3839

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "ROQUESAN S.A."

San Roque – Antonio Ante - Imbabura
RESOLUCIÓN No. 02.Q.IJ.3591. S.I.C.
Telef. 2909500

ESCANEAR 09/II/2007 17h.

VALIJA IBARRA 14044

San Roque, 6 de Febrero del 2007

REGISTRO DE SOCIEDADES Superintendencia de Compañías 08 FEB. 2007

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Quito.

De mi consideración:

La Compañía de Transportes de Carga Liviana ROQUESAN S.A., con número de expediente 94203, solicita de la manera más comedida realizar la siguiente transferencia de 31 acciones por el valor de un dólar por cada acción,

CEDENTE	CESIONARIO
1.- ARIAS ECHEVERRIA ALFREDO JAVIER C.I. Nº. 100230315-2	SANCHEZ MORALES MILTON RENE C.I. Nº. 100177226-6

De la misma manera solicito una lista actualizada de accionistas constando la antes indicada transferencia de acciones.

Seguro de contar con vuestra gentil atención, anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

TRANSPORTES ROQUESAN S.A. RESOLUCION 02. Q.I.J. 3591 San Roque - Imbabura

Lic. Ramiro Ortega Ch.
GERENTE
Exped. 94203

8 h00 07-02-2007

Transferencia ingresada en Ventanilla de Ibarra 08-02-07

T Nº= 3839
08/FEBRERO/2007

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "ROQUESAN S.A."

San Roque – Antonio Ante - Imbabura
RESOLUCIÓN No. 02.Q.IJ.3591. S.I.C.

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROQUESAN S.A.

En el salón de sesiones de la Compañía ROQUESAN S.A., de la parroquia de San Roque, Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura, a los 5 días del mes de Febrero del 2007, siendo las 20 horas, se instala en sesión extraordinaria de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum
2.- lectura y aprobación del acta anterior
3.- Posesión del nuevo accionista
4.- Asuntos varios.

En el primer punto se constata el quórum reglamentario, en el cual existen 26 accionistas presentes y 1 ausente.

En el segundo punto se da lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por una nimidad y sin modificaciones:

En el tercer punto, una vez autorizado la venta de sus ACCIONES del señor ARIAS ECHEVERRIA ALFREDO JAVIER, al señor SANCHEZ MORALES MILTON RENE, se procede a su respectiva posesión como nuevo accionista de nuestra Compañía Transportes al señor SANCHEZ MORALES MILTON RENE, con C.I: Nº. 100177226-6; no sin antes tomar la promesa de ley por parte del señor Presidente, el mismo que promete cumplir con las leyes y reglamentos que rigen a nuestra institución.

En asuntos varios no tenemos nada que tratar por lo que el señor Presidente clausura la sesión siendo las 22 horas no sin antes agradecer a todos los accionistas por su valiosa presencia.

Atentamente,

Lic. Ramiro E. Ortega C.
GERENTE