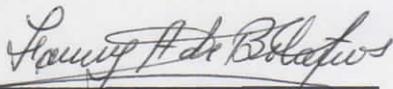
Para constancia de la cesión de acciones suscribo el presente documento en unidad de acto con el cesionario quien acepta la cesión realizada.



Bolaños Pazmiño Alfredo Gualberto  
C.C. 0400204582  
CEDENTE



Jonny Patricio López Guerrón  
C.C. 0400871091  
CESIONARIO



Andrade Hernández Fanny Yolanda  
C.C. 0400309605  
CEDENTE



RAZON.- En la ciudad de Tulcán, capital de la Provincia del Carchi, ante mi Señor Luis Felipe Paucar Chamorro, Notario Segundo Encargado del Cantón Tulcán, hoy día martes cuatro de Septiembre del año dos mil doce, comparece libre y voluntariamente los señores: **ALFREDO GUALBERTO BOLAÑOS PAZMIÑO** portador de la cedula de ciudadanía numero: **040020458-2**, de la señora: **FANNY YOLANDA ANDRADE HERNANDEZ** portador de la cedula de ciudadanía numero: **040030960-5** y del señor: **JONNY PATRICIO LOPEZ GUERRON** portador de la cedula de ciudadanía número: **040087109-1** con el objeto de reconocer sus firma y rúbrica constantes al pie del **DOCUMENTO QUE ANTECEDE**, al efecto procedo a tomar el juramento de ley, advertido de las penas del perjurio y de la obligación de decir la verdad puestas a su vista sus firma y rubrica, donde se lee "ILEGIBLE" "ILEGIBLE" "ILEGIBLE" a viva voz manifiesta reconocerla como suyas propias, las mismas que las utiliza en todo acto público o privado en la que ha intervenido.- Termina la presente diligencia firmando para constancia, de todo lo cual doy fe. "

*Alfredo G. Bolaños Pazmiño*

*Fanny Y. Andrade Hernandez*

**ALFREDO G. BOLAÑOS PAZMIÑO**  
C.C. 040020458-2

**FANNY Y. ANDRADE HERNANDEZ**  
C.C. 040030960-5

*Jonny P. Lopez Guerron*

**JONNY PATRICIO LOPEZ GUERRON**  
C.C. 040087109-1

**EL NOTARIO**

*Luis Felipe Paucar Chamorro*  
Sr. Luis Felipe Paucar Ch.

*Bolaños Pazmiño Alfredo*  
C.C. 040020458-2  
CEDENTE

*Andrade Hernandez Fanny Yolanda*  
C.C. 040030960-5  
CEDENTE

# Trans Bolivariana C.A.

...su garantía

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "BOLIVARIANA DE TRANSPORTE TRANSBOLIVARIANA C.A."**

En la ciudad de Tulcán, a los 08 de septiembre del 2012, en el local de la Compañía situado en la Av. Andrés Bello y Panamericana Sur, siendo las 10H00 se instala la Junta General Extraordinaria "TRANSBOLIVARIANA C.A."- Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta el Señor Jonny Patricio López Guerron y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta el Señor Luis Garrido Romero, y con la presencia de los Señores Accionistas :Luis Felipe Vizcaíno Jiménez, Elizabeth Lucia Vizcaíno Andrade, Arquímedes Eufrazio Arciniegas, Carlos Tarquino Montalvo Vizcaíno ,Luis Felipe Vizcaíno Andrade, Jonny Patricio López Guerron tenedores del 68,15% del capital pagado de la Compañía "TRANSBOLIVARIANA C.A." con lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Art.17 de los Estatutos de la Compañía. Los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria, para tratar el punto del orden del día:

**UNICO PUNTO** Conocimiento y aprobación de la solicitud presentada por el Señor Bolaños Pazmiño Alfredo accionista de la empresa.

Por medio de la presidencia, pide que por secretaria se dé lectura del orden del día y pone a consideración, el mismo que es aprobado por unanimidad, se instala la sesión. El Señor Presidente de la Junta manifiesta que esta convocatoria se la realizo con la finalidad de realizar una análisis de la petición realizada por el Señor Alfredo Bolaños Accionista de la empresa quien pide la palabra , y manifiesta que por asuntos netamente personales ha resuelto ceder las acciones que poseo en la Empresa TRANSBOLIVARIANA al Señor Jonny López Guerron accionista de la empresa , por lo que solicito su la autorización de la asamblea para proceder a realizar el trámite de la cesión de acciones

# Trans Bolivariana C.A.

...su garantía

Toma la palabra el señor Arquímedes Arciniegas, y manifiesta que se debe autorizar se realice la transferencia de las acciones a favor del Señor Jonny López ya que es accionista de la empresa y se debe respetar la decisión tomada por el Señor Alfredo Bolaños, toma la palabra El Señor Luis Felipe Vizcaíno y manifiesta que se tome en consideración la moción presentada por el Señor Arquímedes Arciniegas y por unanimidad se aprueba que se realice la transferencia de las acciones.

Por unanimidad se acepta la petición formulada y se pide a las personas encargadas se realice los trámites legales pertinentes para registrar en la Superintendencia de Compañías la cesión de acciones de parte del Señor Bolaños Alfredo al Señor Jonny López.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

El Señor Presidente agradece la presencia de todos los Señores Accionistas por haber asistido a esta reunión y al no haber más puntos a tratarse, se levanta la sesión de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas siendo las 11h30.

Para constancia de lo actuado firman el presidente de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h30



Sr Jonny López G

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Sr. Luis Garrido Romero

**SECRETARIO AD-HOC**