



TRANSMONTAÑO S.A.

ACTA EXTRAORDINARIA No. 02-2018

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

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las 18H00, 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 de la señora Rosa Melania Vargas Hurtado.
- 3.- Clausura.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 18h00' se instala la sesión con la asistencia de quienes firman y conforman el 75 % 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 de la señora Rosa Melania Vargas Hurtado, 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 10h10', 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 de la señora Rosa Melania Vargas Hurtado, portador de la cédula de ciudadanía número 1103233381, 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 a la futura compañera Rosa Melania Vargas Hurtado, augurándole éxitos e incentivan a engrandecer esta Sociedad. Afirmándose la decisión con la votación unánime de todos los asistentes.

3. 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.	150033933	

4	Lara Angulo Santiago.	0800850802	Santiago
5	Lara Arroyo Julianna Jahaira.	080308973	Julianna
6	Lascano Lizano Jorge Luis	1803236742	Jorge
7	Llerena Morales Fausto Rodrigo.	8100067400	Fausto
8	Loor Tuarez Kleber Nevardo		
9	Montaño Angulo Geovanny Alexander	0924405772	Geovanny
10	Montaño Caicedo José Luis.	0802297804	José
11	Montaño Garrido Ernesto Walberto.	0801395773	Ernesto
12	Montaño Intriago Janeth Carolina.	1717127334	Janeth
13	Robles Córdoba Max Fernando.	1713388005	Max
14	Sánchez Jara Johny Ernesto.	220005339-1	Johny
15	Sarango Sánchez Ángel Raúl	2100341730	Ángel
16	Solano Flores Blanca Lucila.		Blanca
17	Tapuy Shiguango Jorge Braulio	1500393143	Jorge
18	Valencia Caicedo Etanislao Eliceo.	1406966322	Etanislao

Siendo las 18h40', 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.- **CERTIFICO.-**

Sra. Juana Mabel Arroyo Hurtado
GERENTE Y SECRETARIA.

Orellana, 24 de marzo del 2018, a las 19h00'.



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 008, Folio inicial N°. 030, Folio final N° 033, Repertorio N°. 264, Tomo I,, en esta ciudad de Orellana, cesión que la realiza el señor Ernesto Walberto Montaña Garrido, en favor de la señora Rosa Melania Vargas Hurtado.

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. Ernesto W. Montaña Garrido

CEDENTE

C.C. 080139571-3



Sra. Rosa Melania Vargas Hurtado.

CESIONARIO

C.C. 110323338-1

Original: Sociedad

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MONTAÑO GARRIDO
ERNESTO WALBERTO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS**
FECHA DE NACIMIENTO **1969-07-12**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

N. **080139577-3**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** **V2333V3222**

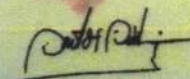
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTAÑO PABLO

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


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

027 **027 - 352** **0801395773**
JUNTA NO. NUMERO CEDULA

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
**VARGAS HURTADO
ROSA MELANIA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**LOJA
PALTAS
CATACOCCHA**
FECHA DE NACIMIENTO **1973-03-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Casada**
**JORGE A
FLORES HINOJOSA**

Nº **110323338-1**





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V333332124

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VARGAS NOLE LUIS R
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HURTADO HERRERA ELVIA ROSA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**FCO. DE ORELLANA
2011-10-11**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-11


000473297


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO DE 19



069 JUNTA AL **069 - 066** **110323338-1**
LETRA **F**



VARGAS HURTADO ROSA MELANIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **LOJA** MUNICIPIO **PALTAS**
CANTÓN **LOJA** ZONA **1**

