**Otavalo, 27 de noviembre de 2017**

Señor.
Cesar Iban Carrillo Ruiz
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A.**
Presente:

De nuestras consideraciones.

Cumpliendo con la disposición del Art. 189 de la ley de Compañías ponemos en consideración la siguiente transferencia, dos acciones ordinarias y nominativas de la Compañía **TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A.** con número de expediente **N° 94115**.

| **CEDENTE** | **CECIONARIO** |
|---|---|
| **NOMBRE**: CARLOS AUGUSTO<br>**APELLIDOS:** ALMEIDA SOSA<br>**N° DE CEDULA**: 1000150340<br>**NACIONALIDAD: ecuatoriano**<br>**VALOR DE CADA ACCIÓN**: 50,00 USD<br>**TIPO DE INVERSIÓN**: Nacional<br>**NÚMERO DE ACCIONES QUE SEDE**: 2(dos) | **NOMBRE**: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS "EL JORDAN"<br><br>**N° DE CEDULA**: 109171084-2<br>**NACIONALIDAD**: ecuatoriano |

Dejo constancia que de esta transacción, existen documentos de respaldo que reposan en los archivos de esta Compañía.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente anticipamos nuestros debidos Agradecimientos.

**Atentamente,**

| | |
|---|---|
| Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA SOSA | GLADYS IRENE GUERRERO FLORES |
| C.I. 100235959-2 | C.I. 1001136306 |
| **SOCIO CEDENTE** | **REPRESENTANTE LEGAL** |

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MATERIALES PETREOS "EL JORDAN"S.A

**Resolucion ADM. 4678 Superintendencia de compañías 2003-01-17**
**Dirección: Rumiñahui, Alberto Suarez Dávila y Cesar Guerra Dávila**
**Telf: 2923362 E- mail:** ciavolquetaseljordan@hotmail.com
**Otavalo- Ecuador**

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A. CON EL CARÁCTER UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017

En la ciudad de otavalo, el día martes 28 de noviembre de 2017 a las 17h15 (5 de la tarde), en el local de sesiones de la compañía ubicada en la Ciudadela Rumiñahui calle Alberto Suarez Dávila y Cesar Guerra Dávila de esta ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura se reúnen los siguientes señores ACOSTA FONSECA WASHINTON RENE con dos acciones, CARILLO RUIIZ CESAR IBAN con una acción, TROYA URBANO CRISTIAN MIGUEL con una acción, ECHEVERRIA MORALES JULIO ALBERTO con dos acciones, ECHEVERRIA MORALES MIGUEL ANGEL con una acción, VACA RUIZ HECTOR IVAN con una acción, ENCALADA MIÑO SEGUNDO ABRAHAN con una acción, ARROYO TITUAÑA DARWIN IVAN con una acción, GUERRERO FLORES GLADYS IRENE con dos acciones, GUERRERO FLORES FAUSTO GERMANICO con dos acciones, HINIJOSA ENDARA MARCO FULGENCIO con dos acciones, HERNANDEZ PANTOJA MIGUEL ANTONIO con una acción, RUIZ RUIZ JOSE GERMANICO con una acción, MASABANDA HERRERA OLGER VINICIO con una acción, MALDONADO ALMEIDA SEYLA MARIA con dos acciones, LAZCANO ENCALADA WILLAM, MARCELO con una acción, MORALES CAJAS LUIS GERMAN con una acción, PROAÑO FLORES NELSON FABIAN con dos acciones, FLORES HARO WILSON VICENTE con una acción, RUIZ RUIZ JORGE MARIO con dos acciones, Ing. FAUSTO JAVIER PROAÑO JARAMILLO con una acción. RUIZ NAVARRO ANGEL SERAFIN con dos acciones, RUIZ TAPIA MARIO GUSTAVO con una acción, PASPUEL FLORES MECIAS DAVID con una acción. TERAN BOLAÑOS EDWIN RUMALDO con dos acciones, TUQUERRES JOSE JOAQUIN con dos acciones, TRUJILLO CHALACAN LUIS ANTONIO con una acción, CACHIGUANGO CACHIGUANGO LUIS SEGUNDO con una acción, FLORES URBANO OLGA VICTORIA con una acción, VACA VINUEZA VEQUER ROLANDO con una acción, PANAMA TITUAÑA DOLORES con una acción, RUIZ RUIZ GALO ALFONSO con una acción, RUIZ LUIS ALBERTO con una acción, RUIZ RUIZ MILTON PATRICIO con una acción, MANUEL ARMANDO ZAMBRANO GUERRERO con una acción, ING. PUPIALES MUGNA JOSE FRANCISCO con una acción, MORALES CAJAS FERNANDO con una acción, accionistas de la Compañía DE **TRANSPORTE MARERIAL 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 Sr. Iban Carrillo presidente de la Compañía. Actúa como secretaria la Sra. Gladys Guerrero con la finalidad de tratar el siguiente

orden del día.- 1.- Constatación del quórum e instalación de la junta 2.-Consultar acerca de dos socios que deciden ceder sus acciones a la compañía. Primero Se ratifica en que existe la totalidad del capital social suscrito y pagado existiendo el quórum para la realización de la presente junta con el carácter Universal. **Segundo**.- toma la palabra el Sr. Iban Carrillo y les informa que dos socios de la compañía deciden ceder sus acciones a la compañía. Toma la palabra la Sra. Gladys Guerrero Gerente les explica que los Sres. Augusto Almeida Y EL Sr. Nelson Proaño socios de nuestra noble institución deciden ceder las acciones a nuestra COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS "EL JORDAN", razón por la cual vendieron sus unidades y ya no piensan volver a comprar y se les pregunta a los compañeros que si están de acuerdo, toma la palabra la Sra. Seyla Maldonado y dice que si los compañeros ya no van a poner otras unidades está de acuerdo que aceptemos esa resolución, toma la palabra el Sr. Rolando Vaca y ratifica lo mismo que se los acepte y luego por unanimidad todos los socios presentes piden que se acepte las acciones para la compañía. Siendo las 18 :30 minutos de la noche el presidente da por terminada la sesión agradeciendo su asistencia.

Sr. IBAN CARRILLO
PRSIDENTE

Sra. GLADYS GUERRERO
GERENTE

ECUATORIANA******
VIUDO
MARIA TRANSITO BETANCOURT
PRIMARIA
CHOFER PROFESIONAL
LEONIDAS ALMEIDA
MARIA SOSA
OTAVALO
02/07/2012
02/07/2024
REN 0053070

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA
100015034-0
ALMEIDA SOSA CARLOS AUGUSTO
IMBABURA/OTAVALO/SAN JOSE DE QUICHINCHE
06 ENERO 1938
001-2 0017 00033 M
IMBABURA/ OTAVALO
JORDAN
1938

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
001
JUNTA No
001 - 046
NÚMERO
1000150340
CÉDULA
ALMEIDA SOSA CARLOS AUGUSTO
APELLIDOS Y NOMBRES
IMBABURA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
OTAVALO
CANTÓN
ZONA 1
SAN JOSE DE QUICHINCHE
PARROQUIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
No. 100113630-6
CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUERRERO FLORES
GLADYS IRENE
LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
COTACACHI
QUIROGA
FECHA DE NACIMIENTO 1956-09-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL VIUDA
SEGUNDO OCTAVIANO
RUIZ
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUEHACER. DOMESTICOS
V4343V4242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUERRERO EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FLORES MARIA FRAICEDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
OTAVALO
2013-09-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-20
0005234895

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
020
JUNTA No.
020 - 223
NUMERO
1001136306
CEDULA
GUERRERO FLORES GLADYS IRENE
APELLIDOS Y NOMBRES
IMBABURA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
OTAVALO
CANTÓN
ZONA: 1
JORDAN
PARROQUIA