

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ULTRAMAK S.A. 17 DE OCTUBRE DEL 2014

A desarrollarse el diez y siete de octubre del 2014 en la Sede Social de la Compañía ubicada en las calles Argentina entre Chile y Chimborazo con la participación de 77 accionistas presentes, 16 faltantes y 7 justificados, bajo la siguiente Convocatoria:

Por medio de la presente, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ULTRAMAK S.A. a celebrarse el día viernes 17 de octubre del 2014, a las 15h00 PM en su sede social ubicada en las calles Argentina entre Chile y Chimborazo para tratar los siguientes puntos:

- 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 2.- RECIBIR EN COMISION GENERAL AL ING. FRANK AVILES REPRESENTANTE DE TARGET SATELITAL
- 3.- ANALISIS DE COMPRA DE ACCIONES PARA LA COMPAÑIA

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

La misma que fue leída y aprobada por unanimidad.

2.- RECIBIR EN COMISION GENERAL AL ING. FRANK AVILES REPRESENTANTE DE TARGET SATELITAL

Sr. Paredes.- en ésta reunion hecho venir nuevamente al Ing. Avilés, ya que estamos preocupados sobre la instalación de los equipos de rastreo satelital, se aproxima el fin de mes y no se está avanzando en los cambios de los equipos en las unidades. Existen muchas fallas incluso en el programa de computarización existen vacíos en los reportes diarios es decir vehículos que no emiten señal.

Ing. Avilés.- estamos trabajando para mejorar el servicio he conversado con los jefes de grupo de cada línea para ponernos de acuerdo sobre los sitios de marcación yo espero que el día 20 de éste mes comenzaré a programar mejor el sistema con los equipos nuevos que ya llegaron. También hemos hecho la prueba para que estos equipos trabajen sin batería tan solo con el panel solar y el resultado es que 36 horas tan solo resista

Sr. Garzón.- en los carros que ya están instalados los equipos nuevos éstos ¿están trabajando bien?

Ing. Avilés.- estos equipos no tienen ningún problema tan solo en las geocercas existen saltos de no emitir señal.

Sr. Garzón.- terminarán la instalación de los equipos nuevos en los vehículos o cuánto tiempo mas necesita.

Ing. Saltos por mi parte ya di mi ultimatum hasta el 31 de Octubre que nos entregue operando el sistema satelital pero si ustedes deciden que se quede hasta el 10 de Noviembre está perfecto.

3.- ANALISIS DE COMPRA DE ACCIONES PARA LA COMPAÑIA

Ing. Saltos.- sobre otro tema que debemos tratar es la compra o no de acciones de socios que desean vender.

Sr. Paredes existen muchas personas que desean vender acciones a la compañía debemos resolver si la compramos o no.

Sr. Garzón .-si en ésta reunion se decide comprar acciones debe ser a cualquier persona que desee vender.

Econ. Rivera.- para decidir si comprar o no acciones debemos estudiar si es negocio o no de lo contrario estaríamos mal gastando el dinero.

Sr. Ocaña.- creo que debemos esperar un tiempo para hasta ver si podemos hacer otro negocio.

Econ. Rivera.- debemos establecer por votación si com

RESOLUCION

Por mayoría de votos queda aprobado la compra de ad

Siendo las 18:40 pm damos por terminada la reunion.



ING. RONNY SALTOS FIRMAT

PRESIDENTE



OMAR V

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ULTRAMAK S.A. 17 DE OCTUBRE DEL 2014

A desarrollarse el diez y siete de octubre del 2014 en la Sede Social de la Compañía ubicada en las calles Argentina entre Chile y Chimborazo con la participación de 77 accionistas presentes, 16 faltantes y 7 justificados, bajo la siguiente Convocatoria:

Por medio de la presente, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ULTRAMAK S.A. a celebrarse el día viernes 17 de octubre del 2014, a las 15h00 PM en su sede social ubicada en las calles Argentina entre Chile y Chimborazo para tratar los siguientes puntos:

- 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 2.- RECIBIR EN COMISION GENERAL AL ING. FRANK AVILES REPRESENTANTE DE TARGET SATELITAL
- 3.- ANALISIS DE COMPRA DE ACCIONES PARA LA COMPAÑIA

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

La misma que fue leída y aprobada por unanimidad.

2.- RECIBIR EN COMISION GENERAL AL ING. FRANK AVILES REPRESENTANTE DE TARGET SATELITAL

Sr. Paredes.- en ésta reunion hecho venir nuevamente al Ing. Avilés, ya que estamos preocupados sobre la instalación de los equipos de rastreo satelital, se aproxima el fin de mes y no se está avanzando en los cambios de los equipos en las unidades. Existen muchas fallas incluso en el programa de computarización existen vacíos en los reportes diarios es decir vehículos que no emiten señal.

Ing. Avilés.- estamos trabajando para mejorar el servicio he conversado con los jefes de grupo de cada línea para ponernos de acuerdo sobre los sitios de marcación yo espero que el día 20 de éste mes comenzaré a programar mejor el sistema con los equipos nuevos que ya llegaron. También hemos hecho la prueba para que estos equipos trabajen sin batería tan solo con el panel solar y el resultado es que 36 horas tan solo resista

Sr. Garzón.- en los carros que ya están instalados los equipos nuevos éstos ¿están trabajando bien?

Ing. Avilés.- estos equipos no tienen ningún problema tan solo en las geocercas existen saltos de no emitir señal.

Sr. Garzón.- terminarán la instalación de los equipos nuevos en los vehículos o cuánto tiempo mas necesita.

Ing. Saltos por mi parte ya di mi ultimatum hasta el 31 de Octubre que nos entregue operando el sistema satelital pero si ustedes deciden que se quede hasta el 10 de Noviembre está perfecto.

3.- ANALISIS DE COMPRA DE ACCIONES PARA LA COMPAÑIA

Ing. Saltos.- sobre otro tema que debemos tratar es la compra o no de acciones de socios que desean vender.

Sr. Paredes existen muchas personas que desean vender acciones a la compañía debemos resolver si la compramos o no.

Sr. Garzón .-si en ésta reunion se decide comprar acciones debe ser a cualquier persona que desee vender.

Econ. Rivera.- para decidir si comprar o no acciones debemos estudiar si es negocio o no de lo contrario estaríamos mal gastando el dinero.

Sr. Ocaña.- creo que debemos esperar un tiempo para hasta ver si podemos hacer otro negocio.

Econ. Rivera.- debemos establecer por votación si com

RESOLUCION

Por mayoría de votos queda aprobado la compra de ad

Siendo las 18:40 pm damos por terminada la reunion.



ING. RONNY SALTOS FIRMAT

PRESIDENTE



OMAR V

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ULTRAMAK S.A. 17 DE OCTUBRE DEL 2014

A desarrollarse el diez y siete de octubre del 2014 en la Sede Social de la Compañía ubicada en las calles Argentina entre Chile y Chimborazo con la participación de 77 accionistas presentes, 16 faltantes y 7 justificados, bajo la siguiente Convocatoria:

Por medio de la presente, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ULTRAMAK S.A. a celebrarse el día viernes 17 de octubre del 2014, a las 15h00 PM en su sede social ubicada en las calles Argentina entre Chile y Chimborazo para tratar los siguientes puntos:

- 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 2.- RECIBIR EN COMISION GENERAL AL ING. FRANK AVILES REPRESENTANTE DE TARGET SATELITAL
- 3.- ANALISIS DE COMPRA DE ACCIONES PARA LA COMPAÑIA

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

La misma que fue leída y aprobada por unanimidad.

2.- RECIBIR EN COMISION GENERAL AL ING. FRANK AVILES REPRESENTANTE DE TARGET SATELITAL

Sr. Paredes.- en ésta reunion hecho venir nuevamente al Ing. Avilés, ya que estamos preocupados sobre la instalación de los equipos de rastreo satelital, se aproxima el fin de mes y no se está avanzando en los cambios de los equipos en las unidades. Existen muchas fallas incluso en el programa de computarización existen vacíos en los reportes diarios es decir vehículos que no emiten señal.

Ing. Avilés.- estamos trabajando para mejorar el servicio he conversado con los jefes de grupo de cada línea para ponernos de acuerdo sobre los sitios de marcación yo espero que el día 20 de éste mes comenzaré a programar mejor el sistema con los equipos nuevos que ya llegaron. También hemos hecho la prueba para que estos equipos trabajen sin batería tan solo con el panel solar y el resultado es que 36 horas tan solo resista

Sr. Garzón.- en los carros que ya están instalados los equipos nuevos éstos ¿están trabajando bien?

Ing. Avilés.- estos equipos no tienen ningún problema tan solo en las geocercas existen saltos de no emitir señal.

Sr. Garzón.- terminarán la instalación de los equipos nuevos en los vehículos o cuánto tiempo mas necesita.

Ing. Saltos por mi parte ya di mi ultimatum hasta el 31 de Octubre que nos entregue operando el sistema satelital pero si ustedes deciden que se quede hasta el 10 de Noviembre está perfecto.

3.- ANALISIS DE COMPRA DE ACCIONES PARA LA COMPAÑIA

Ing. Saltos.- sobre otro tema que debemos tratar es la compra o no de acciones de socios que desean vender.

Sr. Paredes existen muchas personas que desean vender acciones a la compañía debemos resolver si la compramos o no.

Sr. Garzón .-si en ésta reunion se decide comprar acciones debe ser a cualquier persona que desee vender.

Econ. Rivera.- para decidir si comprar o no acciones debemos estudiar si es negocio o no de lo contrario estaríamos mal gastando el dinero.

Sr. Ocaña.- creo que debemos esperar un tiempo para hasta ver si podemos hacer otro negocio.

Econ. Rivera.- debemos establecer por votación si com

RESOLUCION

Por mayoría de votos queda aprobado la compra de ad

Siendo las 18:40 pm damos por terminada la reunion.



ING. RONNY SALTOS FIRMAT

PRESIDENTE



OMAR V

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ULTRAMAK S.A. 17 DE OCTUBRE DEL 2014

A desarrollarse el diez y siete de octubre del 2014 en la Sede Social de la Compañía ubicada en las calles Argentina entre Chile y Chimborazo con la participación de 77 accionistas presentes, 16 faltantes y 7 justificados, bajo la siguiente Convocatoria:

Por medio de la presente, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ULTRAMAK S.A. a celebrarse el día viernes 17 de octubre del 2014, a las 15h00 PM en su sede social ubicada en las calles Argentina entre Chile y Chimborazo para tratar los siguientes puntos:

- 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 2.- RECIBIR EN COMISION GENERAL AL ING. FRANK AVILES REPRESENTANTE DE TARGET SATELITAL
- 3.- ANALISIS DE COMPRA DE ACCIONES PARA LA COMPAÑIA

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

La misma que fue leída y aprobada por unanimidad.

2.- RECIBIR EN COMISION GENERAL AL ING. FRANK AVILES REPRESENTANTE DE TARGET SATELITAL

Sr. Paredes.- en ésta reunion hecho venir nuevamente al Ing. Avilés, ya que estamos preocupados sobre la instalación de los equipos de rastreo satelital, se aproxima el fin de mes y no se está avanzando en los cambios de los equipos en las unidades. Existen muchas fallas incluso en el programa de computarización existen vacíos en los reportes diarios es decir vehículos que no emiten señal.

Ing. Avilés.- estamos trabajando para mejorar el servicio he conversado con los jefes de grupo de cada línea para ponernos de acuerdo sobre los sitios de marcación yo espero que el día 20 de éste mes comenzaré a programar mejor el sistema con los equipos nuevos que ya llegaron. También hemos hecho la prueba para que estos equipos trabajen sin batería tan solo con el panel solar y el resultado es que 36 horas tan solo resista

Sr. Garzón.- en los carros que ya están instalados los equipos nuevos éstos ¿están trabajando bien?

Ing. Avilés.- estos equipos no tienen ningún problema tan solo en las geocercas existen saltos de no emitir señal.

Sr. Garzón.- terminarán la instalación de los equipos nuevos en los vehículos o cuánto tiempo mas necesita.

Ing. Saltos por mi parte ya di mi ultimatum hasta el 31 de Octubre que nos entregue operando el sistema satelital pero si ustedes deciden que se quede hasta el 10 de Noviembre está perfecto.

3.- ANALISIS DE COMPRA DE ACCIONES PARA LA COMPAÑIA

Ing. Saltos.- sobre otro tema que debemos tratar es la compra o no de acciones de socios que desean vender.

Sr. Paredes existen muchas personas que desean vender acciones a la compañía debemos resolver si la compramos o no.

Sr. Garzón .-si en ésta reunion se decide comprar acciones debe ser a cualquier persona que desee vender.

Econ. Rivera.- para decidir si comprar o no acciones debemos estudiar si es negocio o no de lo contrario estaríamos mal gastando el dinero.

Sr. Ocaña.- creo que debemos esperar un tiempo para hasta ver si podemos hacer otro negocio.

Econ. Rivera.- debemos establecer por votación si com

RESOLUCION

Por mayoría de votos queda aprobado la compra de ad

Siendo las 18:40 pm damos por terminada la reunion.



ING. RONNY SALTOS FIRMAT

PRESIDENTE



OMAR V

Guayaquil, 15 de Julio del 2015

SEÑORES
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA. ULTRAMAK S.A.
CIUDAD.-

Yo, GERMAN OSWALDO VILLALVA CABRERA con cédula No. 090193745-8, de nacionalidad Ecuatoriana; por medio de la presente comunico que procedí a ceder las acciones a **ULTRAMAK S.A.** con RUC No. 0991476008001 de nacionalidad Ecuatoriana y a continuación las detallo:

TITULO	No. De	CEDENTE	CESIONARIO	VALOR
Prov.No.	ACCIONES			
87	125	GERMAN VILLALVA	ULTRAMAK S.A.	\$4.00
170	56	GERMAN VILLALVA	ULTRAMAK S.A.	\$4.00

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes,

Muy atentamente,



GERMAN VILLALVA CABRERA
C.I. # 090193745-8

CEDENTES



MARLENE ESCOBAR TRIVIÑO
C.I.# 090746031-5



ULTRAMAK S.A.
WILSON PAREDES MORALES
CESIONARIO