

26341

COMPañIA DE TRANSPORTES EN TAXIS "LOS PUPOS" S.A.

Constituida jurídicamente, el 21 de noviembre de 1997, mediante resolución N° 97-1-1-1-2903 de la superintendencia de compañías, e inscrita en el registro mercantil el 01 de diciembre 1997.

Tulcán, 14 de SEPTIEMBRE del 2005

Valor nominal \$ 9,04

Jose M.
15 SET. 2005

16h

Señor.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
Quito.



Ximena Valencia
S.A.U.

De mis consideraciones:

Yo Milton Ernesto López Cunguán, de nacionalidad ecuatoriano, con cedula de ciudadanía N° 04-0065199-8, en mi calidad de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS "LOS PUPOS" S.A., de la ciudad de Tulcán, comparezco ante Ud. y solicito de la manera más comedida se digne realizar la transferencia de acciones:

CEDENTE

CESSIONARIO

1.- ROMO POZO GILBERTO
N° CC 040004646-2

ISACAZ POZO JESÚS ARTURO
N° CC 04-0119566-4

En espera que mi petición tenga la acogida favorable desde ya le expreso mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

Lic. Milton López.

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTES EN TAXIS "LOS PUPOS" S.A.

OK. TRANSF. INGRESADA
20-09-05 jm.

Gia. de Transportes en Taxis
"LOS PUPOS" S.A.
GERENCIA
TULCAN - ECUADOR

OK.

P/F. ESCRIBAN CON ANEXOS.

2005.09.21

9º 9

ACTA N° 13

En la ciudad de Tucumán, Prov. del Tucumán, hoy 13 de Agosto del 2005, siendo las 15:15 minutos se reúne el Directorio de la Cio de Exas "Los Puyos" en el local de oficina ubicado en la calle Tongqui entre Alameda y Colón para tratar el siguiente orden del día y el Sr. Pate de la Cio agradecer por la presencia a los directivos a esta reunión.

ORDEN DEL DIA:

1) CONSTATAION DEL QUORUM

2) CESION DE ACCIONES Y DERECHOS POR PARTE DEL SR GILBERTO BOTA

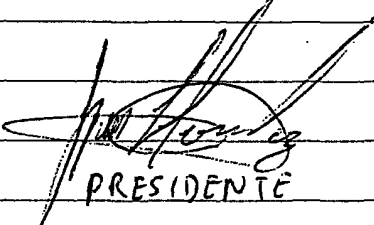
1) CONSTATAION DEL QUORUM: a la presente reunión asisten los señores miembros directivos señores: Juan Hernández, como Pate de la Cio, Sr. Fernando Rosero, como Secretario Titular de la Cio, y los vocales principales Sr. Pate de la Cio, Sr. Emigdio Lopez y en representación del Sr. Vicente Benavides asiste su suplente el señor Orlando Benavides y asiste tambien el Sr. Luis Langolquiza como Gerente de la Cio, y cabe anotar la no presencia del Sr. Milton Lopez como gerente de la Cio como invitado asiste el Sr. Romo y Sr. Juan Horacio Pozo.

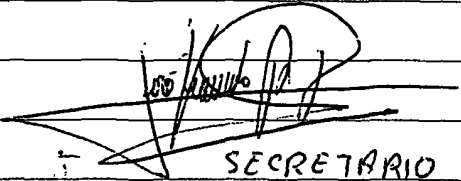
2) CESION DE ACCIONES Y DERECHOS POR PARTE DEL SR GILBERTO BOTA

Se da lectura al oficio enviado por el Sr. Gilberto Romo en el que indica que cede sus acciones, derechos y se vehiculo al Sr. Juan Carlos Horacio Pozo, el Sr. Pate de la Cio toma la palabra y manifiesta que el Directorio tiene la potestad de dar trámite a este asunto y hace constar la no presencia del comparente gerente. Toma la palabra el Sr. Romo e indica que hay una persona seria y sabe me conocen y estoy en mi derecho de vender mis acciones y para no tengo documentos. El Sr. Pate manifiesta que en definitiva lo que trataremos es de solucionar si es acepto o no el ingreso a la Cio del Sr. Juan Horacio y en lo que se refiere al asunto económico también que resolvamos con el Sr. Gerente para que no exista deuda y quede todo resuelto. Luego se da lectura al Reglamento Interno sobre la admisión de nuevos socios en el capítulo 1º art. 4º y 5º. También se da lectura al oficio enviado por el Sr. Juan Carlos Horacio Pozo en el que solicita ser admitido como nuevo socio de la Cio, ya que el realizó el compromiso de compra-venta de las acciones y derechos al Sr. Gilberto Romo, además entrega sus documentos que se le solicitan en el capítulo el Reglamento Interno de la Cio. Toma la palabra el Sr. Luis Langolquiza.

indio que después de haber analizado y recibido documentación manifiesta que se lo acepta como nuevo miembro de nuestra organización lo mismo expone el Sr. Prudencio López, y a cuanto al asunto económico tendió que relacionarse de inmediato con el congreso general y de acuerdo al Reglamento Interno el Sr. César Benítez también está de acuerdo que se lo acepte lo mismo indica el Sr. Orlando Benavides también está de acuerdo en esta aceptación el Sr. Juan Hernández y Fernando Rojas. Finalmente como lo pide el Sr. Pomo y manifiesta que esta situación se no puede presentar a todos y se da lectura al art. 8. del mismo capítulo sobre la admisión de nuevos socios El Sr. Luis Longo quizás como Comisario de la Cio indica que sobre todo esto tiene que optar por definitivamente lo que estipula el Reglamento Interno ya que nosotros tenemos que dar explicaciones a toda la Asamblea en la próxima reunión que tengamos y no tener mal las cosas y no tener que ir en contra de las leyes internas y pedimos un muy criticado. Por parte de Secretario y a juicio del Sr. Palti se da lectura al art. 11, literal "c" sobre los deberes de los accionistas de la Cio. Luego el Sr. Palti manifiesta que el Sr. Gilberto Pomo ha tomado la decisión voluntaria de renunciar de nuestra institución y le indica que las juntas de la oficina siempre estarán abiertas para él, luego el Sr. Pomo expone que si en algún momento de levantar la prohibición de crecimiento de cajas el solicitante con como limpio el renuncie a la Cio. Luego de estas manifestaciones el Sr. Palti de la Cio le da la bienvenida al Sr. Juan Arturo Haraiz Pozo y le indica que tiene que ser respetuoso y colaborador con la ciudadanía y con la Cio, y opuso de ejemplo de trabajo. Luego entran el Sr. Haraiz Pozo y presenta su agradecimiento a los miembros del Directorio por haberlo aceptado como nuevo miembro y presenta su salud a toda la Asamblea próximamente. Finalmente a dos partes el Sr. Palti indica que recibió una llamada del Dr. Nelson López en la que solicitó que se le cancele lo que se le adeuda al Dr. El Sr. Pomo manifiesta que el tiene una recibos anteriores y no emite el sello de la Cio. El Sr. César Benítez le manifiesta al Sr. Pomo que los recibos deben ser seguramente desde la administración del Sr. Haraiz ya que a él se le aprobó el informe económico El Sr. Pomo también expone que por una ocasión no asistió a una reunión y dice que el Sr. Haraiz había dicho que ya se le pago totalmente a los doctores y esto no es verdad, ya que tengo recibos de estos pagos que ya se le realizado. El Sr. Palti manifiesta que todo los accionistas tenemos que cancelar nuestras deudas ya que estamos quedando muy mal en algunos

personas e instituciones y les indicé que lo hiciera que sea la forma de cubrir las deudas y asistir a la Superintendencia de Cus para que me avisen. Les avisé además que existen personas que deben organizarse y existe la posibilidad de conseguir en comodato de la oficina por algunos días en el antiguo edificio del Gobierno Provincial del Cuzco y respecto al Sr. Secretario se notará una convocatoria para realizar otra reunión e incluir a todos los miembros sobre reunión en el Directorio y así tener más que tener se clausura la reunión del Directorio de la Cú "La Pampa" siendo las 14H con 35 minutos.


PRESIDENTE


SECRETARIO