



ACTA EXTRAORDINARIA No. 04-2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSMONTAÑO" S. A. MAYO, 21 DE 2018

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las 18H00, del veinte y uno 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 dos acciones a favor del señor Ernesto Walberto Montaña Garrido.
- 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 % del capital pagado. El señor Ernesto W. Montaña Garrido, Presidente de 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 dos acción a favor del señor Ernesto Walberto Montaña Garrido.-** El señor Ernesto W. Montaña Garrido, en calidad de Presidente, pide a la señorita Gerente que cumple su función de Secretaría, dé lectura al oficio presentado por la señora Juana Mabel Arroyo Hurtado, ante lo cual, la señorita Secretaria de Asamblea, lee el oficio fechado el 11 de mayo del 2018 y recibido el mismo día, a las 10h00', mismos que en lo medular reza el siguiente pedido; "La señora Juana Mabel Arroyo Hurtado, solicita a la sociedad - TRANSMONTAÑO. S.A, le autoricen la cesión de dos acción en beneficio del señor Ernesto Walberto Montaña Garrido, portador de la cédula de ciudadanía número 0801395773, futuro cesionario, quien entregará la cantidad de DIEZ dólares a la 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 a la socia Juana Mabel Arroyo Hurtado ceda dos acciones al socio compañero Ernesto Walberto Montaña Garrido, quien ha hecho 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.	0802964338	
3	Flores Hinojosa Jorge Agustín	0201105111	
4	Guaña Ayuquina Rocío Emperatriz.	1500333933	
5	Lara Angulo Santiago.	0800850802	SANTIAGO
6	Lara Arroyo Julianna Jahaira.	0803789773	JULIANNA
7	Lascano Lizano Jorge Luis	1803236742	JORGE
8	Llerena Morales Fausto Rodrigo.	9100067400	
9	Loor Tuarez Kleber Nevardo	1709012007	1309140844
10	Montaño Angulo Geovanny Alexander	0924405772	
11	Montaño Caicedo José Luis.	0802297804	
12	Montaño Garrido Ernesto Walberto.	0801395773	
13	Montaño Intriago Janeth Carolina.	1717127334	
14	Robles Córdoba Max Fernando.	1713388005	
15	Sánchez Jara Johny Ernesto.		
16	Sarango Sánchez Ángel Raúl	2100341730	
17	Solano Flores Blanca Lucila.	1715802060	
18	Tapuy Shiguango Jorge Braulio	1500393143	JORGE TAPUY
19	Valencia Caicedo Etanislao Eliceo.	1709506722	
20	Vargas Hurtado Rosa Melania	1103233381	

Siendo las 19h00', 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





TRANS. MONTAÑO S.A.

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 veintiuno 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, 21 de mayo del 2018, a las 20h100'.



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, cesión que la realiza e la señora **Juana Mabel Arroyo Hurtado**, en favor de la señora **Ernesto Walberto Montaña Garrido**.

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 cada una de \$ 10.00 USD (diez dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) 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 digna dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Sra. Juana Mabel Arroyo Hurtado

CEDENTE

C.C. 0802964338.

Sr. Ernesto W. Montaña Garrido

CESIONARIO

C.C. 0801395773

Original: Sociedad


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE N. 080139577-3
CIUDADANÍA
 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**





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
2027-07-07





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018 

027 **027 - 352** **0801395773**
 JUNTA No. NUMERO CÉDULA
MONTAÑO GARRIDO ERNESTO WALBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES



ORELLANA **ORELLANA**
 PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
FCO. DE ORELLANA **ZONA: 1**
CANTÓN
PTO. FCO. DE ORELLANA
PARROQUIA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
080296433-8


 APELLIDOS Y NOMBRES
ARROYO HURTADO JUANA MABEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
**ESMERALDAS
 ESMERALDAS
 ESMERALDAS**
 FECHA DE NACIMIENTO **1984-01-19**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Soltera**




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** EMPLEADO
V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ARROYO Y PEDRO FEDERICO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HURTADO G NARCISA DE JESUS
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FCO. DE ORELLANA
2011-07-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-13







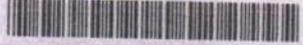
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



004 JUNTA No **004 - 074** NUMERO **0802964338** CÉDULA

ARROYO HURTADO JUANA MABEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

ORELLANA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
FCO. DE ORELLANA CANTÓN ZONA: 1
PTO. FCO. DE ORELLANA PARROQUIA



REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 PRESIDENTE DE LA JRV





TRANS. MONTAÑO S.A.

ACTA EXTRAORDINARIA No. 05-2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSMONTAÑO" S. A. MAYO, 21 DE 2018

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las 19H00, del veinte y uno 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 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 Nelson Cristóbal Muñoz Morante.
- 3.- Clausura.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 19h00' se instala la sesión con la asistencia de quienes firman y conforman el % 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 Nelson Cristóbal Muñoz Morante.- 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 11 de mayo del 2018 y recibido el mismo día, a las 12h00', 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 Nelson Cristóbal Muñoz Morante, portador de la cédula de ciudadanía número 1202020895, 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 Walberto Montaño Garrido, ceda dos acciones al nuevo y futuro socio Nelson Cristóbal Muñoz Morante. Afirmandose 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.	0802964538	

3	Flores Hinojosa Jorge Agustín	0201105111	
4	Guaña Ayuquina Rocío Emperatriz.	1800333933	
5	Lara Angulo Santiago.	0800880802	
6	Lara Arroyo Julianna Jahaira.	0803082973	
7	Lascano Lizano Jorge Luis	1808236742	
8	Llerena Morales Fausto Rodrigo.	2100067400	
9	Loor Tuarez Kleber Nevarado	1309140844	
10	Montaño Angulo Geovanny Alexander	0924405772	
11	Montaño Caicedo José Luis.	0802297804	
12	Montaño Garrido Ernesto Walberto.	0801395773	
13	Montaño Intriago Janeth Carolina.	174127334	
14	Robles Córdoba Max Fernando.	1713388005	
15	Sánchez Jara Johny Ernesto.		
16	Sarango Sánchez Ángel Raúl	2100341730	
17	Solano Flores Blanca Lucila.	1715802060	
18	Tapuy Shiguango Jorge Braulio		
19	Valencia Caicedo Etanislao Eliceo.	2100806722	
20	Vargas Hurtado Rosa Melania	1103233381	

Siendo las 20h00', 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.

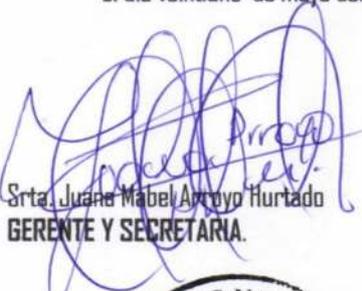
Ernesto Walberto Montaño Garrido.
PRESIDENTE



Juana Mabel Arroyo Hurtado



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 veintiuno de mayo del dos mil dieciocho, archivo al que me remito en caso de ser necesario. - **CERTIFICO.** -


Srta. Juana Mabel Arcoya Hurtado
GERENTE Y SECRETARIA.

Orellana, 21 de mayo del 2018, a las 20h130'.



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:

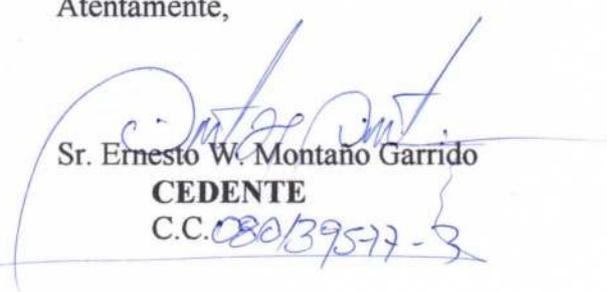
Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de una acción por la vía del endoso de la Compañía de **Transporte Mixto TRANSMONTAÑO S. A** con número de RUC 2290328791001, realizada el 25 de junio de 2018 e inscrita bajo el número 021, Folio inicial N°. 069, Folio final N° 071, Repertorio N°. 591, Tomo I, del 13 de julio del 2018, en esta ciudad de Orellana, cesión que la realiza el señor **Ernesto Walberto Montaña Garrido**, en favor del señor **Nelson Cristóbal Muñoz Morante**.

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. Nelson Cristóbal Muñoz Morante

CESIONARIO

C.C. 120202089-5

Original: Sociedad


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 080139577-3
 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**




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

IGM 17 02 782 18
 000672630


 DIRECTOR GENERAL

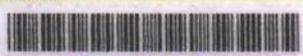
 FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018


027 **027 - 352** **0801395773**
 JUNTA No. NUMERO CEDULA
MONTAÑO GARRIDO ERNESTO WALBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES


 ORELLANA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
 FCO. DE ORELLANA CANTÓN ZONA: 1
 PTO. FCO. DE ORELLANA PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 120202089-5

CEDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MUÑOZ MORANTE NELSON CRISTOBAL
LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS BABAHOYO BARREIRO /SANTA RITA/
FECHA DE NACIMIENTO **1964-07-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **EN UNION DE HECHO**
BETI **ELISABET GALLARDO MORILLO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADO** A1333A3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MUÑOZ ABEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MORANTE ALBA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **FCO. DE ORELLANA 2016-04-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-04-29**

00418977

IGM 16 02 435 06

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] FIRMA DEL CEDULADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2016

029 JUNTA No. **029 - 166** NUMERO **1202020895** CEDULA

MUÑOZ MORANTE NELSON CRISTOBAL
APELLIDOS Y NOMBRES

ORELLANA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
FCO. DE ORELLANA CANTÓN ZONA: 1
PTO. FCO. DE ORELLANA PARROQUIA