



f-em
@16/11/hon # 55413 (1)

**COMPANÍA DE TRANSPORTE MATERIAL PÉTREO EN VOLQUETAS
"EL JORDAN" S.A.**

Resolución ADM. 4678 Superintendencia de compañías 2003-01-17
Dirección: Rumifahui, Alberto Suarez Davila y César Guerra Dávila
Telf: 2923362 E-mail: ciavolquetaseljordan@hotmail.com
Otavalo- Ecuador

50.44
C.E.C.

Otavalo, 05 de noviembre del 2012

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

Oficio No 69

De nuestras consideraciones.

La Compañía de Transportes Materiales Pétreos en Volquetas "El Jordán" S.A., con número de expediente N° 94115, a usted se dirige para comunicar la siguiente transferencia de acciones.

| CEDENTE | CESIONARIO |
|--|--|
| NOMBRES: RUBEN GENARO APELLIDOS: ENCALADA TERAN C.I. O RUC: 100253571-2 NACIONALIDAD: ECUATORIANO VALOR DE CADA ACCION: \$50 Nº DE ACCIONES QUE CEDE: 1 | NOMBRES: TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S,A C.I. O RUC: 1091710842001 NACIONALIDAD: ECUATORIANO TIPO DE INVERSION: NACIONAL |

Dejo constancia que de esta transacción hay documentos de respaldo y que reposan en los archivos de la institución.

Aprovecho esta oportunidad señor Superintendente para solicitarle de una manera respetuosa y comedida se digne otorgarme una nomina actualizada de accionistas, la misma que servirá para realizar trámites internos de la compañía.

Atentamente,


Sra. Gladys Guerrero
GERENTE GENERAL



Registrado
08. 11. 2012
OK



**COMPañÍA DE TRANSPORTE MATERIAL PÉTREO EN VOLQUETAS
"EL JORDAN" S.A.**

Resolución ADM. 4678 Superintendencia de compañías 2003-01-17

Dirección: Rumiñahui, Alberto Suarez Davila y César Guerra Dávila

Telf: 2923362 E- mail: ciavolquetaseljordan@hotmail.com

Otavaló- Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO
EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A. CON EL CARÁCTER
UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012.**

En la ciudad de Otavaló, el día 01 de noviembre del 2012 a las 17h30, en el local de sesiones de la Compañía ubicado en la Ciudadela, Rumiñahui calle Alberto Suárez Dávila y César Guerra de esta ciudad de Otavaló, provincia de Imbabura se reúnen los siguientes señores: ACOSTA FONSECA WASHINGTON RENE con dos acciones, ALMEIDA SOSA CARLOS AUGUSTO con dos acciones, CACHIGUANGO CACHIGUANGO LUIS SEGUNDO con dos acciones, CARRILLO RUIZ CESAR IBAN con una acción, CARRILLO RUIZ JHANCO ANIBAL con dos acciones, CARRILLO TERAN CESAR ISRAEL con dos acciones, CONTERON DE LA TORRE MARCELINO con dos acciones, ECHEVERRIA MORALES JULIO ALBERTO con dos acciones, ECHEVERRIA MORALES MIGUEL ANGEL con dos acciones, con dos acciones, ENCALADA MIÑO SEGUNDO ABRAHAN con una acción, GUERRRERO FLORES FAUSTO GERMANICO con dos acciones, GUERRERO FLORES GLADYS IRENE con dos acciones, PASPUEL FLORES FRANCISCO MOISES con dos acciones, HERNANDEZ PANTOJA MIGUEL ANTONIO con una acción, HINOJOSA ENDARA MARCO FULGENCIO con dos acciones, RUBEN GENARO ENCALADA TERAN, con dos acciones, MALDONADO ALMEIDA SEYLA MARIA con dos acciones, MASABANDA HERRERA OLGIER VINICIO con dos acciones, MORALES CAJAS LUIS GERMAN con una acción, MESIAS DAVID PASPUEL con dos acciones, RUIZ GUERRERO SEGUNDO JAVIER con dos acciones, RUIZ JORGE MARIO con dos acciones, RUIZ NAVARRO ANGEL SERAFIN con dos acciones, RUIZ TAPIA MARIO GUSTAVO con una acción, , TERAN BOLAÑOS EDWIN RUMALDO con dos acciones, TRUJILLO CHALACAN LUIS ANTONIO con una acción, TUQUERRES JOSE JOAQUIN con dos acciones. LASCANO ENCALADA KLEVER LEONARDO con una acción, LASCANO ENCALADA WILLIAM MARCELO con una acción, PANAMA TITUAÑA DOLORES con una acción, PROAÑO FLORES NELSON FABIAN con dos acciones, RUIZ RUIZ JOSE GERMANICO con dos acciones, VACA VINUEZA BECQUER ROLANDO Con una acción, RUIZ LUIS ALBERTO con dos acciones. EDISON MANOLO VACA TAFUR con una acción, accionistas de la Compañía **TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A.** Por estar presente la totalidad del capital social suscrito y pagado los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, Preside la Junta el señor Iban Carrillo, Presidente de la Compañía. Actúa como secretaria la Sra. Gladys Guerrero, Gerente de la Compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta. 2.- Entrega de acciones a la compañía por parte de los socios 3.- Asuntos Varios. El Señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MATERIAL PÉTREO EN VOLQUETAS

"EL JORDAN" S.A.

Resolución ADM. 4678 Superintendencia de compañías 2003-01-17

Dirección: Rumíñahui, Alberto Suarez Davila y César Guerra Dávila

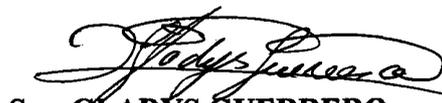
Telf: 2923362 E- mail: ciavolquetaseljordán@hotmail.com

Otavalo- Ecuador

de la junta el orden del día, el mismo que es aprobado, y se procede al análisis de los puntos acordados. **Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta.** Se ratifica que existe la mayoría del capital social suscrito y pagado existiendo el quórum reglamentario para la realización de la presente junta, **Segundo.- Entrega de acciones a la compañía por parte de los socios.** El Sr, Iban Carrillo manifiesta que los socios que ya van hacer el incremento de cupo tienen que ceder la segunda acción a la compañía motivo por el cual van hacer el incremento de cupo con un vehículo de menos años, los señores están completamente de acuerdo al ceder la segunda acción a la Compañía El Jordana S.A. y son los que a continuación detallo: Sr. Encalada Terán Rubén Genaro con cedula N° 100253571-2, queda aprobado. **RESOLUCION:** Realizar en la superintendencia de compañías el cambio de acciones que cedió el socio a la Compañía de Volquetas el Jordán S.A. Siendo las 18:10 de la noche se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el socio que cedió la acción. Para constancia suscribe el acta el Presidente y Gerente de la Compañía.


Sr. IBAN CARRILLO
PRESIDENTE




Sra. GLADYS GUERRERO
GERENTE



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MATERIAL PÉTREO EN VOLQUETAS
"EL JORDAN" S.A.**

Resolución ADM. 4678 Superintendencia de compañías 2003-01-17
Dirección: Rumihahui, Alberto Suarez Davila y César Guerra Dávila
Telf: 2923362 E- mail: ciavolquetaseljordan@hotmail.com
Otavaló- Ecuador

SOCIO QUE CEDIÓ LA ACCIÓN EL JUEVES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2012

Sr. Encalada Terán Rubén Genaro

