



TRANS. MONTAÑO S.A.

ACTA EXTRAORDINARIA No. 01-2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSMONTAÑO" S. A.
MARZO, 24 DE 2018**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las 17H00, del veinte y cuatro de marzo del año dos mil dieciocho, 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 Montaño 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 a favor del señor Jorge Agustín Flores Hinojosa.
- 3.- Clausura.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 17h00' se instala la sesión con la asistencia de quienes firman y conforman el 95 % del capital pagado. El señor Ernesto W. Montaño 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 a favor del señor Jorge Agustín Flores Hinojosa, quien a pesar de estar casada, tiene legalmente establecida disolución de sociedad conyugal, de suerte que en nada afecta su ingreso a esta Compañía.- El señor Ernesto W. Montaño Garrido, en calidad de Presidente, pide a la señorita Gerente que cumple su función de Secretaria, dé lectura al oficio presentado por el señor Ernesto Walberto Montaño Garrido, ante lo cual, la señorita Secretaria de Asamblea, lee el oficio fechado el 14 de marzo del 2018 y recibido el 15 de marzo del 2018, a las 10h00', mismos que en lo medular reza el siguiente pedido; "El señor Ernesto Walberto Montaño Garrido, solicita a la sociedad – TRANSMONTAÑO. S.A, le autoricen la cesión de una acción en beneficio del señor Jorge Agustín Flores Hinojosa, portador de la cédula de ciudadanía número 020110511-1, 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 presente, el señor Presidente de la Asamblea, pone en consideración de la Asamblea la misma. RESOLUCIÓN.- Ante lo que todos los presentes la aprueban por unanimidad y autorizan al socio Ernesto Montaño ceda una acción al futuro compañero Jorge Agustín Flores Hinojosa, augurándole éxitos e incentivan a engrandecer esta Sociedad. Afirmándose la decisión con la votación unánime de todos los asistentes.

4. **CLAUSURA.-** El señor *Ernesto W. Montaño 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	Armijos Ríos Luis Adalberto	1703898187	
2	Arroyo Hurtado Juana Mabel.	0802964338	

3	Guaña Ayuquina Rocío Emperatriz.		1500333933
4	Lara Angulo Santiago.	0800880800	Santiago
5	Lara Arroyo Julianna Jahaira.	0803082973	Lara Arroyo
6	Lascano Lizano Jorge Luis	1803236742	
7	Llerena Morales Fausto Rodrigo.	200067400	
8	Loor Tuarez Kleber Nevardo		
9	Montaño Angulo Geovanny Alexander	0924405777	
10	Montaño Caicedo José Luis.	0802292804	
11	Montaño Garrido Ernesto Walberto.	0801395773	
12	Montaño Intriago Janeth Carolina.	171727334	
13	Robles Córdoba Max Fernando.	1713588005	
14	Sánchez Jara Johnny Ernesto.	220053341	
15	Sarango Sánchez Ángel Raúl	2100341730	
16	Solano Flores Blanca Lucila.		
17	Tapuy Shiguango Jorge Braulio	1500333143	
18	Valencia Caicedo Etanislao Eliceo.	1406966322	

Siendo las 17h40', 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 veinte y cuatro de marzo del dos mil dieciocho, archivo al que me remito en caso de ser necesario. - CERTIFICADO

Srta. Juana Mabel Arroyo Hurtado
GERENTE Y SECRETARIA.



Orellana, 24 de marzo del 2018, a las 18h00'.

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señores

Ernesto Walberto Montaña Garrido y Juana Mabel Arroyo Hurtado

**REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
TRANSMONTAÑO S. A**

Presente.-

De mi consideración:

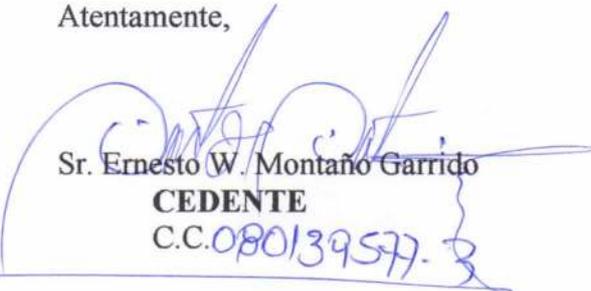
Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de una acción por la vía del endoso de la Compañía de **Transporte Mixto TRANSMONTAÑO S. A** con número de RUC 2290328791001, realizada el 18 de abril de 2018 e inscrita bajo el número 007, Folio inicial N°. 026, Folio final N° 029, Repertorio N°. 263, Tomo I, en esta ciudad de Orellana, cesión que la realiza el señor Ernesto Walberto Montaña Garrido, en favor del señor Jorge Agustín Flores Hinojosa.

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 digna dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sr. Ernesto W. Montaña Garrido
CEDENTE
C.C.080139577-3


Sr. Jorge Agustín Flores Hinojosa.
CESIONARIO
C.C 0201105111

Original: Sociedad

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECUBA DE
N. 080139577-3

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MONTAÑO GARRIDO
ERNESTO WALBERTO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**ESMERALDAS
ESMERALDAS**

FECHA DE NACIMIENTO
1969-07-12

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
HOMBRE

ESTADO CIVIL
DIVORCIADO





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

VZ333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTAÑO PABLO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARRIDO BETANCOURT HILDA AURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2017-07-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-07-07

IBM 17 02 782 18

000572850





DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

027
JUNTA N°

027 - 352
NUMERO

0801395773
CECUBA

MONTAÑO GARRIDO ERNESTO WALBERTO
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



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
FLORES HINOJOSA JORGE AGUSTÍN
 LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR CHIMBO ASUNCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1968-09-21**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
ROSA M VARGAS HURTADO

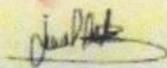
No. **020110511-1**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **V4348V4222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **FLORES JUAN NICANOR**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **HINOJOSA MARIA FRANCISCA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **FCO DE ORELLANA 2011-08-20**
 FECHA DE EXPRACIÓN **2021-08-20**







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2013

028 JUNTA No. **028 - 268** NUMERO **0201105111** CÉDULA

FLORES HINOJOSA JORGE AGUSTIN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
 QUITO CANTÓN ZONA 1
 LA MAGDALENA PARROQUIA