



COMPANÍA DE TRANSPORTES "SAN SEBASTIÁN"

1

Quito, 23 de Junio del 2013

Señor
WILLIAM BAYAS
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN
SEBASTIAN COTRASSEB S.A.
Presente.-

De mi consideración:

La Compañía de Transportes San Sebastián COTRASSEB S.A., RUC. No. 1791312457001, expediente No. 49684, se dirige a usted Sr. Gerente para comunicarle de las siguientes transferencias de acciones:

CEDENTE	
NOMBRE	COMPANÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.
RUC	1791312457001
NACIONALIDAD	ECUATORIANA
TOTAL	DOS ACCIONES
NUMEROS	000431- 000432
VALOR	UN DÓLAR CADA UNA
TIPO	A



COMPANÍA DE TRANSPORTES "SAN SEBASTIÁN"

2

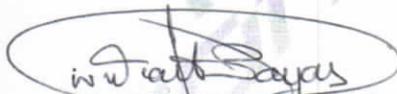
CESIONARIO

NOMBRE	FREDY PATRICIO
APELLIDOS	CAIZA FUENTES
C.C.	1713170205
NACIONALIDAD	ECUATORIANO
TOTAL	DOS ACCIONES
NUMEROS:	000431-000432
VALOR:	UN DÓLAR CADA UNA
TIPO:	A

Además le solicito concedernos un listado de accionistas actualizado, incluyendo estas transferencias.

Por la favorable atención que se permitan dar a esta solicitud, desde ya le enviamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,


SR. WILLIAM BAYAS
GERENTE GENERAL
CEDENTE

Compañía de Transporte
"San Sebastián"
COTRASSEB S.A.


170884099-4
ROCO GUERRERO


SR. FREDY CAIZA
CESIONARIO


1713829404
Monica del Rocio
Morales Reyes

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIÁN COTRASSEB S.A.

DIRECCIÓN: AV. LA PRENSA N 65-30 Y BELLAVISTA
TELEFAX: 2590393

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACTA # 00035 AÑO 2013

En la ciudad de Quito, a diecinueve días del mes de Enero del 2013, en la oficina de la Compañía COTRASSEB, que se encuentra ubicada en la Av. La Prensa N65-30 y Bellavista, Edf. Lucy, cuarto piso, oficina 13. Siendo las nueve horas, se inicia con la reunión de Junta General Extraordinaria de accionistas, convocada por la Compañía COTRASSEB S.A. con el siguiente orden del día.

- 1.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE
- 2.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 3.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE
- 4.- CHARLA SOBRE LA RECATEGORIZACION DE LAS LICENCIAS A CARGO UN FUNCIONARIO ENVIADO POR LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
- 5.- MODIFICACION DEL VALOR DE INGRESO A LA COMPAÑÍA DE LOS ACCIONISTAS QUE SALIERON FAVORECIDOS EN EL PROCESO DE LA REGULARIZACION DE TRANSPORTE DE LA EPMMOP-Q
- 6.- RESOLUCIONES
- 7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

1.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE

El Sr. Luis Gamboa, Presidente de la compañía, da la bienvenida a todos los señores y señoras presentes.

2.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM A CARGO DE SECRETARÍA

El señor Oscar Mena, procede a tomar lista a los señores accionistas, responden 63 accionistas, lo que hace un total de 744 acciones.

Por esta ocasión no hay delegaciones

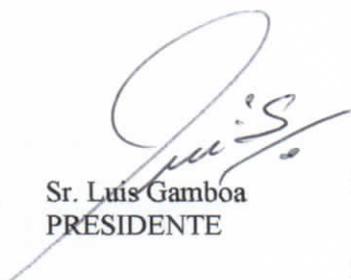
Los señores accionistas que faltan son:

Sr. Oldrin Bonilla	1 acción
Sr. Marco Carrera	11 acciones
Sr. Gomez Luis	11 acciones
Sr. Diego Grandes	11 acciones
Sra. Mary Granja	11 acciones
Sr. Nestor Guerrero	11 acciones
Sr. Víctor Jimbo	11 acciones
Sr. Angel LLugsha	11 acciones
Sr. William Paez	10 acciones
Sr. Fernando Panchi	11 acciones
Sr. Hugo Ramirez	11 acciones

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

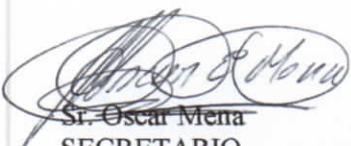
El Sr. Oscar Mena, procede a dar lectura el acta No. 35, luego de lo cual es aprobada por todos los señores accionistas presentes.

Siendo las 12h 30 minutos se da por terminada la reunión, para constancia firman los señores:



Sr. Luis Gamboa
PRÉSIDENTE

Compañía de Transporte
"San Sebastián"
COTRASSEB S.A.



Sr. Oscar Mena
SECRETARIO

Sra. Marcia Ricaurte 11 acciones
 Sr. Salazar Humberto 11 acciones
 Sr. Tufiño Edwion 11 acciones

Total 132 acciones

3.- **INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Con el quórum establecido el señor Luis Gamboa, Presidente de la Compañía, agradece la asistencia a todos los presentes, e instala la Junta General Extraordinaria, se prosigue con el siguiente punto:

4.- **CHARLA SOBRE LA RECATEGORIZACION DE LAS LICENCIAS A CARGO UN FUNCIONARIO ENVIADO POR LA AGENCIA NACIONAL**

El Licenciado Jhon Pavon, enviado por la Agencia Nacional de Tránsito, procede a dar una charla sobre la recategorización de las licencias, esta charla tiene una duración de tres horas.

5.- **MODIFICACION DEL VALOR DE INGRESO A LA COMPAÑÍA DE LOS ACCIONISTAS QUE SALIERON FAVORECIDOS EN EL PROCESO DE REGULARIZACION DE TRANSPORTE DE LA EPMMP-Q**

El Sr. Oscar Mena, Gerente General de la compañía COTRASSEB S.A., solicita modificar o ratificar la resolución de Junta General Extraordinaria No. 33 de fecha 06-10-2012, resolución No. 1 que dice textualmente " Para el ingreso a la compañía de nuevos accionistas, se mantendrá el valor de \$800,00 dólares", y solicita le autoricen para realizar las transferencias de las acciones de reserva de la compañía, por cuanto en Enero del 2013, se comenzará a recibir a los nuevos accionistas.

El Sr. William Bayas, mociona que de las acciones de reserva de la compañía, se venda a cada postulante dos acciones a \$50,00 dólares cada una y el valor del ingreso se rebaje a \$450,00 dólares. La Junta General apoya unánimemente la moción y además autoriza al Sr. Gerente para que realice la cesión de las acciones que mantiene la compañía, así como también recibir las acciones de los señores accionistas que deseen transferir a la compañía.

6.- **RESOLUCIONES**

La Junta General de Accionistas de la Compañía COTRASSEB S.A., toma las siguientes resoluciones:

- 1.- Que el valor del ingreso a la compañía es de \$450,00 dólares
- 2.- A cada accionista nuevo se le entregará dos acciones, las mismas que tendrán un valor de \$50,00 dólares cada una
- 3.- Se autoriza al Sr. Gerente General, para que realice la cesión de las acciones que mantiene la compañía, así como también recibir las acciones de los señores accionistas que deseen transferir a la compañía.