



CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Ibarra, 07 Febrero del 2020

Señores:
ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "GLT LOGISTIC EXPRES SA."
Presente.-

De mis Consideraciones.-

Por medio dela presente pongo en su conocimiento que el Sr. GODOY PASPUEL SHOFRE JAVIER posee al momento 119 acciones a valor nómina de 100 dólares americanos en la compañía, de la cual se realiza la cesión de diez (10) acción como se detalla a continuación:

CEDENTE CESIONARIO

NOMBRES: Shofre Javier
APELLIDOS: Godoy Paspuel
C.I: 100189781-6
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
VALOR DE CADA ACCION : 100 USD
NUMERO DE ACCIONES: 10

NOMBRES: Consuelo del Pilar
APELLIDOS: Cervantes Gordillo
C.I: 171503977-0
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
TIPO DE INVERSION : Nacional

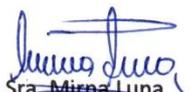
Por la Atención a la presente anticipamos nuestros agradecimientos:

CEDENTE

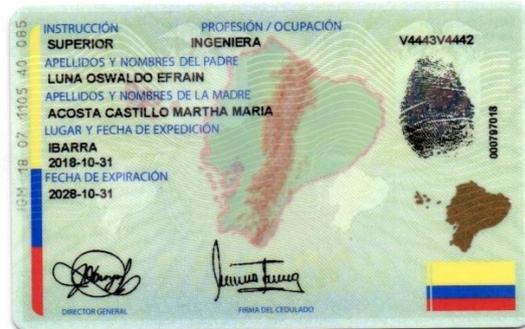
CESIONARIO


Sr. Javiel Godoy

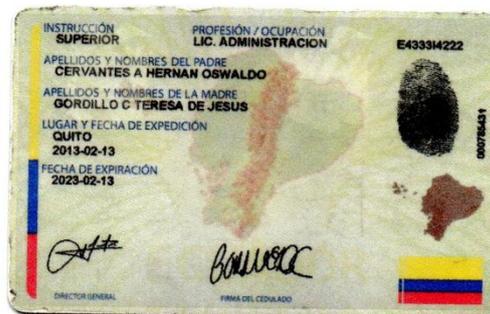
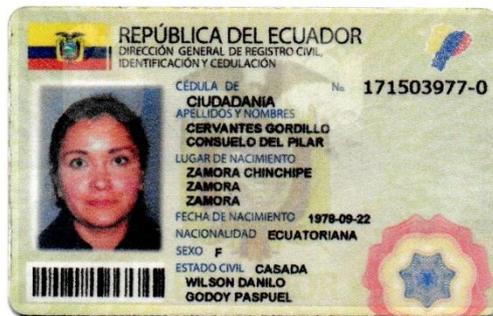

Sr. Consuelo Cervantes


Sra. Mirna Luna

CEDENTES:



CESIONARIO:





ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, el día 07 de Febrero del año 2020 siendo las 17 horas 15 minutos, en las oficinas de GLT LOGISTIC EXPRES. S.A. domiciliada en la Av. Mariano acosta (junto gasolinera Florida) se instala la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la mencionada empresa, con la presencia de todos los accionistas representando al 100% del capital social, actúa como presidente de la junta La Ing. Mirna Luna y como Secretario Sr. Javier Godoy, para tratar el siguiente orden del día. Que consta en la convocatoria: 1.- Constatación de quórum 2.- Nombramiento de Gerente, 3.- Nombramiento de Presidente 4.- Transferencia de Acciones 5.- Clausura: Luego de instalada la sesión, pide la palabra la Sra. Mirna Luna en calidad de presidenta quién constata el quórum y se instala la sesión, se procede a designar Gerente como segundo punto, Toma la palabra el Señor Diego Godoy manifiesta que el Señor Javier Godoy a realizado con acierto su gestión de Gerente Saliente por lo que sugiere sea reelegido como Gerente General y por ende Representante Legal de la compañía por un período de 5 años, moción que es aceptada por unanimidad por la junta General y autoriza se proceda a realizar los trámites correspondientes para legalizar dicha designación; En el tercer punto Toma la palabra el Sr. Javier Godoy y señala que sea reelegida la Sra. Mirna Luna como presidenta por un período de 5 años Ya que sus labores como presidenta saliente lo ha realizado con efectividad y esmero, la Junta General acepta por unanimidad dicha propuesta y autoriza para que se efectúen los trámites correspondientes para legalizar dicha designación; continuando con el cuarto punto toma la palabra Sr. Shofre Javier Godoy Paspuel el cual manifiesta que es de su voluntad vender 10 acciones a valor nominal de 100 dólares americanos de parte de sus 119 acciones que posee, venta que recaerá en la Sra. Cervantes Gordillo Consuelo del Pilar, para que sea incluida en el libro de acciones, quedando 109 acciones de mi propiedad, La Junta General de Accionistas luego de escuchar los puntos del día aprueba cada uno de los puntos manifiestan que se proceda mediante gerencia a legalizar cada uno de los puntos resueltos incluyendo la transferencia de dicha acciones a nombre de la señora antes menciona. Además se comunica a los accionistas mediante gerencia que ya se realizó todo los trámites de las transferencias de acciones que se trato en la anterior Junta general. A continuación la señora Presidente de la Junta General de Accionistas y en vista de que se ha culminado con los puntos previstos en la convocatoria, procede a dar una receso de 20 minutos para redactar la presente Acta; después de este lapso de tiempo se reinstala la Junta General de accionistas y se procede por secretaría a dar lectura del acta de la presente Junta, al culminar los accionistas la aprueban sin modificaciones. La señora. Presidente de la Junta General, habiendo culminado con todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los accionistas de GLT LOGISTIC EXPRES S.A., clausura la reunión siendo las 18 horas 15 minutos del mismo día 07 de Febrero del 2020.

Ing. Mirna Luna Acosta
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Javier Godoy
GERENTE-SECRETARIO

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la Original que reposa en los archivos de la compañía GLT LOGISTIC EXPRES S.A