

RESOLUCION 18-05-2013
CONSIDERANDO

QUE: Mediante la Aprobación de la Constitución de la Compañía "DIAESTRANS " S.A. , expedida por la Superintendencia de Compañías el 2 de Septiembre de 1.999, mediante resolución N° 99.1.1.1.12130, y del contenido de la Resolución N° 2130, DEL Señor Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, el 2de Septiembre de 1999, bajo el N° 2117 DEL Registro Mercantil sobre la Constitución Rectificatoria y Ampliatoria de la Compañía DIAESTRANS S.A. ,a la cual pertenezco y poseo en la misma los Derechos y Acciones legítimas y en facultad que me considere la Ley de Compañía.

ART. PRIMERO.- Yo JEFERSON EDUARDO NOTE CHIPANTAXI portador de la cédula de Ciudadanía N° 17113555751 en uso de mis derechos y Acciones Legítimas en la Compañía.

RESUELVO

QUE mediante Venta se le concede UNA (1) ACCION al Señor LUIS BAYARDO DOICELA YANQUI portador de la cedula de ciudadanía 1712614617

Dado y firmado en QUITO DM. A los once Días del mes de Abril del Dos Mil Trece



Sr. JEFERSON EDUARDO NOTE CHIPANTAXI

C.I. 1713555 751



Sra. MYRIAM MONICA DOICELA YANQUI

C.I. 1713417671



Sr. LUIS BAYARDO DOICELA YANQUI

C.I.1712614617

Quito 18de Mayo del 2013

Señor

CARLOS RAFAEL HIDALGO HERRERA

Gerente General de la Compañía "DIAESTRANS" S.A.

Presente

De mis consideraciones

Yo JEFERSON EDUARDO NOTE CHIPANTAXI con cedula de ciudadanía 1713555751 MANIFIESTO a usted que CEDO mi ACCION AL Sr. LUIS ABAYARDO DDOICELA YANQUI con cedula de ciudadanía 1712614617 para que ingrese a la Compañía que tan acertadamente dirige usted.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente desde ya le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



JEFERSON E. NOTE CHIPANTAXI

C.I. 1713555751



MYRIAM M. DOICELA YANQUI

C.I. 1713417671



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DIAESTRANS S.A.

Calle Palenque Local 11 y Catarama (Cjto. Villa Real) – Telf: 0998961384 / 0995158800 – Mail: diaestrans.sa@hotmail.com

SESION DEL DIRECTORIO

A los trece días del mes de Junio del año dos mil trece, se realiza la Sesión Extraordinaria del Directorio siendo las 09:00 horas, en la Sede de la Compañía ubicado en la calle Palenque Local 11 y Catarama de la ciudad de Quito DM. Para tratar el siguiente orden del día.

1.- CONSTACION DEL QUORUM

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

3.- ANALISIS Y RESOLUCION DE LA TRANSFERENCIA DE UNA ACCION ENTRE LA COMPAÑIA DIAESTRANS S.A. Y Sra. ZOILA ROSA TIPAN PERUGACHI

4.- CLAUSURA

DESARROLLO DE LA SESION

Una vez conocido el orden del día y aprobado, se instala la Sesión por parte del Sr. HUGO CALI Presidente, quien solicita al Sr. Carlos Hidalgo para que desempeñe las funciones de Secretario de Actas y solicita que se empiece con el primer punto

1.- Asistiendo las siguientes personas: Sr. Hugo Cali Presidente, Carlos Rafael Hidalgo Gerente y Secretario de Actas, Sres. Patricio Muela Racines, Widman Guayasamin Mantilla y Tomas Aguilar Vargas de la Comisión de Excusas Sanciones y Calificaciones: una vez constatado el Quórum se procede con el siguiente punto.

2.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. El Sr. Carlos Hidalgo procede a la lectura del acta una vez concluida solicita a la Sres. del directorio si están de acuerdo con las resoluciones tomadas o si hay que hacer alguna rectificación, interviene el Sr. Widman Guayasamin quien manifiesta que esta de acuerdo con lo expuesto y lanza a moción que se apruebe, moción que es apoyada por el Sr. Raúl Muela y queda aprobado el punto y se procede al siguiente punto

3.- ANALISIS Y RESOLUCION DE LA TRANSFERENCIA DE UNA ACCION ENTRE LA COMPAÑIA DIAESTRANS S.A. Y LA Sra. ZOILA ROSA TIPAN PERUGACHI Conocido este punto el Sr. HUGO CALI Presidente del directorio expone que la Sra. antes indicada desea adquirir UNA ACCION del paquete accionario que mantiene la Compañía, solicita que cada uno de los presente expongan sus ideas, toma la palabra el Sr. RAUL MUELA e indica que en la Junta General Ordinaria de Accionistas efectuada el 6 de Abril del presente año, en el punto 7mo. Del orden del día ya se conoció y la Junta General Ordinaria AUTOIRZO a los Sres. Administradores para que puedan ceder las acciones necesarias a las personas naturales que deseen ser parte de nuestra organización, y solicito se revise los documentos que la Compañía requiere para su aceptación, presentada la carpeta de la aspirante Sra. ZOILA ROSA TIPAN PERUGACHI con Cedula de Ciudadanía 1705999017 domiciliada en la Ciudad de Quito DM se revisa la documentación requerida por los Sres. Administradores y Comisión de Excusas, Sanciones y Calificaciones y al cumplir con los requisitos exigidos por la institución se RESUELVE: ACEPTAR Y CEDER LA TRANSFERENCIA DE ACCION de la COMPAÑIA DIAESTRANS A FAVOR DE LA Sra. ZOILA ROSA TIPAN PERUGACHI y disponer al





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DIAESTRANS S.A.

Calle Palenque Local 11 y Catarama (Cjto. Villa Real) – Telf: 0998961384 / 0995158800 – Mail: diaestrans.sa@hotmail.com

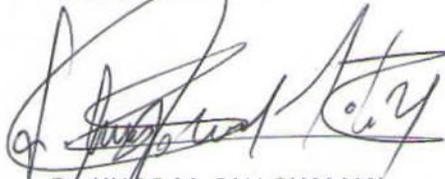
Sr. Gerente General se sirva dar los trámites pertinentes ante las instancias respectivas , por lo que se clausura la sesión por parte del Sr. Presidente siendo las 11:00 horas, con las siguientes resoluciones.

1.- ACEPTACION DE LAS RESOLUCIONES DEL ACTA ANTERIOR

✓ 2.- SE ACEPTA LA CESION DE LA ACCION A LA NUEVA ACCIONISTA Sra. ZOILA ROSA TIPAN PERUGACHI

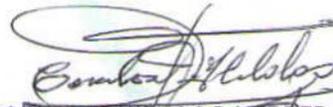
3.- SE SOLICITA A SECRETARIA REAIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA LEGALIZAR LA CESION DE LA ACCION.

ATENTAMENTE



Dr. HUSO M. CALI GUAMAN

PRESIDENTE



Sr. CARLOS R. HIDALGO HERRERA

SECRETARIO DE ACTAS



Quito 13 de Junio del 2013

Señor

CARLOS RAFAEL HIDALGO HERRERA

Gerente General de la Compañía "DIAESTRANS" S.A.

Presente

De mis consideraciones

Mediante el presente hago llegar a usted un atento y cordial saludo.

Al mismo tiempo me permito INDICARLE que Yo ZOILA ROSA TIPAN PERUGACHI con cedula de ciudadanía 1705999017 SOLICITO ingresar a la Compañía que tan acertadamente dirige usted, CEDIANDOME UNA ACCION del paquete accionarios que posee la Compañía , este pedido lo realizo ya que LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE deseo pertenecer a su Institución ya que fui favorecida con el censo de la EMMOP expediente RTE0504

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente desde ya le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



ZOILA R. TIPAN PERUGACHI

C.I. 1705999017

Quito DM 15 DE JUNIO 2013

Señores:

Hugo Manuel Cali Guaman

Carlos Rafael Hidalgo Herrera

Presidente y Gerente de la Compañía "DIAESTRANS" S.A. respectivamente

Presente

De mis Consideraciones:

Mediante el presente hago llegar a ustedes un cordial y atento saludo.

Al mismo tiempo me permito SOLICITARLE de la manera mas comedida se dignen ACEPTARME dentro de la organización ya que obtuve mi cupo mediante el CENSO que realizo la EMMOP.

Por la favorable atención que se sirvan dar a la presente desde ya les anticipo mis agradecimientos

Atentamente



Sra. ZOILA R. TIPAN

1705999017.