

Quito, 17 de julio del 2018

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor

EDUARDO MARCELO MORILLO HERRERA

Representante legal de Transporte Pesado y Logística Alquitransec S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía de Transporte Pesado y Logística Alquitransec S.A. con número de RUC: 1792630711001, transferencia aprobada por la Junta General Extraordinaria que se llevó a cabo el 16 de julio del 2018, en esta ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título de sedimento de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas: 01 con un valor de \$1.00 USD

(dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción: \$1.00 USD, con las siguientes condiciones de pago: De contado, en efectivo entregados al Cedente, en la Matriz de la Compañía, ubicada en el Barrio San Enrique de Velasco Calle B Lote 38 y Pasaje B4.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



CEDENTE

Sr. Iván Morillo Guachamín

C.I. 172171089-3



CESIONARIO

Sr. Angel Yanez Riera

C.I. 020204578-7

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA ALQUITRANSEC S.A.

Celebrada el día lunes 16 de julio de 2018 en Quito, a las 16h00, en la oficina matriz de la compañía ubicada en el Barrio San Enrique de Velasco, calle B Lote 38B y Pasaje B4, se instala la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado y Logística Alquitransec S.A. con la presencia del Señor Eduardo Marcelo Morillo Herrera, propietario de setecientos ochenta y ocho (788) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. El señor Iván Marcelo Morillo Guachamín, propietario de cuatrocientas (399) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Como primer punto se informa que está presente el quórum reglamentario según el artículo décimo cuarto descrito en el estatuto de la compañía, y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria previa a la junta.

Inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que es el nombramiento del gerente y presidente de la Compañía de Transporte Pesado y Logística Alquitransec S.A. según el artículo vigésimo primero, atribuciones de la junta, la cual resuelve: El señor Eduardo Marcelo Morillo Herrera, propietario de setecientos ochenta y ocho (788) acciones, es reelegido como gerente de la compañía y durará en sus funciones por el periodo de dos años según los artículos artículo vigésimo segundo, vigésimo octavo, vigésimo noveno y trigésimo del estatuto de la compañía. De igual manera el señor Iván Marcelo Morillo Guachamín, propietario de cuatrocientas (399) acciones, es reelegido como presidente de la compañía y durará, en sus respectivas atribuciones y deberes, por el periodo de dos años según el artículo vigésimo segundo, vigésimo cuarto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo del estatuto de la compañía.

Acto seguido se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, que se refiere a la transferencia de acciones del señor Iván Marcelo Morillo Guachamín, accionista y presidente de la Compañía, al señor Ángel Miguel Yáñez Riera según los artículos 187, 188 y 191 de la Ley de Compañías. Para el efecto toma la palabra el señor Iván Morillo y explica a la sala este punto, además expresa unas breves palabras acerca del señor Ángel Yáñez el cual es una persona conocida por él, alguien responsable que al igual que los demás accionistas de la compañía está dispuesto a comprometerse y trabajar duro por el bienestar y crecimiento de la compañía. Posteriormente la Junta General resuelve: Aceptar la transferencia de acciones, por parte del señor Iván Morillo, siendo las acciones ordinarias,

nominativas e indivisibles, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado; consecuentemente el señor Ángel Yáñez será registrado en el libro de acciones y accionistas.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17h30 horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



Sr. Iván Morillo Guachamín
Presidente de la Junta



Sr. Eduardo Morillo Herrera
Secretario de la Junta

CEDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres: MORILLO GUACHAMIN IVAN MARCELO
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA
Fecha de Nacimiento: 1993-03-27
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Estado Civil: SOLTERO

No. 172171089-3



INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

E4333V4222

APellidos y Nombres del Padre: MORILLO H EDUARDO MARCELO
APellidos y Nombres de la Madre: GUACHAMIN Q BERTHA JANNETH
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2018-05-23
Fecha de Expiración: 2028-05-23



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

010 JUNTA No.
010 - 374 NÚMERO
1721710893 CÉDULA

MORILLO GUACHAMIN IVAN MARCELO
APellidos y Nombres

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 2



CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres: YANEZ RIERA ANGEL MIGUEL
Lugar de Nacimiento: BOLIVAR CHILLANES CHILLANES
Fecha de Nacimiento: 1993-01-13
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Estado Civil: SOLTERO

No. 020204578-7



BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOFER PROFESIONAL

V30201222

APellidos y Nombres del Padre: YANEZ MANCHENO JULIO CESAR
APellidos y Nombres de la Madre: RIERA A MARIA MAGDALENA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2017-02-10
Fecha de Expiración: 2027-02-10



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No.
014 - 184 NÚMERO
0202045787 CÉDULA

YANEZ RIERA ANGEL MIGUEL
APellidos y Nombres

BOLIVAR PROVINCIA
CHILLANES CANTÓN
CHILLANES PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1



REPRESENTANTE LEGAL

INDIVIDUAL - IDENTIFICACION

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º 171177246-5

MORILLO HERRERA EDUARDO MARCELO
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO CALAGALI
FECHA DE NACIMIENTO: 1971-08-13
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
BERTHA JANNETH QUACHAMIN QUISHPE



INSTRUCCIÓN BÁSICA **PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOFER PROFESIONAL**

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: XXXXXXXXX
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MORILLO HERRERA ZOILA AIDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2014-12-29
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-12-28

E3348V2322



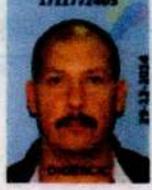
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

010 JUNTA No.
010 - 143 NUMERO
1711772465 CÉDULA

MORILLO HERRERA EDUARDO MARCELO
APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
EL CONDADO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1



MANEJO DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

San Francisco de Quito, 04 de febrero del 2018

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

COMPROBANTE

CARRERA DE INGENIERÍA DE GESTIÓN DE RIESGO Y EMERGENCIAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR