

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NORLAM S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy jueves 2 de Abril del 2015, a las 09h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Cesar Borja Oe3-945, se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos: Ing. Pedro Fermín Cevallos Acosta, propietario de 85.140 acciones de un dólar cada una y Luis Alberto Tobar Abril, propietario de 9.460 acciones de un dólar cada una. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General de Accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión la señora Alegría Arguello Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Pedro Cevallos Acosta.

La Junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

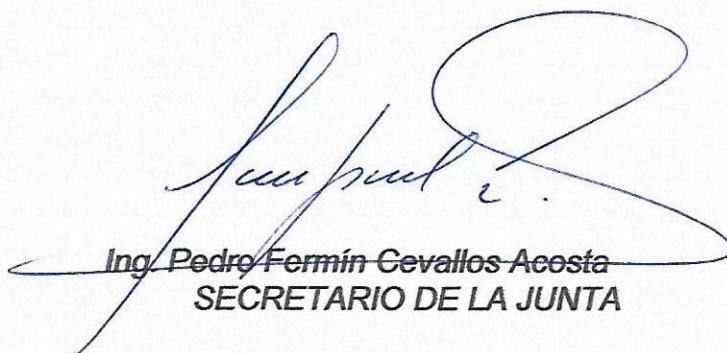
- 1. Consideración y resolución sobre el acta de la Junta General del 19 de marzo del 2015.*
- 2. Autorizar al Gerente de la compañía para la adquisición de Acciones de la Compañía TRANSPREMIER S.A.*
- Respecto al primer punto del orden del día, la Junta General en forma unánime aprueba lo tratado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 19 de marzo del 2015.*
- En el segundo punto del orden del día, se autoriza por unanimidad al Ing. Pedro Fermín Cevallos Acosta como Representante Legal y Gerente de Norlam S.A, a realizar los trámites correspondientes para la adquisición de acciones de la Compañía TRANSPREMIER S.A. de nacionalidad ecuatoriana.*

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 10h00, concediendo a secretaria el tiempo necesario para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 10h30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que aprobado por unanimidad y para constancia firman: f) **Alegría Arguello Arboleda, PRESIDENTA**; Ing. **Pedro Fermín Cevallos Acosta, SECRETARIO**.



Sra. Alegría Arguello Arboleda
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Ing. Pedro Fermín Cevallos Acosta
SECRETARIO DE LA JUNTA



COMPAÑÍA "TRANSPREMIER S.A."

Lago Agrio, 07 de Abril del 2015.

TRANSPREMIER S.A.

ATTN: FAUSTINO ANTONIO GRANDA AGUILAR

Gerente General

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, en nuestra calidad de accionistas de la compañía **TRANSPREMIER S. A.** hemos procedido a transferir la cantidad de 50 acciones de un dólar cada una de la siguiente manera.

CEDENTE **FAUSTINO ANTONIO GRANDA AGUILAR y MARTHA PATRICIA DELGADO MIRANDA**

CESIONARIO **NORLAM S. A.**
ACCIONES **50**

Particular que pongo en su conocimiento a fin de que se sirva inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas y notificar a las entidades pertinentes.

Firmamos conjuntamente cedentes y cesionario

Atentamente,

FAUSTINO ANTONIO GRANDA AGUILAR

C.C. 171230674-3.

CEDENTE

MARTHA PATRICIA DELGADO MIRANDA

C. C. 210033655-7

CEDENTA

NORLAM S. A.

Representada por el señor

PEDRO FERMIN CEVALLOS ACOSTA

C.C. 170445770-2.

Gerente General

CESIONARIO

Quito, marzo 10 de 2011

Señor
PEDRO FERMIN CEVALLOS ACOSTA
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía NORLAM S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted como Gerente General de la compañía, por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social vigente, entre las cuales constará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía NORLAM S.A., se constituyó mediante Escritura Pública de constitución, otorgada ante Notario Marcos Díaz Casquete, el 19 de Octubre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Noviembre de 1993 y reformada el 21 de mayo del 2007 ante el Notario Trigésimo, encargado del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Alberto Falquén Ayala, y se anotó en el Repertorio bajo el número 047870 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de noviembre del 2008.

Atentamente,

LUIS A. TOBAR ABRIL
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en 11 Fojas Unico

Quito a, 11 MAR 2011

Notario Jaime Marcos Díaz Casquete
Notario Primer del Cantón Quito

En la ciudad de Quito, acepto el nombramiento que antecede y declaro que el número de mi cédula es el 170445770-2, que mi nacionalidad es ecuatoriana, mi domicilio es la ciudad de Quito, en la calle Cesar Borja Lote 29, 10 de marzo de 2011.

PEDRO FERMIN CEVALLOS ACOSTA

documentos bajo el No. 3076 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 11 MAR 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NUMERO RUC: 0991274022001
RAZON SOCIAL: NORLAM S.A.
NOMBRE COMERCIAL: NORLAM S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CEVALLOS ACOSTA PEDRO FERMIN
CONTADOR: RIOS CASTILLO JORGE RAMIRO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	08/11/1993	FEC. CONSTITUCION:	08/11/1993
FEC. INSCRIPCION:	29/11/1993	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	22/08/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PRIVADO

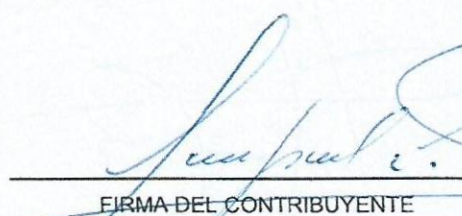
DOMICILIO TRIBUTARIO:

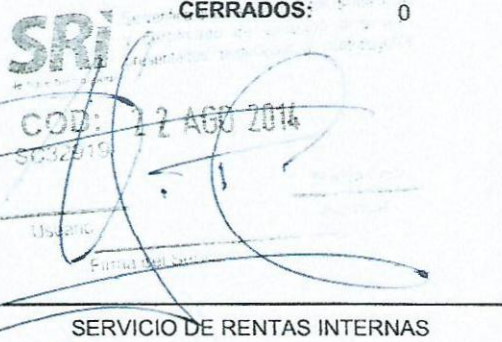
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: LA FLORESTA Barrio: CARCELEN Calle: CESAR BORJA Número: OE3-945 Intersección: ALBERT EINSTEIN Conjunto: DELLEMONT Bloque: CASA 1 Oficina: PB Referencia ubicación: TRES CUADRAS ATRAS DEL COLEGIO EINSTEIN Telefono Trabajo: 022483696 Email: norlam@andinanet.net Telefono Trabajo: 022483948 Telefono Trabajo: 023444191 Celular: 0997319992 Telefono Trabajo: 062818468

DOMICILIO ESPECIAL:**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	CERRADOS:	0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: EVRV140408 **Lugar de emisión:** LAGO AGRIO/CALLE ELOY **Fecha y hora:** 22/08/2014 15:07:10

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991274022001

RAZON SOCIAL: NORLAM S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 08/11/1993

NOMBRE COMERCIAL: NORLAM S.A.

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PRIVADO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: LA FLORESTA Barrio: CARCELEN Calle: CESAR BORJA Número: OE3-945 Intersección: ALBERT EINSTEIN Referencia: TRES CUADRAS ATRAS DEL COLEGIO EINSTEIN
Conjunto: DELLEMONT Bloque: CASA 1 Oficina: PB Telefono Trabajo: 022483696 Email: norlam@andinanet.net Telefono Trabajo: 022483948 Telefono Trabajo: 023444191 Celular: 0997319992 Telefono Trabajo: 062818468

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 22/08/2014

NOMBRE COMERCIAL: NORLAM S.A.

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PRIVADO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Calle: 9 DE OCTUBRE Número: 107 Intersección: AV. COLOMBIA Referencia: DIAGONAL AL HOTEL SAN CARLOS Oficina: PB Email: morlam@andinanet.net Telefono Trabajo: 062818468

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EVRV140408

Lugar de emisión: LAGO AGRIO/CALLE ELOY

Fecha y hora: 22/08/2014 15:07:10