

ACTA EXTRAORDINARIA No. 001-2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSMONTAÑO" S. A. FEBRERO, 16 DE 2019



En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las 17H00, del dieciséis de febrero del año dos mil diecinueve, 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.
- 2.- Aprobación de cesión de acciones y aceptación del señor David Nahun Murillo Gracia, en calidad de nueva socia de la Compañía.
- 3.- Clausura.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 17h05' se instala la sesión con la asistencia de quienes firman y conforman el 80 % 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 de nuevo Socio.- 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 y recibido el 11 de febrero de 2019, mismos que en lo medular reza el siguiente pedido; "El señor Ernesto Walberto Montaña Garrido, solicita a la sociedad, le autoricen la cesión de una acción en beneficio del señor David Nahun Murillo Gracia, portador de la cédula de ciudadanía número 1804756557, futuro cesionario, quien entregará la cantidad de DIEZ dólares al cedente por uno de las acciones.

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 a la nueva socia a quien le auguran muchos éxitos y la 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 acciones 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:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Armijos Ríos Luis Adalberto	1703898187	
2	Arroyo Hurtado Juana Mabel	0802964338	
3	Cueva Bustamante Pedro Alberto	2100493440	
4	Flores Hinojosa Jorge Agustín	0201105111	
5	Guaña Ayuquina Rocío Emperatriz	1500333933	
6	Lara Angulo Santiago.	0800850802	
7	Lara Arroyo Julianna Jahaira.	0803082973	
8	Lascano Lizano Jorge Luis.	1803236742	
9	Llerena Morales Fausto Rodrigo.	2100067400	
10	Loor Tuarez Kleber Nevardo	1309140844	
11	Montaño Angulo Geovvany Alexander	0924405772	
12	Montaño Caicedo José Luis	0802297804	
13	Montaño Garrido Ernesto Walberto	0801395773	
14	Montaño Intriago Janeth Carolina	1717127334	
15	Muñoz Morante Nelson Cristóbal	1202020895	
16	Robles Córdoba Max Fernando.	1713388005	
17	Sánchez Jara Johny Ernesto.	2200053391	
18	Sarango Sánchez Ángel Raúl	2100341730	
19	Solano Flores Blanca Lucila.	1715802060	
20	Tapuy Shiguango Jorge Braulio	1500393143	
21	Valencia Caicedo Etanislao Eliceo	1706866322	
22	Vargas Hurtado Rosa Melania	1103233381	
23	Vega Herrera Nely Georgina	2200020317	



Siendo las 18h00', 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, 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 dieciséis de febrero del dos mil diecinueve, archivo al que me remito en caso de ser necesario. - **CERTIFICO.** -


Srta. Juana Mabel Arroyo Hurtado
GERENTE Y SECRETARIA.



Orellana, 16 de febrero del dos mil diecinueve. - 18h10'.

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:

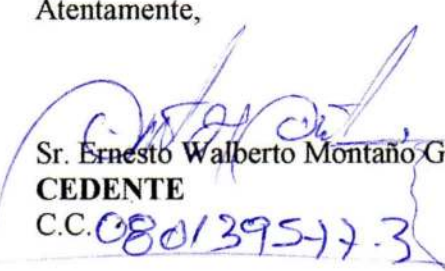
Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de cuatro acciones por la vía del endoso de la Compañía de **Transporte Mixto TRANSMONTAÑO S. A** con número de RUC 2290328791001, realizada según escritura realizada 26 de febrero del 2019, e inscrita bajo el Número 002, Folio inicial número 007, Folio final número 009, Tomo I, del 12 de marzo del 2019 a las 15h20, anotado en el Repertorio número 146. Cesión que la realiza el señor Ernesto Walberto Montaña Garrido en favor de David Nahun Murillo Gracia, portador de la cédula de ciudadanía número 1804756557

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 Walberto Montaña Garrido
CEDENTE
C.C. 080139517.3


Sr. David Nahun Murillo Gracia
CESIONARIO
C.C. 1804756557

Copia 2: Sociedad

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

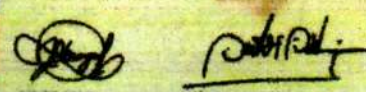
CELEULA DE
CIUDADANIA
MONTAÑO GARRIDO
ERNESTO WALBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS
FECHA DE NACIMIENTO 1989-07-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

N 080139577-3




INSTRUCCIÓN SUPERIOR 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

V2833V3222



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

027 JUNTA No
027 - 352 NUMERO
0801395773 Cedula

MONTAÑO GARRIDO ERNESTO WALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

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

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1




**NOTARIA CUARTA
DEL CANTÓN LAGO AGRIO**
De conformidad al Art. diez y ocho de la Ley Notarial,
Es fiel Copia del Original
CERTIFICO.-
Dr. Stalin Andrés Chonata Morales
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN LAGO AGRIO



CEDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



N. 180475655-7

CEDELA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
MURILLO GRACIA
DAVID NAHUN
LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
RIO VERDE
RIO VERDE
FECHA DE NACIMIENTO 1989-05-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MADELIN ELIZABETH
ALAVA AGUILAR



INSTRUCCION
BACHILLERATO
PROFESION / EDUCACION
SOLDADOR

E13331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MURILLO ZAMBRANO JOSE AGUSTIN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GRACIA BONE NANCY CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
FCO. DE ORELLANA
2017-12-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-12-14






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Consulta Popular y Referéndum 2018
180475655-7 004-0011

MURILLO GRACIA DAVID NAHUN
ORELLANA FCO DE ORELLANA
DAYUMA DAYUMA
0 USD-0
DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA - 0
5699487 14/01/2019 14:20:17

**NOTARIA PUBLICA
DEL CANTÓN LAGO AGRIO**
De conformidad al Art. diez y ocho de la Ley Notarial.
Es fiel Copia del Original
CERTIFICADO

Dr. Stalin Andres Chobert Morales
NOTARIO PUBLICO DEL CANTÓN LAGO AGRIO

RESPONDARIO