

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FUGASCA S.A., CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad e Montecristi, provincia de Manabí, al uno de Marzo año dos mil doce, siendo las diez horas, en las oficinas de empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FUGASCA S.A.**, se reúnen los señores: María Lorena Suarez Santos, Hugo Ricardo Suarez Palacios, Colombia Fuentes Gasca Suarez, quienes conforman LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, DECIDEN REUNIRSE EN Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Designar los administradores de la empresa una vez que se ha procedido al cambio del domicilio legal de la compañía..

Preside la reunión el señor Karlo Juventino Fuentes Gasca Suarez y actúa como secretaria la señora María Lorena Suarez Santos Gerente General de la empresa. Instalada la Junta, toma la palabra la señora María Lorena Suarez Santos y expone que existe la necesidad de nombrar los administradores de la empresa toda vez que se ha procedido a cambiar el domicilio legal de la empresa. Toma la palabra la accionista Colombia Fuentes Gasca y expone que ella mociona que sean reelegidos los actuales dignatarios ya que el motivo es solo por el cambio de domicilio legal de la empresa, moción que es apoyada por unanimidad, y luego de varias deliberaciones la junta **RESUELVE: DESIGNAR COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR KARLO JUVENTINO FUENTES GASCA SUAREZ Y COMO GERENTE GENERAL A LA SEÑORA MARIA LORENA SUAREZ SANTOS.**

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se instala la Junta y leída que fue a los presentes el contenido de la misma, los asistentes a la Junta se ratifican en todas sus partes, y firman en unidad de acto como constancia de su aprobación.

**Karlo Juventino Fuentes Gasca**  
Presidente

**Hugo Ricardo Suarez P.**  
Accionista

**Colombia Fuentes Gasca Suarez**  
Accionista

**Lorena Suarez Santos**  
Accionista-Secretaria