

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE TRANSCONFIABLE S.A."**

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de enero del 2016, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Colón E10-34 y Tamayo. Se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE TRANSCONFIABLE S.A.**", con la asistencia del Arquitecto Roberto Fernando Aguilar Olmedo de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de trescientas noventa y nueve (399) acciones y del Abogado Carlos Andrés Aguilar Pazmiño propietario de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas.

En virtud de estar presente la mayoría del capital pagado y suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, con al finalidad de tratar el siguiente único punto:

ÚNICO PUNTO: Conocer y resolver sobre la cesión de acciones que realizará el abogado Carlos Andrés Aguilar Pazmiño a favor del señor Arquitecto Roberto Fernando Aguilar Olmedo.

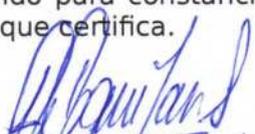
Actúa como Presidente de la Junta General el señor Arquitecto Roberto Fernando Aguilar Olmedo y el abogado Carlos Andrés Aguilar Pazmiño como Secretario de las Juntas Generales.

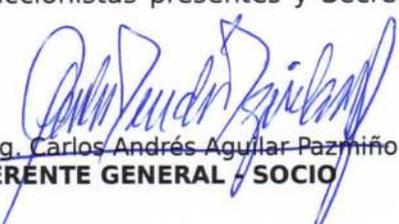
Verificada la presencia, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

Conocido el ÚNICO PUNTO, la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE TRANSCONFIABLE S.A., resuelve APROBAR la cesión de 400 acciones pertenecientes al abogado Carlos Aguilar a favor del Arq. Roberto Aguilar Olmedo.

Sometida a votación la propuesta presentada, es aprobada por UNANIMIDAD.

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, siendo las diez horas treinta minutos queda clausurada la Junta General, firmando para constancia en unión de los accionistas presentes y Secretario de la junta que certifica.


Arq. Roberto Fernando Aguilar Olmedo
PRESIDENTE - SOCIO


Abg. Carlos Andrés Aguilar Pazmiño
GERENTE GENERAL - SOCIO

Certifico.- Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.

Quito, 13 de abril del año 2016


Abg. Carlos Andrés Aguilar Pazmiño
GERENTE GENERAL / SECRETARIO

Distrito Metropolitano de Quito, 13 de abril de 2016

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Presente.-

Ref: Transferencia de Acciones

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación, nos permitimos informarle que se ha procedido a realizar la siguiente transferencia de acciones en la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE TRANSCONFIABLE S.A.:

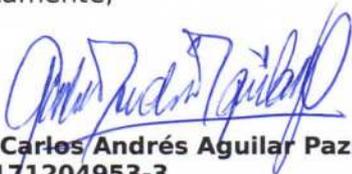
CEDENTE:	CARLOS ANDRÉS AGUILAR PAZMIÑO
NACIONALIDAD:	Ecuatoriana
NUMERO DE IDENTIFICACION:	171204953-3

CESIONARIO:	ROBERTO FERNANDO AGUILAR OLMEDO
NACIONALIDAD:	Ecuatoriana
NUMERO DE IDENTIFICACION:	170342070-1

No. ACCIONES CEDIDAS:	400
VALOR ACCIÓN/PARTICIPACIÓN:	USD \$1,00

Cualquier notificación que me corresponda la recibiré en las oficinas de nuestro abogado patrocinador, ubicadas en la Av. De los Shirys N35-34 y Portugal, Edificio Albatros oficina 106 de esta ciudad de Quito, perteneciente al Ab. Patricio Torres Gómez.

Atentamente,



Abg. Carlos Andrés Aguilar Pazmiño
C.C. 171204953-3



Abg. Patricio Torres Gómez
Matricula No. 10829 C.A.Pichincha

D.M. de Quito, 13 de abril de 2016

Señor
Carlos Andrés Aguilar Pazmiño
Gerente General
TRANSCONFIABLE S.A.
Ciudad.-

Señor
Roberto Fernando Aguilar Olmedo
Presidente
TRANSCONFIABLE S.A.
Ciudad.-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento la siguiente transferencia de acciones de la Compañía de Transporte Seguro y Confiable Transconfiable S.A., para los fines legales consiguientes, entre ellos: registro en el libro de acciones y accionistas de la compañía, notificación a la Superintendencia de Compañías del Ecuador; y, la emisión de los nuevos títulos de acción.

CEDENTE	ESTADO CIVIL	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	VALOR TOTAL EN EL CAPITAL SOCIAL	CESIONARIO	CEDULA DE CIUDADANÍA	INVERSIÓN
Carlos Andrés Aguilar Pazmiño	Divorciado	171204953-3	400	\$ 1	\$400	Roberto Fernando Aguilar Olmedo	170342070-1	Nacional

Agradezco por la atención que se sirva dar a la presente.

CEDENTE:


Carlos Andrés Aguilar Pazmiño
C.C. No. 171204953-3

CESIONARIO. Acepto la transferencia de acciones a mi favor.


Roberto Fernando Aguilar Olmedo
C.C. No. 170342070-1


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **N.º 170342070-1**
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
AGUILAR OLMEDO
ROBERTO FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1955-07-16**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



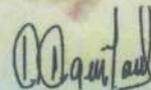

INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ARQUITECTO **V4443V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILAR NUÑEZ ARTURO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OLMEDO VILLARREAL BLANCA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-06-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-04

 
DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

001 **1703420701**
001 - 0130 **CÉDULA**
NÚMERO DE CERTIFICADO **AGUILAR OLMEDO ROBERTO FERNANDO**

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN** **3**
PROVINCIA **CUMÉAYA**

QUITO **PARROQUIA** **ZONA**
CANTÓN **1.) PRESIDENTA DE LA JUNTA**







REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



171204953-3

CIUDADANIA
AGUILAR PAZMIÑO
CARLOS ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1979-07-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

12333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILAR OLMEDO ROBERTO FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAZMIÑO HERRERA CARMEN LAURA MIRELLY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-09-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-26



05103843

[Signature]

[Signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CRE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002

002 - 0177

1712049533

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

AGUILAR PAZMIÑO CARLOS ANDRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

DE CUNSCRIPCIÓN
PONCEANO
PARROQUIA

1
3
ZONA

[Signature]
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE TRANSCONFIABLE S.A."**

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de enero del 2016, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Colón E10-34 y Tamayo. Se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE TRANSCONFIABLE S.A."**, con la asistencia del Arquitecto Roberto Fernando Aguilar Olmedo de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de trescientas noventa y nueve (399) acciones y del Abogado Carlos Andrés Aguilar Pazmiño propietario de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas.

En virtud de estar presente la mayoría del capital pagado y suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, con al finalidad de tratar el siguiente único punto:

ÚNICO PUNTO: Conocer y resolver sobre la cesión de acciones que realizará el abogado Carlos Andrés Aguilar Pazmiño a favor del señor Arquitecto Roberto Fernando Aguilar Olmedo.

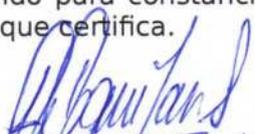
Actúa como Presidente de la Junta General el señor Arquitecto Roberto Fernando Aguilar Olmedo y el abogado Carlos Andrés Aguilar Pazmiño como Secretario de las Juntas Generales.

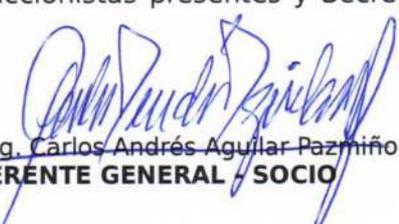
Verificada la presencia, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

Conocido el ÚNICO PUNTO, la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE TRANSCONFIABLE S.A., resuelve APROBAR la cesión de 400 acciones pertenecientes al abogado Carlos Aguilar a favor del Arq. Roberto Aguilar Olmedo.

Sometida a votación la propuesta presentada, es aprobada por UNANIMIDAD.

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, siendo las diez horas treinta minutos queda clausurada la Junta General, firmando para constancia en unión de los accionistas presentes y Secretario de la junta que certifica.


Arq. Roberto Fernando Aguilar Olmedo
PRESIDENTE - SOCIO


Abg. Carlos Andrés Aguilar Pazmiño
GERENTE GENERAL - SOCIO

Certifico.- Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.

Quito, 13 de abril del año 2016


Abg. Carlos Andrés Aguilar Pazmiño
GERENTE GENERAL / SECRETARIO

Distrito Metropolitano de Quito, 13 de abril de 2016

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Presente.-

Ref: Transferencia de Acciones

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación, nos permitimos informarle que se ha procedido a realizar la siguiente transferencia de acciones en la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEGURO Y CONFIABLE TRANSCONFIABLE S.A.:

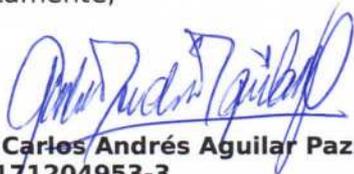
CEDENTE:	CARLOS ANDRÉS AGUILAR PAZMIÑO
NACIONALIDAD:	Ecuatoriana
NUMERO DE IDENTIFICACION:	171204953-3

CESIONARIO:	ROBERTO FERNANDO AGUILAR OLMEDO
NACIONALIDAD:	Ecuatoriana
NUMERO DE IDENTIFICACION:	170342070-1

No. ACCIONES CEDIDAS:	400
VALOR ACCIÓN/PARTICIPACIÓN:	USD \$1,00

Cualquier notificación que me corresponda la recibiré en las oficinas de nuestro abogado patrocinador, ubicadas en la Av. De los Shirys N35-34 y Portugal, Edificio Albatros oficina 106 de esta ciudad de Quito, perteneciente al Ab. Patricio Torres Gómez.

Atentamente,



Abg. Carlos Andrés Aguilar Pazmiño
C.C. 171204953-3



Abg. Patricio Torres Gómez
Matricula No. 10829 C.A.Pichincha

D.M. de Quito, 13 de abril de 2016

Señor
Carlos Andrés Aguilar Pazmiño
Gerente General
TRANSCONFIABLE S.A.
Ciudad.-

Señor
Roberto Fernando Aguilar Olmedo
Presidente
TRANSCONFIABLE S.A.
Ciudad.-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento la siguiente transferencia de acciones de la Compañía de Transporte Seguro y Confiable Transconfiable S.A., para los fines legales consiguientes, entre ellos: registro en el libro de acciones y accionistas de la compañía, notificación a la Superintendencia de Compañías del Ecuador; y, la emisión de los nuevos títulos de acción.

CEDENTE	ESTADO CIVIL	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	VALOR TOTAL EN EL CAPITAL SOCIAL	CESIONARIO	CEDULA DE CIUDADANÍA	INVERSIÓN
Carlos Andrés Aguilar Pazmiño	Divorciado	171204953-3	400	\$ 1	\$ 400	Roberto Fernando Aguilar Olmedo	170342070-1	Nacional

Agradezco por la atención que se sirva dar a la presente.

CEDENTE:


Carlos Andrés Aguilar Pazmiño
C.C. No. 171204953-3

CESIONARIO. Acepto la transferencia de acciones a mi favor.


Roberto Fernando Aguilar Olmedo
C.C. No. 170342070-1


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **N.º 170342070-1**
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
AGUILAR OLMEDO
ROBERTO FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1955-07-16**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



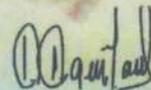

INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ARQUITECTO **V4443V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILAR NUÑEZ ARTURO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OLMEDO VILLARREAL BLANCA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-06-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-04

 
DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**

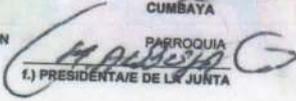



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

001 **1703420701**
001 - 0130 **CÉDULA**
NÚMERO DE CERTIFICADO **AGUILAR OLMEDO ROBERTO FERNANDO**

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN** **3**
PROVINCIA **CUMÉAYA**
QUITO

CANTÓN **PARROQUIA** **ZONA**
1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



171204953-3

CIUDADANIA
AGUILAR PAZMIÑO
CARLOS ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1979-07-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

12333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILAR OLMEDO ROBERTO FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAZMIÑO HERRERA CARMEN LAURA MIRELLY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-09-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-26



05103843

[Signature]

[Signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CRE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002

002 - 0177

1712049533

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

AGUILAR PAZMIÑO CARLOS ANDRES

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

DE CUNSCRIPCIÓN

PONCEANO

PARROQUIA

1

3

ZONA

[Signature]
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

