

ACTA PARCIAL DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COZUUPTRANS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 13 de diciembre de 2019, las 17H00, en el local de la compañía ubicado en las calles Galo Molina e Inti, sector Ciudadela Atahualpa, de esta ciudad de Quito; previa convocatoria de la Señora Presidenta MAYRA ARACELY GUATO SUAREZ; misma que cumple con las solemnidades legales y estatutarias, razón por lo que se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COZUUPTRANS S.A.**- En la misma intervienen el Gerente señor Miguel Arturo Salazar Cruz, por renuncia irrevocable de la señora Mayra Guato Suarez, al cargo de Presidente; y actúa como Secretaria Ad hoc la señora Angela Remache.- El texto del orden del día es como sigue: **ORDEN DEL DIA PARA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COZUUPTRANS S.A.- PRIMERO: CONSTATAACION DEL QUORUM.- SEGUNDO: DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.**- En este punto el señor Miguel Arturo Salazar Cruz, pone en conocimiento de los accionistas presentes que las Administradores anteriores han renunciado, por lo que es imperante nombrar nuevo Gerente y Presidente, para la administración y representación Legal de la compañía; razón por la que se solicita se mocione nombres de candidatos para ocupar la Presidencia, ante lo cual interviene el señor accionista PAUCARIMA CARLOS y mociona el nombre de la señorita CINTHYA LORENA BENITEZ VITERI para dicha función, la misma que es respaldada por los demás accionista y no habiendo más nombres para este cargo se procede a la votación respectiva.- **PROCLAMACION DE RESULTADOS:** La señorita CINTHYA LORENA BENITEZ VITERI, es designada como Presidenta de la Compañía para un periodo de dos años por unanimidad de los accionistas presentes. Acto seguido el señor Miguel Arturo Salazar Cruz, solicita que se mocione nombres para el cargo de Gerente, ante lo cual la señora Ana Yolanda Suarez, mociona el nombre del señor PAUCARIMA ALMEIDA CARLOS JHON para la Gerencia de la Compañía, moción que es respaldada por los demás accionistas; y no habiendo más candidatos se procede a la votación respectiva.- **PROCLAMACION DE RESULTADOS:** El señor PAUCARIMA ALMEIDA CARLOS JHON, por unanimidad de los accionistas presentes es electo GERENTE de la compañía para un periodo de dos años.- Se delega a Secretaria para que proceda inmediatamente a notificar a los nuevos Administradores con esta designación con fines de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.- **TERCERO: INFORME DE FINANCIERO** Respecto a este punto el señor Miguel Salazar, manifiesta que siendo un tema que debe tratarse en Junta Ordinaria del año 2020 conforme determina el artículo 234 de la Ley de Compañías, por lo que, por unanimidad este punto se deja para ser tratado una vez finalizado el ejercicio económico del año 2019 de la compañía.- El señor Miguel Arturo Salazar Cruz Gerente, saliente, mociona ante los accionistas presentes que el Acta de la Junta sea aprobada, toda vez que la misma se instaló de conformidad a lo que establece el literal h) del artículo 33 del reglamento sobre Juntas Generales, razón por lo que, por unanimidad la presente Acta la aprueban. Al haberse tratado el orden del día de la presente Junta general Extraordinaria de

Accionistas, siendo las 19H00, se levanta la misma.- Para constancia de todo lo actuado, firman en unidad de acto el señor Miguel Arturo Salazar Cruz, quien presidió la Junta en calidad de Gerente, saliente; y la señora Secretaria Ad hoc que certifica:



Miguel Arturo Salazar Cruz
GERENTE SALIENTE



Angela Remache
SECRETARIA AD HOC