

31780

A. FORTE
\$10.00

Quito 11 de Octubre del 2007

ESCAÑAR
23/oct/07
16h.

Hatty
18-10-07
15h50

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

Ximena Valencia
C.A.U.

De mi consideración

Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de la presidencia de
LUCASA S.A.

El motivo de la presente es para solicitar comedidamente a quien
corresponda se nos recepte la entrega de la acta de la junta general
ordinaria sobre la venta de acciones de nuestra empresa LUZ Y
CAMINO LUCASA S.A. realizado en el año 2007, y solicitarles la
nomina de accionistas actualizada para el 2007, y su expediente No
93570

Por la atención a la presente quedo muy agradecido.

Atentamente
LUZ Y CAMINO LUCASA S.A.

COMPANIA LUZ Y
CAMINO
LUCASA S. A.

Sr. Rodríguez Velasco Joselito.
GERENTE

OK a usuarios
OK a conferencias
Registradas

LG 16-oct-07

TN° 31780
15/ octubre / 2007

**TRANSFERENCIAS DE ACCIONES
LUZ Y CAMINO LUCASA S.A.**

Quito 17 de julio del 2007

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente

De nuestras consideraciones:

La compañía LUZ Y CAMINO LUCASA S.A., con el número de expediente 93570, a usted se dirige para comunicar las siguientes transferencias de acciones.

CEDENTE

CESIONARIO

Nombres: Juan Gonzalo
Apellidos: Quispe Andache
C.I. RUC: 0601908601
Nacionalidad: Ecuatoriana
Valor de C/Acción \$ 10.00
N Acciones que Cede: A-0051-LC Hasta la A-0100-LC de un total de \$ 500.00

Nombres: Marco Antonio
Apellidos: Ramos Cando
C.I. RUC: 1707778526
Nacionalidad: Ecuatoriana
Tipo de Inversión - Nacional
N Acciones que Cede: A-0100-LC de un total de \$ 500.00

Nombres: Fidel Joselito
Apellidos: Rodríguez Velasco
C.I. RUC: 0501687448
Nacionalidad: Ecuatoriana
Valor de C/Acción \$ 10.00
N Acciones que Cede: A-0201-LC Hasta la A-0250-LC de un total de \$ 500.00

Nombres: Marco Antonio
Apellidos: Ramos Cando
C.I. RUC: 1707778526
Nacionalidad: Ecuatoriana
Tipo de Inversión - Nacional
N Acciones que Cede: A-0250-LC de un total de \$ 500.00

Nombres: Ángel Ernesto
Apellidos: Sinche Barrera
C.I. RUC: 0300463106
Nacionalidad: Ecuatoriana
Valor de C/Acción \$ 10.00
N Acciones que Cede: A-0251-LC Hasta la A-0300-LC de un total de \$ 500.00

Nombres: Marco Antonio
Apellidos: Ramos Cando
C.I. RUC: 1707778526
Nacionalidad: Ecuatoriana
Tipo de Inversión - Nacional
N Acciones que Cede: A-0300-LC de un total de \$ 500.00

TN° 31780
15/ octubre /2007.

Nombres: Vallejo Miranda
Apellidos: Eduardo Gualberto
C.I.º RUC: 0600838585
Nacionalidad: Ecuatoriana

Valor de C/Acción \$ 10,00

N Acciones que Cede: A-0401-LC Hasta la A-0450-LC de un total de \$ 500.00

Nombres: Marco Antonio

Apellidos: Ramos Cando

C.I.º RUC: 1707778526

Nacionalidad: Ecuatoriana

Tipo de Inversión - Nacional

Nombres: Vallejo Miranda

Apellidos: Saúl Efraín

C.I.º RUC: 0600228241

Nacionalidad: Ecuatoriana

Valor de C/Acción \$ 10,00

N Acciones que Cede: A-0301-LC Hasta la A-0350-LC de un total de \$ 500.00

Nombres: Marco Antonio

Apellidos: Ramos Cando

C.I.º RUC: 1707778526

Nacionalidad: Ecuatoriana

Tipo de Inversión - Nacional

Nombres: Luz y Camino Lucasa S.A.

Apellidos: LUCASA

C.I.º RUC: 1791851455001

Nacionalidad: Ecuatoriana

Valor de C/Acción \$ 10,00

N Acciones que Cede: A-0151-LC Hasta la A-0200-LC de un total de \$ 500.00

Nombres: Marco Antonio

Apellidos: Ramos Cando

C.I.º RUC: 1707778526

Nacionalidad: Ecuatoriana

Tipo de Inversión - Nacional

Nombres: Luz y Camino Lucasa S.A.

Apellidos: LUCASA

C.I.º RUC: 1791851455001

Nacionalidad: Ecuatoriana

Valor de C/Acción \$ 10,00

N Acciones que Cede: A-001-LC Hasta la A-0050-LC de un total de \$ 500.00

Nombres: Marco Antonio

Apellidos: Ramos Cando

C.I.º RUC: 1707778526

Nacionalidad: Ecuatoriana

Tipo de Inversión - Nacional

TN= 31780
15/ octubre / 2007

Nombres: Luz y Camino Lucasa S.A.

Apellidos: LUCASA

Cl.o RUC: 1701851455001

Nacionalidad: Ecuatoriana

Valor de C/Acción \$ 10.00

N Acciones que Cede: A-0401-LC Hasta la A-0450-LC de un total de \$ 500.00

Nombres: Marco Antonio

Apellidos: Ramos Cando

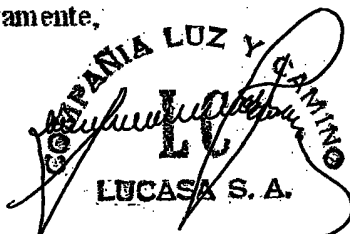
Cl.o RUC: 1707778526

Nacionalidad: Ecuatoriana

Tipo de Inversión - Nacional

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

Atentamente,


COMPANIA LUZ Y CAMINO
LUCASA S. A.

Sr. Rodríguez Velasco Joselito
GERENTE

TN°=31780
15/octubre/2007

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LUZ Y CAMINO LUCASA S.A. CELEBRADA EL 27
DE JULIO DEL 2007**

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de Julio del 2007 siendo las 20 horas en la oficina de la compañía ubicada en la calle Alonso de Villanueva E1-334, hallándose reunidos todos los accionistas de la compañía cuya nomina se agrega como parte esencial he integrante de la presente acta que se encuentra por lo mismo al ciento por ciento del capital suscrito y pagado fundado en el artículo 2338 de la ley de compañías resuelven constituirse en junta general extraordinaria de accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden :

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Sr. Presidente
- 3.- Informe Sr. Gerente
- 4.- Lectura de comunicaciones
- 5.- Resoluciones

1.- Constatación del Quórum.- Por orden del Presidente Sr. Efraín Vallejo la secretaria, consta la concurrencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía , por la que el presidente declara instalada la sesión.

2.- Informe del Sr. Presidente.- El mismo informa que se mantuvo conversaciones con algunos accionistas los mismos que han decidido unilateralmente la venta de sus acciones de la Cia.
Razón por la cual les he pedido hacerlo por escrito, para que tenga legalidad el mencionado trámite.

3.- Informe del Sr. Gerente.- El Sr. Joselito Rodriguez informa que se efectuará un seguimiento y se controlará estrictamente las recaudaciones diarias de la unidad, y el servicio de venta de llantas como accesorios de vehículos para el mantenimiento de unidades ya que al momento es la única fuente de ingreso para la compañía para de esta forma poder cubrir las obligaciones de la misma.
Se establece un plan de trabajo en la unidad mediante unas hojas de control diarias.

TN° = 31780
15/ octubre /07

4.- Lectura de comunicaciones .- Por intermedio de secretaria se procede a dar lectura a las siguientes comunicaciones:

Oficio enviado por el Sr. QUISPE ANDACHE JUAN GONZALO

Oficio enviado por el Sr. VALLEJO MIRANDA EDUARDO GUALBERTO

Oficio enviado por el Sr. RODRIGUEZ VELASCO FIDEL JOSELITO

Oficio enviado por el Sr. SINCHE BARRERA ANGEL ERNESTO

Oficio enviado por el Sr. VALLEJO MIRANDA SAUL EFRAIN

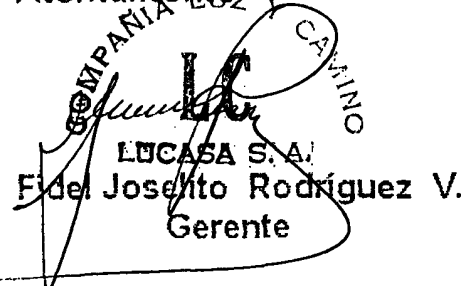
5.- Resoluciones

- a) La junta resuelve por unanimidad aprobar la venta de acciones al Sr. RAMOS CANDO MARCO ANTONIO
- b) Enviar a elaborar la documentación necesaria para los respectivos controles.
- c) Como resolución a los oficios enviados por los accionistas la junta decide devolver los aportes económicos y comprar las acciones a la medida que la compañía disponga de esos valores y se procederá de la misma manera con los accionistas que tomaren esa decisión
- d) Se aprueba la compra de acciones de los señores accionistas por decisión libre y voluntaria de sus titulares a nuestra compañía.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego es leída íntegramente por secretaria, siendo aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman

Siendo las 20 horas se clausura la sesión.

Atentamente


LUCASA S.A.
Fidel Joseito Rodriguez V.
Gerente