

ACTA EXTRAORDINARIA No. 03-2018

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

MAYO, 4 DE 2018

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las 18H00, del cuatro de mayo 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 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 a favor de la señora Nely Georgina Vega Herrera.
- 3.- Clausura.

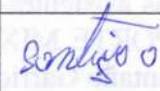
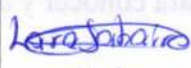
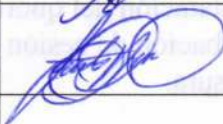
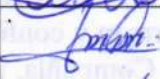
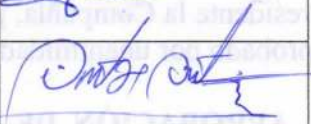
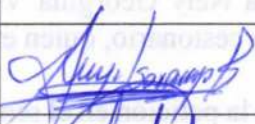
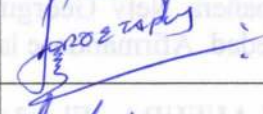
DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Siendo las 18h00' se instala la sesión con la asistencia de quienes firman y conforman el 97% 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 A FAVOR DE LA SEÑORA NELY GEORGINA VEGA HERRERA.- 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 Ernesto Walberto Montaña Garrido, ante lo cual, la señorita Secretaria de Asamblea, lee el oficio fechado el 29 de abril del 2018 y recibido el mismo día, a las 12h20', mismos que en lo medular reza el siguiente pedido; “El señor Ernesto Walberto Montaña Garrido, solicita a la sociedad – TRANSMONTAÑO. S.A, le autoricen la cesión de una acción en beneficio de la señora Nely Georgina Vega Herrera, portador de la cédula de ciudadanía número 2200020317, futura 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 Montaña ceda una acción a la futura compañera Nely Georgina Vega Herrera, 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. 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	Armijos Ríos Luis Adalberto	1703898187	 
2	Arroyo Hurtado Juana Mabel.	0802964528	
3	Flores Hinojosa Jorge Agustín	0201105111	
4	Guaña Ayuquina Rocío Emperatriz.	1800333933	
5	Lara Angulo Santiago.	0800850802	
6	Lara Arroyo Julianna Jahaira.	0803089973	
7	Lascano Lizano Jorge Luis	18003236742	
8	Llerena Morales Fausto Rodrigo.	2100067400	
9	Loor Tuarez Kleber Nevardo		
10	Montaño Angulo Geovanny Alexander	0924405772	
11	Montaño Caicedo José Luis.	0802297804	
12	Montaño Garrido Ernesto Walberto.	080139577-3	
13	Montaño Intriago Janeth Carolina.	1717127334	
14	Robles Córdoba Max Fernando.	1713388005	
15	Sánchez Jara Joluny Ernesto.		
16	Sarango Sánchez Ángel Raúl	2100341730	
17	Solano Flores Blanca Lucila.	1715802060	
18	Tapuy Shiguango Jorge Braulio	1500393143	
19	Valencia Caicedo Etanislao Eliceo.	1406466322	

Siendo las 18h58', 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 Montaña 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 cuatro de mayo del dos mil dieciocho, archivo al que me remito en caso de ser necesario.- **CERTIFICO.-**



Srta. Juana Mabel Arroyo Hurtado
GERENTE Y SECRETARIA.



Orellana, 4 de mayo del 2018, a las 19h40'.

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 29 de mayo de 2018 e inscrita bajo el número 010, Folio inicial N°. 040, Folio final N° 42 Repertorio N°. 385, Tomo I, en esta ciudad de Orellana, cesión que la realiza el señor Ernesto Walberto Montaña Garrido, en favor de la señora **Nely Georgina Vega Herrera**.

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. Nely Georgina Vega Herrera.

CESIONARIO

C.C 2200020317

Original: Sociedad

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 080139577-3

MONTAÑO GARRIDO ERNESTO WALBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO: ESMERALDAS
FECHA DE NACIMIENTO: 1969-07-12
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

17 02 782 18

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO

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

V2333V3222
000572850

DIRECTOR GENERAL
PRIMER DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

027 JUNTA No.
027 - 352 NUMERO
0801395773 CÉDULA

MONTAÑO GARRIDO ERNESTO WALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

ORELLANA PROVINCIA
FCO. DE ORELLANA CANTON
PTO. FCO. DE ORELLANA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

027 - 352 - 7817

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 220002031-7

APELLIDOS Y NOMBRES
VEGA HERRERA
NELY GEORGINA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

PEDRO VICENTE MALDONADO
PEDRO VICENTE MALDONADO

FECHA DE NACIMIENTO 1979-05-10

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL VIUDO

LUIS HUMBERTO
PAUCHI SALAZAR





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VEGA JUSTO ADOLFO

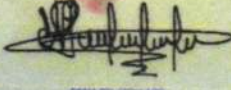
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERRERA JARAMILLO ROSA EMILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FCO. DE ORELLANA
2018-03-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-03-21

V4444V4444

000485379



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2016

040 JUNTA Nº
040 - 016 NÚMERO
2200020317 CÉDULA

VEGA HERRERA NELY GEORGINA
APELLIDOS Y NOMBRES

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

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1