T.#11432

Cripada S.A.
Operador Logístico

Quito
1.00

Superintendencia de Compañías
05 MAR. 2012
CAU

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

PRESENTE,

De mis consideraciones,

Yo Jorge Stalin Martínez Plaza con CC 170685495-5, y Representante Legal de la Compañía Cripada S.A., autorizo a la Sra. Rina Susana Mora Rivadeneria con CC 171471625-3, a realizar el trámite para el registro de la transferencia de acciones que solicitamos se realice de acuerdo al siguiente detalle que se adjunta.

Por su atención anticipo mis agradecimientos.

Atentamente

Jorge Martínez.

GERENTE GENERAL

ESCANEAR

transferencia registrada.

06.03.12

1/3.

Quito: Panamericana Norte Km. 12 1/2 Sector Carretas
Parque Industrial Delta Bodega # 8
Telfs.: 02 2428 289 - 2428 555 - 2428 893
E-mail: info@cripada.com

Guayaquil: Km. 14 1/2 Vía a Daule (Pascuales)
Telfs.: 04 500 8000
E-mail: info@cripada.com

Cripada S.A.
Operador Logístico

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRIPADA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de febrero de 2012, siendo las 08h30, se reúnen en las oficinas de la compañía, situada en la calle Panamericana Norte km 12.5 Parque Ind. Delta Bodega No 8 de esta ciudad de Quito, todos los señores accionistas de la compañía, Sr. Jorge Stalin Martínez Plaza, Sra. María Hipatia Enríquez Ontaneda y la Sra. Gloria Clementina Sánchez, vale decir esta presente todo el Capital Social pagado de la Compañía.

Preside la Junta General Universal de Accionistas la Sra. María Hipatia Enríquez Ontaneda, y actúa como secretaria la Sra. Rina Susana Mora Rivadeneira.

La Sra. Secretaria constata que a la presente Junta Universal, han comparecido la totalidad de los accionistas, quienes en forma unánime manifiestan darle todo el valor legal a la presente junta, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la Sra. Secretaria procede a informar y poner en consideración de los accionistas el

Siguiente orden del dia:

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES

La presidencia declara legalmente instalada la sesión, se aprueba por unanimidad el orden del dia y se da comienza a la Junta.

1.- Toma la palabra la Sra. Gloria Clementina Sánchez, quien solicita se transfieran sus acciones que de acuerdo al libro de actas constituyen un valor nominal de UDS $1.800,00, al Sr. Paul Agustín Martínez León con CC 171125864-8 de nacionalidad ecuatoriano, de la misma forma la Sra. María Hipatia Enriquez Ontaneda solicita que sus acciones se trasfieran cuyo valor nominal en libros es USD $ 1.800,00, al Sr. Cristian Stalin Martínez León con CC 171125866-3

La moción es aprobada por unanimidad, por lo que la Sra. Presidenta procede, una vez aceptada la resolución, concluir la Junta.

Jorge Martínez Plaza

M. Hipatia Enríquez O.
María Hipatia Enríquez Ontaneda

Gloria Clementina Sánchez

ESCANEAR
transferencias registradas
06.03.12

2/3

Quito, 5 de marzo del 2012

Cripada S.A.
Operador Logístico

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

PRESENTE,

De mis consideraciones,

Yo Jorge Stalin Martínez Plaza con CC 170685495-5, y Representante Legal de la Compañía Cripada S.A., solicito se realice el trámite para el registro de la transferencia de acciones de acuerdo al siguiente cuadro, que se adjunta después del detalle actual de Accionistas de la Compañía Cripada S.A.

ACCIONISTAS DE CRIPADA S.A. ACTUALMENTE					
No	**IDENTIFICACION**	**NOMBRES**	**NACIONALIDAD**	**TIPO DE INVERSION**	**CAPITAL**
1	1700494733	MARIA HIPATIA ENRIQUEZ ONTANEDA	ECUATORIANA	NACIONAL	1.800,00
2	1706854955	JORGE STALIN MARTINEZ PLAZA	ECUATORIANO	NACIONAL	56.400,00
3	1305265900	GLORIA CLEMENTINA SANCHEZ PALACIOS	ECUATOTIANA	NACIONAL	1.800,00
TOTAL (USD $)					60.000,00

ACCIONISTAS DE CRIPADA S.A. CAMBIO SOLICITADO					
No	**IDENTIFICACION**	**NOMBRES**	**NACIONALIDAD**	**TIPO DE INVERSION**	**CAPITAL**
1	1711258663	CRISTIAN STALIN MARTINEZ LEON	ECUATORIANO	NACIONAL	1.800,00
2	1706854955	JORGE STALIN MARTINEZ PLAZA	ECUATORIANO	NACIONAL	56.400,00
3	1711258648	PAUL AGUSTIN MARTINEZ LEON	ECUATOTIANO	NACIONAL	1.800,00
TOTAL (USD $)					60.000,00

En espera de su gentil y pronta respuesta.

Atentamente

Jorge Martínez

GERENTE GENERAL

ESCANEAR
06-03-12.

3/3

Quito: Panamericana Norte Km. 12 1/2 Sector Carretas
Parque Industrial Delta Bodega # 8
Telfs.: 02 2428 289 - 2428 555 - 2428 893
E-mail: info@cripada.com

Guayaquil: Km. 14 1/2 Vía a Daule (Pascuales)
Telfs.: 04 500 8000
E-mail: info@cripada.com

DM Quito, 4 de marzo de 2011

Señor

Jorge Stalin Martínez Plaza

De mis consideración.-

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CRIPADA S.A.; en la sesión celebrada el dia 1 de marzo de 2011, ha resuelto designar a usted como GERENTE de la compañía por el periodo estatutario de dos años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted ejercer la representación legal, así como las acciones judiciales y extra judiciales que la compañía requiriere, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución: 18 de Agosto de 1997

Notaria : Decimo Octava del Cantón Quito

Registro Mercantil : 20 de octubre 1997

Fecha de Transformación: 26 de Marzo de 2001

Notaria : Decimo Octava del Cantón Quito

Registro Mercantil : 2 de julio de 2001

Atentamente,

Sra. Rina Mora Rivadeneira

SECRETARIO AD HOC

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma fecha y lugar presente acepto.

Jorge Stalin Martínez Plaza

CC: 170685495-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3307 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 17 MAR 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO