

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

En Quito, a los veinte y ocho 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 DEL SEÑOR, MOLINA ESPIN JULIO CESAR, POR PARTE DEL SEÑOR NICOLALDE NAVARRETE OSCAR EFRAIN.**

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 ordinaria e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor de \$60.00 (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
10	DEL 541-600	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



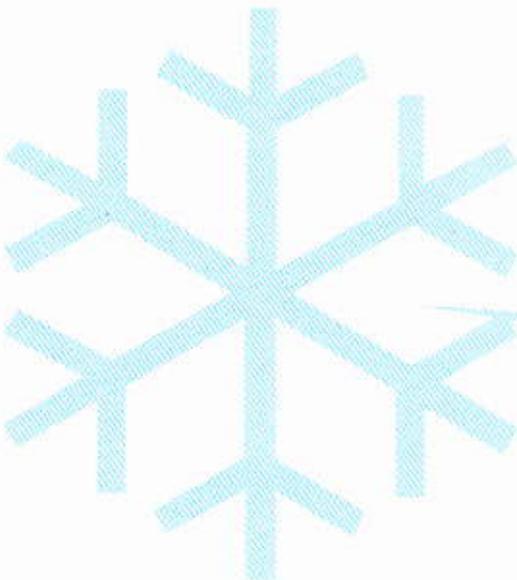
CHRISTIAN TERAN
SECRETARIO



EDUARDO MOLINA
COMISARIO



RENATA HERRERA
CONTADORA



Quito, 26 de julio del 2013

Señor

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

De mi consideración:

Yo, OSCAR EFRAIN NICOLALDE NAVARRETE, por mis propios derechos y mi conyugue ROSA VIOLETA CUMBAL PULLAS, en calidad de accionistas de la Compañía Gerenciada por usted, tenemos a bien comunicarle que hemos procedido a transferir a favor del Señor MOLINA ESPIN JULIO CESAR, SESENTA ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica, por un valor total de SESENTA DÓLARES 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 confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

DETALLE DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS

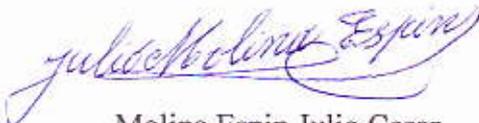
TITULO	ASIGNADA	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
10	DEL 541-600	60	\$60.00

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 Compañías sobre el particular.

Atentamente



Nicolalde Navarrete Oscar E.
CEDENTE
C.C. 170889477-7



Molina Espin Julio Cesar
CESIONARIO
C.C. 050016758-0



Cumbal Pullas Rosa Violeta
CEDENTE
C.C. 171029360-4

Quito, 26 de julio del 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

Señor Superintendente:

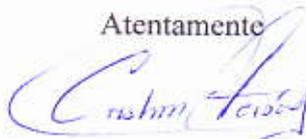
Por medio de la presente comunico a usted, que con fecha 15 de mayo del año en curso, se procedió a transferir acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de la Compañía de Transporte Térmico y Logístico "TRANSTERMICO S.A.", de la siguiente forma:

1. CEDENTE: NICOLALDE NAVARRETE OSCAR EFRAIN
ACCIONES: SESENTA
VALOR: UN DÓLAR CADA UNA
C.C: 170889477-7
2. CESIONARIO: MOLINA ESPIN JULIO CESAR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C.: 050016758-0

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.