TRANS TÉRMICO S.A
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMICO Y LOGISTICO TRANSTERMICO S.A.

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

En Quito, a los veinte y ocho del mes de junio 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 MERCI ROSIBEL DOMINGUEZ TAPIA, POR PARTE DE LA EMPRESA TRANSTERMICO S.A.**

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	245	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

TRANS TÉRMICO S.A
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMICO Y LOGISTICO TRANSTERMICO S.A.

Quito, 28 de junio del 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

Señor Superintendente:

Por medio de la presente comunico a usted, que con fecha 15 de mayo 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: TRANSTERMICO S.A.
   ACCIONES: UNA
   VALOR: UN DÓLAR CADA UNA
   RUC: 1792264278001

2. CESIONARIO: MERCI ROSIBEL DOMINGUEZ TAPIA
   NACIONALIDAD: ECUATORIANA
   C.C.: 170876605-8

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.

Calle San Camilo Lote Nº 5. (sector Calderón- Barrio San Camilo)Telf.: 099920938 / 080288453
transtermicosa@hotmail.com Quito - Ecuador

TRANS TÉRMICO S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMICO Y LOGISTICO TRANSTERMICO S.A.

Quito, 28 de junio del 2013

Señor
HECTOR POLIVIO VINUEZA CHACON
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE TERMICO Y LOGISTICO "TRANSTERMICO S.A."
Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, CHRISTIAN JAVIER TERAN GUAMAN, en mi calidad de Representante Legal de la Compañía de Transporte Térmico y Logístico "TRANSTERMICO S.A.", tengo a bien comunicarle que he procedido a transferir a favor de la Señora MERCI ROSIBEL DOMINGUEZ TAPIA, UNA ACCION ORDINARIA NOMINATIVA E INDIVISIBLE DE UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica, por un valor de UN DÓLAR contenidas en el Título, signada con el número que se detalla a continuación, la misma que ha sido pagada en su totalidad, por lo tanto el Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

DETALLE DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS

TITULO	ASIGNADA	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
5	245	1	$1.00

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 Compañías sobre el particular.

Atentamente

Christian Javier Terán G.
CEDENTE
C.C. 171073773-3
Gerente TRANSTERMICO S.A.

Merci Rosibel Domínguez T.
CESIONARIO
C.C. 170876605-8

Calle San Camilo Lote Nº 5. (sector Calderón- Barrio San Camilo)Telf.: 099920938 / 080288453
transtermicosa@hotmail.com Quito - Ecuador

TRANS TÉRMICO S.A
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMICO Y LOGISTICO TRANSTERMICO S.A.

Quito, 28 de junio del 2013

Señor
HECTOR POLIVIO VINUEZA CHACON
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE TERMICO Y LOGISTICO "TRANSTERMICO S.A."
Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, CHRISTIAN JAVIER TERAN GUAMAN, en mi calidad de Representante Legal de la Compañía de Transporte Térmico y Logístico "TRANSTERMICO S.A.", tengo a bien comunicarle que he procedido a transferir a favor de la Señora MERCI ROSIBEL DOMINGUEZ TAPIA, UNA ACCION ORDINARIA NOMINATIVA E INDIVISIBLE DE UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica, por un valor de UN DÓLAR contenidas en el Título, signada con el número que se detalla a continuación, la misma que ha sido pagada en su totalidad, por lo tanto el Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

DETALLE DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS

TITULO	ASIGNADA	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
5	245	1	$1.00

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 Compañías sobre el particular.

Atentamente

Christian Javier Terán G.
CEDENTE
C.C. 171073773-3
Gerente TRANSTERMICO S.A.

Merci Rosibel Dominguez T.
CESIONARIO
C.C. 170876605-8