



**CIA. DE TRANSPORTE URBANO
TRANSGUACAMAYO S.A.**

Resolución N° 99.1.1.1.2191
Tena - Napo - Ecuador

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
Fanny Cuenca C.A.U.

11 ENE. 2006

11h30

Oficio No 0010
C.T.U.TG.S.A.-2006

Revisado
16/1/2006
17:00h.

Tena, 09 de enero del 2006

Señorita
Dra. Marlene Flores Méndez
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES.
Quito.-

De mi consideración,

La presente tiene por objeto expresar un respetuoso saludo y nuestros mejores deseos de éxito durante todo este año. A la vez, en referencia al Trámite No 35642, oficio S.SG.RS.05. 32987, me permito adjuntar una copia del acta de la Junta General de Accionistas en donde se resuelve adquirir las acciones señaladas en la transferencia que se solicita se registre en el trámite en mención.

Agradezco la acogida positiva a la presente, y aprovecho la oportunidad para reiterar mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,

Marcos Paredes
Marcos Paredes
GERENTE GENERAL



- INGRESADO AL SISTEMA
01/13-01-06

ANEXO TRAMITE 35642 DE
23-DIC-05 Y ACTA JUNTA
GENERAL 01

Calle Gabriel Espinosa s/n y Galo Plaza. Telefax: 2887-466
Celular: 098350546



**CIA. DE TRANSPORTE URBANO
TRANSGUACAMAYO S.A.**

Resolución N° 99.1.1.1.2191
Tena - Napo - Ecuador

35642

956
11/ENERO/2006

23 DIC. 2005

Oficio No 0057
C.T.U.TG.S.A.-2005

Tena, 22 de diciembre del 2005

7 CO.
26 DIC. 2005

9:30

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
Ximena Valencia
C.A.U.

De mi consideración,

MARCOS IVAN PAREDES NAJERA, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía de Transporte Urbano TRANSGUACAMAYO S.A., con expediente número 87.993.99, atentamente me dirijo a Usted para solicitarle autorice a quien corresponda se registre en nuestro expediente la siguiente transferencia de acciones.

El señor accionista de nuestra compañía, RAFAEL ENRIQUE PAREDES NÚÑEZ, con cédula de identidad No 180088183-9 transfiere 365 de las 438 acciones que posee en TRANSGUACAMAYO S.A. a favor de la Compañía TRANSGUACAMAYO S.A.

se queda con
OK 73 acciones


Tengo a bien adjuntar a la presente copia fotostática del oficio en el que se manifiesta esta transferencia.

Agradezco la acogida positiva a la presente, y aprovecho la oportunidad para reiterar mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,


Marcos Paredes
GERENTE GENERAL



OK al - OK mltor Acc.
- INGRESADO AL
SISTEMA
Se adjunta el
acta de Junta
General de Accionistas
1/ 13-01-06

Calle Gabriel Espinosa s/n y Galo Plaza. Telefax: 2887-466
Celular: 098350546



TN° 956
11/ENERO/2006.

CIA. DE TRANSPORTE URBANO TRANSGUACAMAYO S.A.

Resolución N° 99.1.1.1.2191
Tena - Napo - Ecuador

ACTA No 22

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRANSGUACAMAYO S.A.

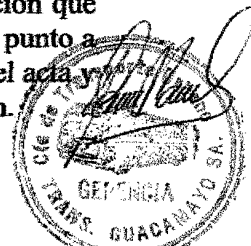
En la ciudad del Tena, Provincia del Napo, hoy jueves 15 de diciembre del 2005, siendo las 20:00h, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Gabriel Espinosa s/n y Galo Plaza, barrio Eloy Alfaro, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía de transporte urbano TRANSGUACAMAYO S.A.: siendo ellos: señor **Danilo Jarrín**, poseedor de 73 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 1,00 de los Estados Unidos de América; **Marcos Paredes**, poseedor de 73 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 1,00 de los Estados Unidos de América, **Marco Luna**, poseedor de 73 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 1,00 de los Estados Unidos de América; **Vicente Ocaña** poseedor de 73 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 1,00 de los Estados Unidos de América, **Luis Barreno Guerrero** poseedor de 73 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 1,00 de los Estados Unidos de América, **Enrique Paredes Núñez** poseedor de 438 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 1,00 de los Estados Unidos de América, **Héctor Apo Contreras** poseedor de 73 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 1,00 de los Estados Unidos de América, **Gerardo Jiménez**, en representación del accionista Juan José Jiménez poseedor de 73 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 1,00 de los Estados Unidos de América, conforme al poder que se exhibe y se tiene en su expediente, **Washington Carrera** poseedor de 73 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 1,00 de los Estados Unidos de América; **Carlos Rodríguez**, poseedor de 73 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 1,00 de los Estados Unidos de América, **Efraín Amores** poseedor de 73 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 1,00 de los Estados Unidos de América y **Luis Barreno Rosero**, poseedor de 20 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 1,00 de los Estados Unidos de América; los mismos que representan el 100% del capital social, esto es de 1188 acciones. Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Enrique Paredes y actúa como secretario el señor Marcos Paredes, Gerente General de la compañía. Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1.- Análisis y resolución sobre adquirir 365 acciones para la compañía.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día; siendo este: **Análisis y resolución sobre adquirir 365 acciones para la compañía.**-El Sr. Enrique Paredes toma la palabra y manifiesta su interés por transferir a la compañía las 365 de las 438 que posee. De manera unánime los accionistas aprueban adquirir las 365 acciones que propone transferir el señor Enrique Paredes a nombre de la compañía, adquisición que se efectuará con el producto de las utilidades líquidas. Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 20:50 se levanta la sesión.

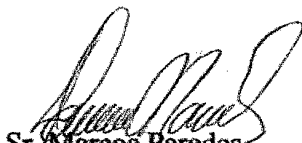


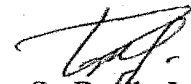
Calle Gabriel Espinosa s/n y Galo Plaza. Telefax: 2887-466
Celular: 098350546



Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.


Sr. Enrique Paredes
PRESIDENTE
180088183-1


Sr. Marcos Paredes
GERENTE SECRETARIO
130031865-7.


Sr. Danilo Jarrin
ACCIONISTA
1801774134-8


Sr. Marco Luna
ACCIONISTA
180326905-1


Sr. Vicente Ocaña
ACCIONISTA
180042960-8


Sr. Gonzalo Barreno Guerrero
ACCIONISTA
180096504-2


Sr. Efraín Amores
ACCIONISTA
180188105-1


Sr. Héctor Apo
ACCIONISTA
180139960-9


Sr. Gerardo Jiménez
REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA
150915209-8


Sr. Washington Carrera
ACCIONISTA
180185534-5


Sr. Luis Barreno Rosero
ACCIONISTA
180272507-5.


Sr. Carlos Rodríguez
ACCIONISTA
180268564-5



CERTIFICO : Que este documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía de Transporte Urbano TransGuacamayo S.A. (f) Marcos Paredes.




GERENTE

Tena, 06 de enero del 2006