



ACTA EXTRAORDINARIA No. 002-2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSMONTAÑO" S. A.

ABRIL, 06 de 2017

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las 18H00, del seis de abril del año dos mil diecisiete, como determina el artículo diecinueve del Estatuto Vigente, se procede a instalar con los accionistas asistentes, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSMONTAÑO" S. A.**, bajo la dirección del señor Ernesto Walberto Montaña Garrido, Presidente, actuando como Secretaria la señorita Juana Mabel Arroyo Hurtado, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación de cesión de acciones y aceptación del señor Luís Adalberto Armijos Ríos, en calidad de nuevo socio de la Compañía.
- 3.- Clausura.

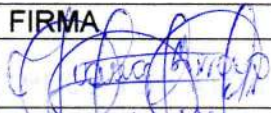
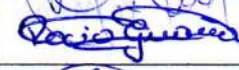
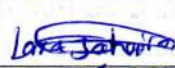
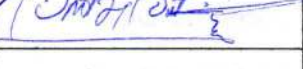
DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 10h00' se instala la sesión con la asistencia de quienes firman y conforman el 87 % del capital pagado. El señor Ernesto W. Montaña Garrido, Presidente la Compañía, pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad sin enmendadura.

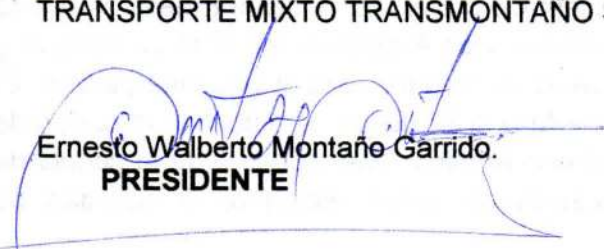
2. Aprobación de cesión de acciones y aceptación de nueva Socia.- El señor Ernesto W. Montaña Garrido, en calidad de Presidente, pide a la señorita Gerente que cumple su función de Secretaria, dé lectura al oficio presentado por el mismo señor Ernesto Walberto Montaña Garrido, ante lo cual, la señorita Secretaria de Asamblea, lee el oficio fechado y recibido el 27 de marzo de 2017, mismos que en lo medular reza el siguiente pedido; "El señor Ernesto Walberto Montaña Garrido, solicita a la Sociedad, le autoricen la cesión de dos acción en beneficio del señor Luís Adalberto Armijos Ríos, portador de la cédula de ciudadanía número 170389818-7, futuro cesionario, quien entregará la cantidad de VEINTE dólares a la cedente por la acción.

Leída la petición en el seno de la Asamblea del Capital suscrito, el señor Presidente de la Asamblea, pone en consideración de los asistentes la misma, ante lo que todos los presentes la aprueban por unanimidad y todos le dan la bienvenida al nuevo socio a quien le desean éxitos y lo invitan a engrandecer esta Sociedad, mucho más considerando que él ya tiene el vehículo para regularizarlo. Afirmándose la decisión con la votación unánime de todos los asistentes, con lo que se resuelve autorizar la cesión de acciones por parte del petionario.

3. CLAUSURA.- El señor *Ernesto W. Montaña Garrido*, indica que antes de concluir la asamblea, los presentes una vez impresa el acta que nace de esta Junta, la suscriban:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Arroyo Hurtado Juana Mabel.	0802964338	
2	Guaña Ayuquina Rocío Emperatriz.	1500333933	
3	Lara Angulo Santiago.	0800850802	
4	Lara Arroyo Julianna Jahaira.	0803082973	
5	Llerena Morales Fausto Rodrigo.	2100067400	
6	Montaño Caicedo José Luis.	080297804	
7	Montaño Garrido Ernesto Walberto.	080139517-3	
8	Montaño Intriago Janeth Carolina.		
9	Robles Córdoba Max Fernando.	1713388005	
10	Sánchez Jara Johny Ernesto.		
11	Sarango Sánchez Ángel Raúl	210034173-0	
11	Solano Flores Blanca Lucila.		
12	Tapuy Shiguango Jorge Braulio		
13	Tapuy Shiguango Jorge Braulio		
14	Valencia Caicedo Etanislao Eliceo.	140686632-2	

Siendo las 18h45', el Señor Presidente, agradece la presencia de los asistentes, clausurando ésta Junta General Extraordinaria de Socios de La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMONTAÑO S. A.


Ernesto Walberto Montaño Garrido.
PRESIDENTE


Juana Mabel Arroyo Hurtado
GERENTE

RAZÓN: La presente acta es fiel reproducción textual, del original que reposa en la secretaría a mi cargo y que hace referencia al acta de la junta general extraordinaria de los accionistas de la compañía de transporte mixto TRANSMONTAÑO S. A., efectuada el día seis de abril del dos mil diecisiete, archivo al que me remito en caso de ser necesario. - **CERTIFICO** -


Srta. Juana Mabel Arroyo Hurtado
GERENTE Y SECRETARÍA

Orellana, 6 de abril del dos mil diecisiete. - 19h30'.

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Orellana, 06 de abril del 2017.

Señorita

Juana Mabel Arroyo Hurtado

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
TRANSMONTAÑO S. A**

Presente.-

De nuestras consideraciones:

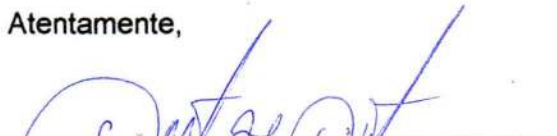
Por medio de la presente, pongo en su conocimiento la transferencia de DOS acción por la vía del endoso de la Compañía **de Transporte Mixto TRANSMONTAÑO S. A** con número de RUC 2290328791001, realizada el 06 de abril 2017, en esta ciudad de Orellana.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas: **DOS**, con un valor de \$ 10.00 USD (diez dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una) por un total de la transacción **\$20,00 USD**, con las siguientes condiciones de pago: **AL CONTADO**, con dinero de curso legal y en efectivo, entregado en esta ciudad de Francisco de Orellana, cantón Orellana, provincia Orellana.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sr. Ernesto Walberto Montaña Garrido
CEDENTE

C.C. 080139577-3


Sr. Santos Roberto Torres Quezada
TESTIGO

C.C. 50046776-4


Sr. Luis Adalberto Armijos Ríos
CESIONARIO

C.C. 1703898181


José Leonardo Champutis Lagos.
TESTIGO.

C.C. 0401695452

Copia 2: Sociedad

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº **080139577-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTAÑO GARRIDO
ERNESTO WALBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS

FECHA DE NACIMIENTO 1969-07-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Divorciado





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN** ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTAÑO PABLO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARRIDO BETANCOURT HILDA AURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-05-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-05-27

V2333V3222

FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

032 **032 - 281** **0801395773**
JUNTA Nº NÚMERO CÉDULA

MONTAÑO GARRIDO ERNESTO WALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

ORELLANA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA

FCO. DE ORELLANA **ZONA: 1**
CANTÓN

PTO. FCO. DE ORELLANA
PARROQUIA




Cedulario

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA DISCAPACIDAD
No. **170389818-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
ARMIJOS RIOS
LUIS ADALBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
OLMEDO
OLMEDO

FECHA DE NACIMIENTO 1953-04-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
PILAR ANABEL
CASTRO AGUILAR




INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V2343V222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ARMIJOS QUERUBIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RIOS LUZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LORETO
2014-08-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-20

NO FIRMA
FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001
JUNTA No.

001 - 277
NUMERO

1703898187
CEDULA

ARMIJOS RIOS LUIS ADALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

ORELLANA
PROVINCIA

LORETO
CANTÓN

LORETO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1




m p
Ministerio de Salud Pública del Ecuador
Dirección Nacional de Discapacidades

CARNÉ DE PERSONA CON DISCAPACIDAD

Apellidos: ARMIJOS RIOS
Nombres: LUIS ADALBERTO
CC: 1703898187

*** Tipo de discapacidad:** VISUAL

*** Porcentaje de discapacidad:** 83 %

*** Grado de discapacidad:** MUY GRAVE



Emitido por: MACIAS GARCIA ROGELIO CLOTARIO

Fecha de emisión: 03/10/2016

Fecha de caducidad: 25/09/2018

JUR. MSP-280371




Armijos