

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSTERMICO S.A." EFECTUADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2013.-

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle San Camilo N4-405 y Panamericana Norte Km 14 ½ sector Calderón, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: Barros Gualberto, Churuchumbi Marco, Correa Napoleon, Cupacan Jorge, Garcia Flavio, Herrera Jose, Jimenez Nelson, Jimenez Nixon, Molina Julio, Nicolalde Oscar, Ocampo Holger, Ramos Oscar, Teran Christian, Teran Juan y Vinueza Hector, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA TRANSTERMICO S.A. POR PARTE DEL SEÑOR GARCIA PAGUAY FLAVIO HONORATO

Preside la sesión el señor Polivio Vinueza, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Christian Terán Gerente General.

El Presidente solicita que al señor Secretario constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de la transferencia de acciones a favor de la empresa Transtermico S.A.

Al efecto pone a consideración de los socios la transferencia de 60 (sesenta) acciones ordinarias e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor de \$60 (Sesenta Dólares) contenidas en el Título, asignadas con el número que se detalla a continuación, las mismas que has sido pagadas en su totalidad, por lo tanto el Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que se confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

DETALLE DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS

TITULO	ASIGNADA	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
5	DEL 241-300	60	USD \$60,00

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

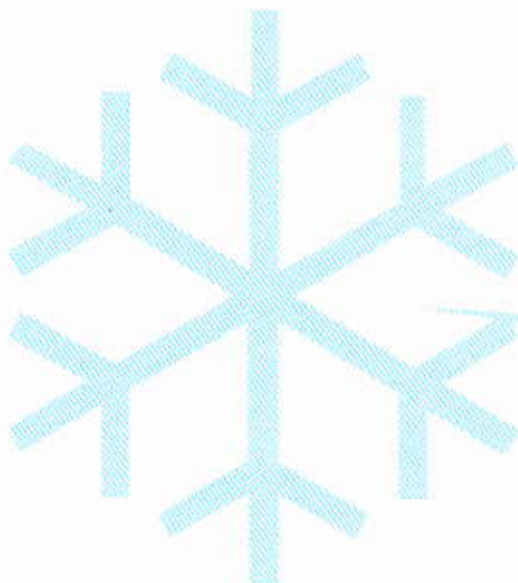
Para constancia firman:

POLIVIO VINUEZA
PRESIDENTE

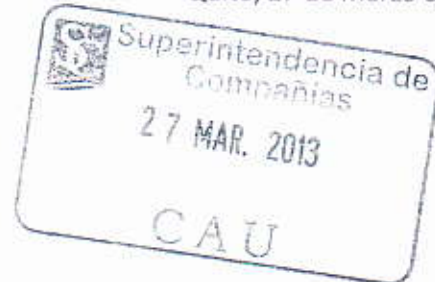
CHRISTIAN TERAN
SECRETARIO

EDUARDO MOLINA
COMISARIO

RENATA HERRERA
CONTADORA



Quito, 27 de Marzo del 2013



Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-

Señor Superintendente:

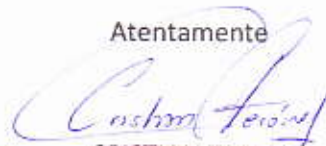
Por medio de la presente comunico a usted, que con fecha 28 de febrero del año en curso, se procedió a transferir acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de la Compañía de Transporte Térmico y Logístico "TRANSTERMICO S.A.", de la siguiente forma:

1. CEDENTE: GARCIA PAGUAY FLAVIO HONORATO
ACCIONES: SESENTA
VALOR: UN DÓLAR CADA UNA
C.C.: 060237367-2
2. CESIONARIO: TRANSTERMICO S.A.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
RUC: 1792264278001

Esta notificación la realizo en mi calidad de Gerente de la Compañía y en ejercicio de la facultad contemplada en el Estatuto Social.

Particular que comunico para los fines legales consiguientes.

Atentamente


CRISTIAN TERAN
GERENTE TRANSTERMICO S.A.

Quito, 28 de febrero de 2013

Señor:

CHRISTIAN JAVIER TERAN GUAMAN
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE TERMICO Y LOGISTICO "TRANSTERMICO S.A."
Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, GARCIA PAGUAY FLAVIO HONORATO, por mis propios derechos y mi conyugue LIGIA MARIA CHUSIN, en calidad de accionistas de la compañía Gerenciada por usted, tenemos a bien comunicarle que hemos procedido a transferir a favor de la compañía de Transporte Térmico y Logístico TRANSTERMICO S.A representada legalmente por usted, SESENTA ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR DE LOS Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de SESENTA DOLARES contenidas en el Título, signadas con los números que se detallan a continuación, las mismas que han sido pagadas en su totalidad, por lo tanto el Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que se confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

DETALLE DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS

TITULO	ASIGNADA	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
5	DEL 241-300	60	\$60,00

Nosotros, Cedente y Cesionario solicitamos que se sirva tomar nota de esta transferencia al Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y comunicar a la Superintendencia de Compañía sobre el particular.

Atentamente,


García Paguay Flavio Honorato
CEDENTE
CC: 060237367-2


Christian Javier Teran Guamán
CESIONARIO
CC: 1710737733
Gerente General TRANSTERMICO S.A


Ligia María Chusin
CEDENTE
CC. 100192385-1