

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSTERMICO S.A." EFECTUADA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2013.-

En Quito, a los veinte y siete del mes de agosto 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 KLEVER MAURICIO GUALOTO TATAYO, 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 1 (una) acción ordinaria e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, por un valor de \$1.00 (Un Dólar) 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	247	1	USD \$1,00

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, 15 de mayo 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: KLEBER MAURICIO GUALOTO TATAYO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C.: 171701779-0

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, 15 de mayo del 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
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: | KLEBER MAURICIO GUALOTO TATAYO |
| NACIONALIDAD: | ECUATORIANA |
| C.C.: | 171701779-0 |

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, 15 de mayo 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 del Señor KLEBER MAURICIO GUALOTO TATAYO, 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	247	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.



Kleber Mauricio Gualoto Tatayo

CESIONARIO

C.C. 171701779-0

Quito, 15 de mayo del 2013

Señor
HECTOR POLIVIO VINUEZA CHACON
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE TÉRMICO Y LOGÍSTICO "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 del Señor KLEBER MAURICIO GUALOTO TATAYO, 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	247	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.



Kleber Mauricio Gualoto Tatayo
CESIONARIO
C.C. 171701779-0