

4360



COTPALMEXO S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PALMA Y ANEXOS S.A.

Dirección: Vía Quevedo Km. 3 ½ frente a la Gasolinera Jamajay casa # 1720

Teléfono: 023-700-328 023-709-124

04/2/2013
ESCANEAR

Santo Domingo de los Tsáchilas, 14 de Enero del 2013

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

ced
OK
CS
0.0441a

De nuestras consideraciones:

La Compañía, **COTPALMEXO COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PALMA Y ANEXOS S.A.** con número de expediente 87542, a usted se dirige para comunicar las siguientes transferencias de acciones.

CEDENTE

Nombres: Mirsa Mercedes

Apellidos: Morales Santos

C.I. 080079485-1

Nacionalidad: Ecuatoriana

Valor de C/Acción: \$ 0.04

De Acciones Que Cede: 33.435

CESIONARIO

Nombres: Cotpalmexo Compañía de

Transportes de Palma y Anexos S.A

RUC: 1791415221001

Nacionalidad: Ecuatoriana

Tipo De Inversión: Nacional

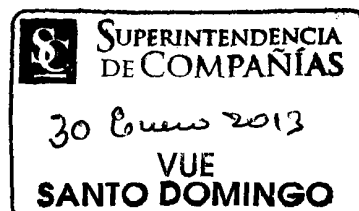
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente,


Mirsa Mercedes Morales Santos
REPRESENTANTE LEGAL



Transmisión
registrada



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"COTPALMEXO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PALMA Y ANEXOS S.A."**

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y dos días del mes de octubre del dos mil doce, a las 18H50 horas, en el domicilio principal ubicado en la Av. Quevedo Km. 3 ½, y con la presencia de los accionistas señores: **Algavani Cia.Ltda.**, propietario de 1.250 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una, representado por Jairo Vaca; **Carlos Alvarracin**, propietario de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Héctor Benavides**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una, representado por María Ordoñez; **Lorena Benítez**, propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Katty Canchig**, propietario de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Francisco Cedeño**, propietario de 1.250 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una, representado por Jairo Vaca; **Lucia Espimbera** propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una **David Espimbera Naranjo**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Ramona Loor**, propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Mercedes Morales**, propietaria de 35.435 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; ; **Cirilo Morales**, propietario de 2.000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **María Ordóñez**, propietaria de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Alicia Ortiz**, propietaria de 2.500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Olimpia Ortiz**, propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Ángel Ortiz**, propietario de 1.000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Holger Riofrío**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Peter Rojas**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Django Ruales**, propietario de 2.500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Rosa Salinas**, propietaria de 2.500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; ; **Enrique Tuquerres**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo que determinan la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día a la cual por decisión unánime se le añade 1. Constatación del Quórum 5. Nombramiento del Directorio principales y suplentes.: "CONVOCATORIA.-

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PALMA Y ANEXOS S.A., de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, convocase a los socios accionistas

de la compañía a la Junta General Extraordinaria a realizarse el día Lunes 22 de Octubre del 2012 a las 18h00pm en las oficinas de la empresa ubicada en la vía Quevedo Km.4 margen derecho Casa # 1720 frente a gasolinera Jamajay, para tratar el siguiente orden del día. 1. Informe del Presidente, 2. Informe del Comisario, 3. Elección y posesión de la nueva directiva periodo 2012-2014. Atentamente, Sr. Peter Rojas Pappa. PRESIDENTE"

Preside la Junta el señor Peter Rojas Pappa y a solicitud de todos los socios presentes y actúa de secretaria la señorita Vanesa Castillo. De inmediato se da lectura a la convocatoria y a los puntos del orden del día los que son aprobados por unanimidad. Acto seguido se da lectura al primer punto, relacionado con **1.- Constatación del Quórum**, Por secretaría se comprueba el quórum con un total del **62.44%** del capital; **2.- Informe del Presidente**, se da lectura el informe el cual es aprobado por unanimidad se anota que los informes presentados se adjuntaran al Libro de Actas, el cual es aprobado por unanimidad; **3.- Informe del Comisario**, se da lectura al informe, y de inmediato es aprobado por todos los presentes, se anota que los informes presentados se adjuntaran al Libro de Actas **4.- Elección y posesión de la nueva directiva periodo 2012-2014**, Nombramiento del Directorio principales y suplentes; la Junta General de Accionistas decide designar a los siguientes accionistas como miembros del Directorio quedando de la siguiente manera:

PRINCIPAL

Enrique Tuquerres
María Ordóñez
David Espimbera
Ángel Ortiz
Héctor Benavides
Holger Riofrío
Peter Rojas

SUPLENTE

Cirilo Morales
Carlos López
Francisco Cedeño
Alicia Ortiz
Ramona Looor
Lorena Benítez
Katty Canchig

5.- Registrar la Transferencia de Acciones de la Sra. Gerente General Mercedes Morales a Cotpalmexo Compañía De Transporte De Palma y Anexos S.A.; Por unanimidad los presentes aceptan la transferencia de las acciones que totalizan **USD 1,337.40** equivalente al **33,435%** y que son **33.435** acciones

Se concede un receso de 60 minutos para redactar el acta. Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes y sin modificación alguna. Siendo las 19H50 se da por terminada la Junta y para constancia de lo cual firman a continuación.



Peter Rojas
PRESIDENTE



Vanesa Castillo
SECRETARIA AD-HOC