



ACTA EXTRAORDINARIA No. 05-2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSMONTAÑO" S. A. JUNIO, 22 DE 2017

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las 08H00, del veintidós de junio 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 e instalación de la Asamblea.
- 2.- Aprobación de cesión de una acción y aceptación del señor Kleber Nevardo Loor Tuarez, en calidad de nuevo socio de la Compañía.
- 3.- Clausura.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 08h00' se instala la sesión con la asistencia de quienes firman y conforman el 98% 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 una acción y aceptación del señor Kleber Nevardo Loor Tuarez, en calidad de nuevo socio de la Compañía .- 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 señor Max Fernando Robles Córdoba, ante lo cual, la señorita Secretaria de Asamblea, lee el oficio fechado y recibido el 12 de junio de 2017, mismos que en lo medular reza el siguiente pedido; "El señor Max Fernando Robles Córdoba, solicita a la sociedad, le autoricen la cesión de una acción en beneficio del señor Kleber Nevardo Loor Tuarez,, portador de la cédula de ciudadanía número 130914084-4, futuro cesionario, quien entregará la cantidad de DIEZ dólares al cedente por una acción.

Leída la petición en el seno de la Asamblea del Capital en asistente, 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 auguran muchos éxitos y lo invitan a engrandecer esta Sociedad. Afirmándose la decisión con la votación unánime de todos los asistentes, con lo que se resuelve autorizar la cesión de una acción por parte del peticionario.

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:



TRANSMONTAÑO S.A.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Arroyo Hurtado Juana Mabel.	080296433 8	
2	Guaña Ayuquina Rocío Emperatriz.	1500333933	
3	Lara Angulo Santiago.	080085080 2	
4	Lara Arroyo Julianna Jahaira.	0803089973	
5	Llerena Morales Fausto Rodrigo.	2100067400	
6	Montaño Caicedo José Luis.	0802299804	
7	Montaño Garrido Ernesto Walberto.	080139577 3	
8	Montaño Intriago Janeth Carolina.	1717127334	
9	Robles Córdoba Max Fernando.	1713388005	
10	Sánchez Jara Johny Ernesto.		
11	Sarango Sánchez Ángel Raúl	210031173 0	
12	Solano Flores Blanca Lucila.	1715802060	
13	Tapuy Shiguango Jorge Braulio	1500393143	
14	Valencia Caicedo Etanislao Eliceo.	1700806322	

Siendo las 09h10', el Señor Presidente, agradece la presencia de los asistentes, clausurando ésta Junta General Extraordinaria de Socios de LA COMPAÑIA 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 secretaria 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 veintidós de junio del dos mil diecisiete, archivo al que me remito en caso de ser necesario.- **CERTIFICO.-**

Orellana, 22 de junio del dos mil diecisiete.- 10h00'.

Srta. Juana Mabel Arroyo Hurtado
GERENTE Y SECRETARIA.

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señorita

Juana Mabel Arroyo Hurtado

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

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de una acción por la vía del endoso de la Compañía de Transporte Mixto **TRANSMONTAÑO S. A** con número de RUC 2290328791001, realizada el 29 de junio de 2017, en esta ciudad de Orellana.

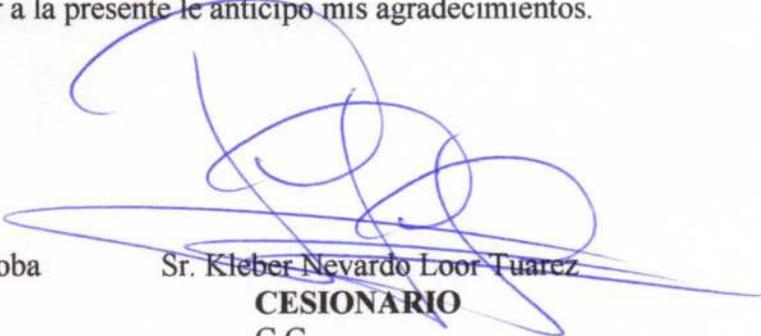
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas: **UNA**, con un valor cada una de \$ 10.00 USD (diez dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción **\$10,00 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. Max Fernando Robles Córdoba
CEDENTE
C.C. 1713388005


Sr. Kleber Nevardo Looz Tuarez
CESIONARIO
C.C

Copia 2: Sociedad


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **171338800-5**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ROBLES CORDOBA MAX FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
SAN BLAS
 FECHA DE NACIMIENTO **1983-12-13**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**




ICM 16 05 484 22

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

V133313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROBLES MAX YOLANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDOBA LENA MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FCO. DE ORELLANA
2016-07-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-07-11




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



043 JUNTA No.
043 - 109 NUMERO
1713388005 CÉDULA

ROBLES CORDOBA MAX FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

ORELLANA PROVINCIA
FCO. DE ORELLANA CANTÓN
PTO. FCO. DE ORELLANA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


 N. **130914084-4**
CÉDULA DE CIUDADANÍA DISCAPACIDAD
 APELLIDOS Y NOMBRES
LOOR TUAREZ KLEBER NEVARDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
 PICHINCHA IGERMUDI
 FECHA DE NACIMIENTO **1979-09-16**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




IGM 16 12 588 20

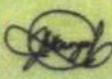
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN AGRICULTOR** **V334412222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE LOOR MOLINA MANUEL VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE TUAREZ TUAREZ EDITA ERMELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN LAGO AGRIO 2017-09-08

FECHA DE EXPIRACIÓN 2027-09-08




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



005 **005 - 210** **1309140844**
 JUNTA No NUMERO CEDULA

LOOR TUAREZ KLEBER NEVARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES



ORELLANA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
 PROVINCIA
PCO. DE ORELLANA **ZONA 1**
 CANTÓN
DAYUMA
 PARROQUIA

