

Quito, 15 de Diciembre del 2017.

Señor

Jorge Nelides Morales Vaca

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTES MORALES VACA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. La Compañía se constituyó el 26 de Julio del 2011, ante el Notario Primero Suplente del Cantón Quito, el 4 de Agosto del 2011.

En caso de Faltas, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

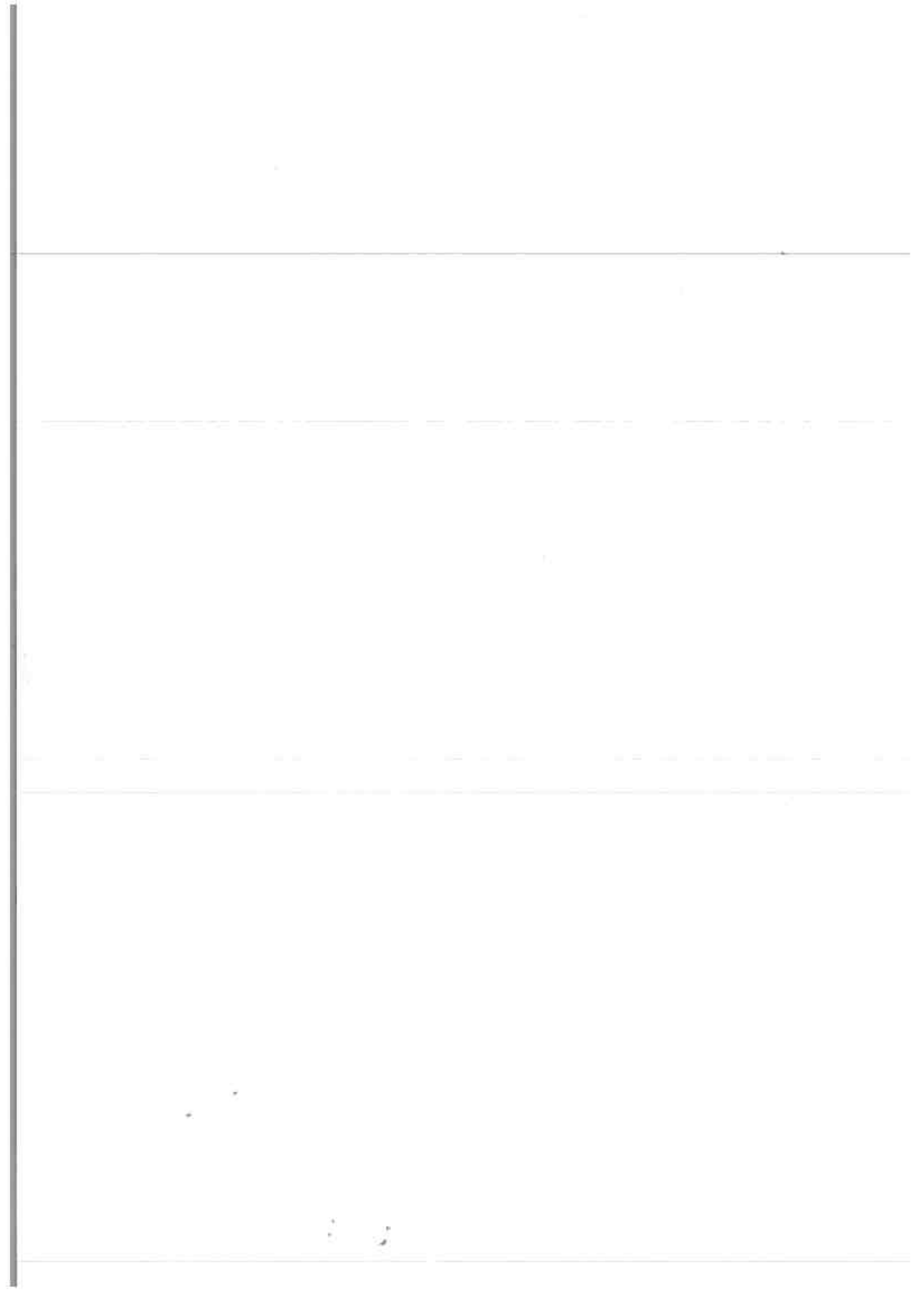
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

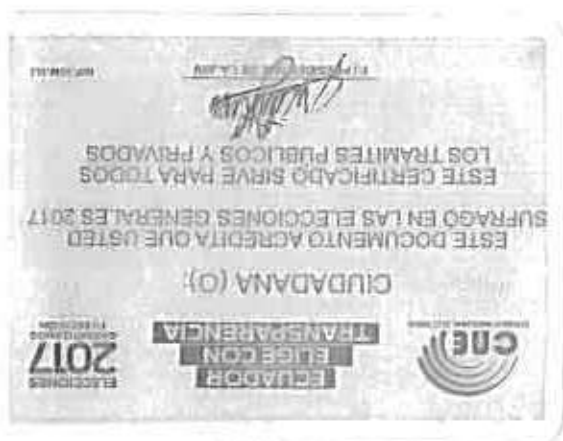
Atentamente,

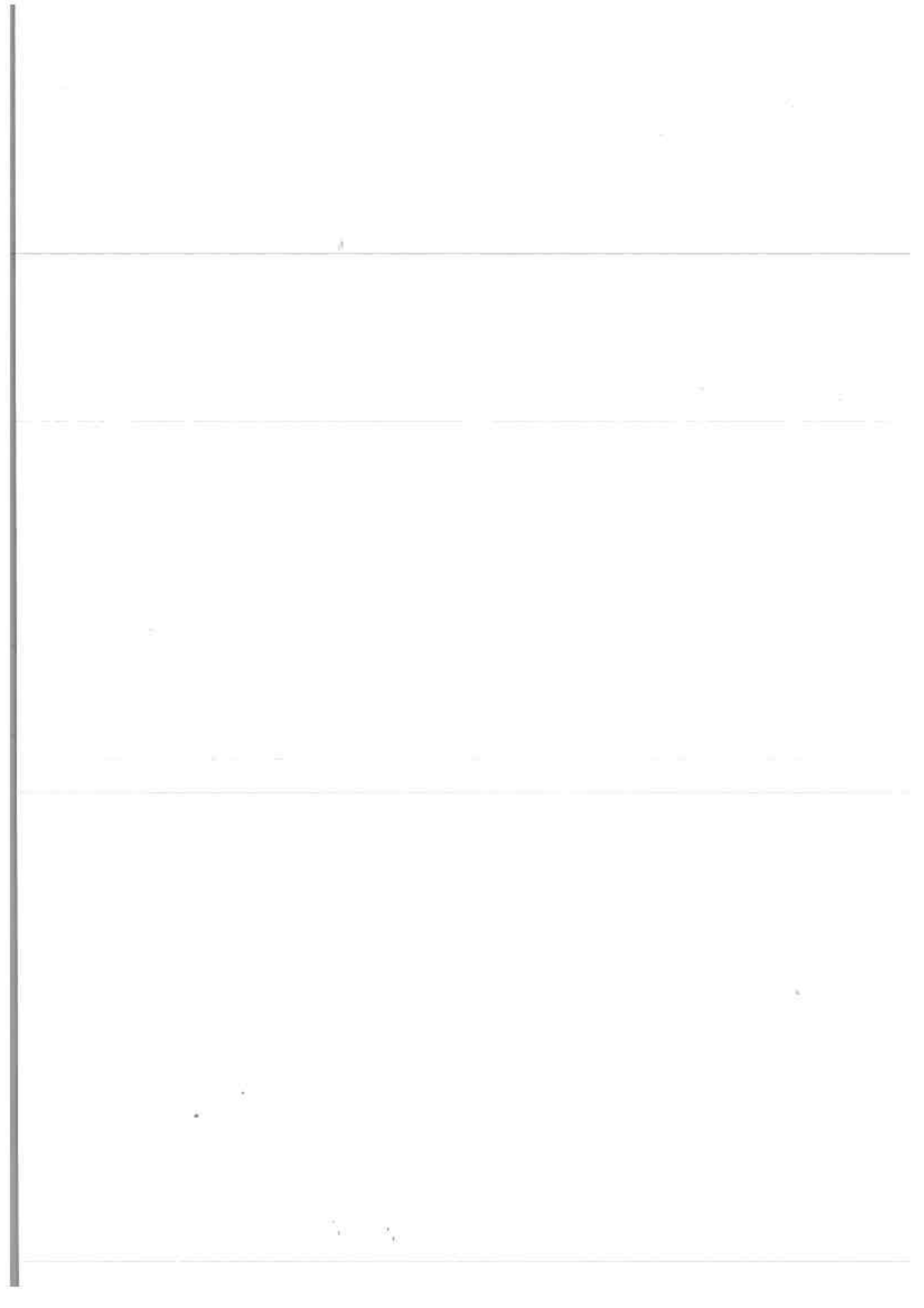
NANSI GUADALUPE PEREZ RIVERA
SECRETARIA AD-HOC


Jorge Nelides Morales Vaca
C.C. 1707868004

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **TRANSPORTES MORALES VACA S.A.** Quito Diciembre 15, 2017.







Quito, 15 de Diciembre del 2017.

Señor

Fernando Patricio Morales Peres

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRANSPORTES MORALES VACA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. La Compañía se constituyó el 26 de Julio del 2011, ante el Notario Primero Suplente del Cantón Quito, el 4 de Agosto del 2011.

Ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

En caso de Faltas, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

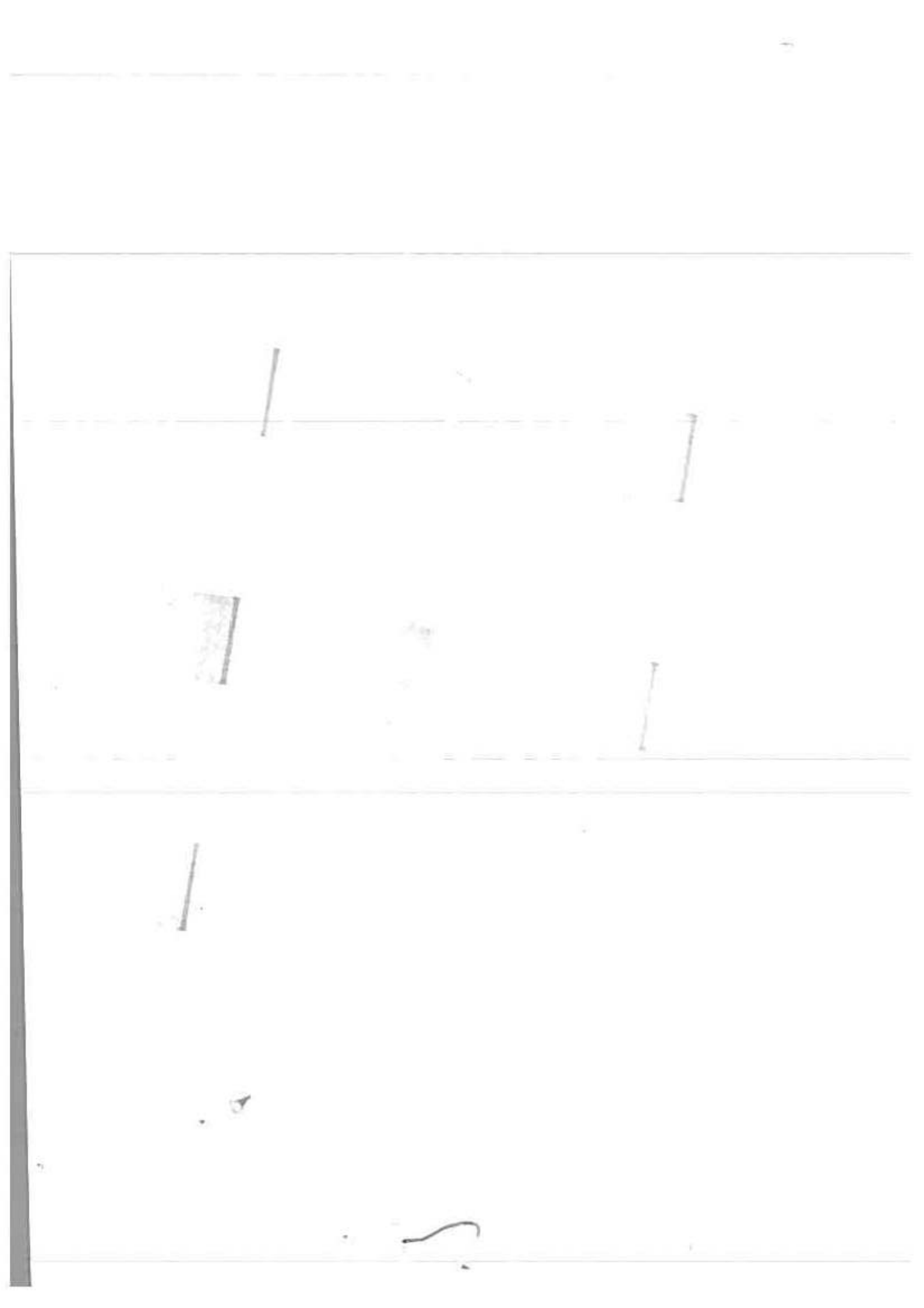


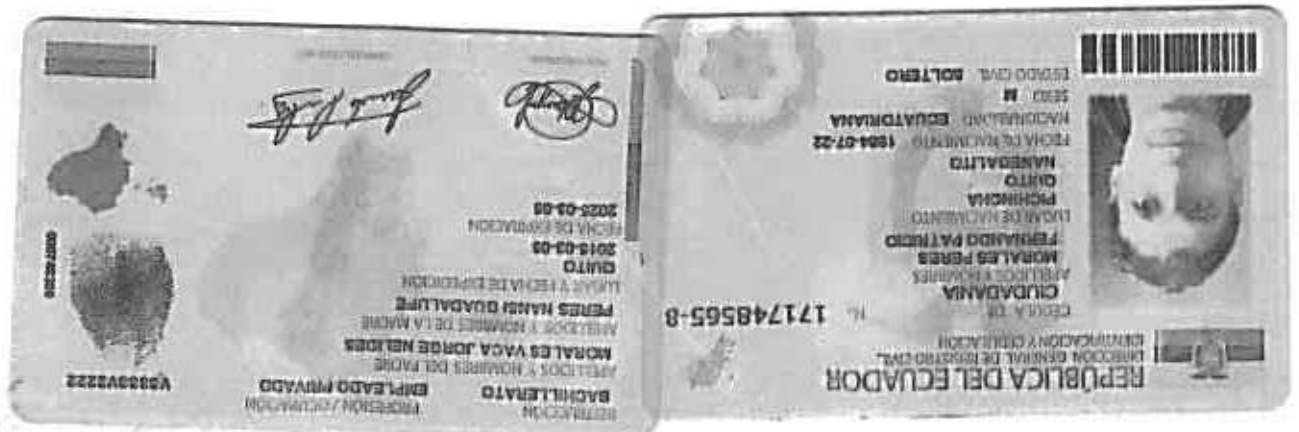
NANSI GUADALUPE PEREZ RIVERA
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía TRANSPORTES MORALES VACA S.A. Quito Diciembre 15, 2017.



Fernando Patricio Morales Peres
C.C. 1717485658



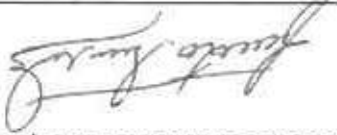




**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES MORALES VACA S.A.**

En la parroquia Pomasqui, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los quince días del mes de Diciembre del dos mil dieciséste, en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en el barrio Bella María, lote Número cincuenta y nueve, a las diez horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía TRANSPORTES MORALES VACA S.A., señores: Jorge Nelides Morales Vaca, con treinta y nueve acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, por un valor total de trescientos noventa dólares; Fernando Patricio Morales Peres, con treinta y ocho acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, por un valor total de trescientos ochenta dólares; Nansí Guadalupe Pérez Rivera, con una acción ordinaria y nominativa de diez dólares; Patricio Francisco Hernández Guerra, con una acción ordinaria y nominativa de diez dólares; y Víctor Melillo Gavilanez Sulca, con una acción ordinaria y nominativa de diez dólares.- Preside la sesión el Presidente señor Jorge Nelides Morales Vaca y la Junta General procede a nombrar a la señora Nansí Guadalupe Pérez Rivera, para que actúe en calidad de Secretaria ad hoc en esta Junta.- El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: 1.- RATIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL; Y REELECCION DE ADMINISTRADORES.- La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día propuesto.- PUNTO UNO: RATIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.- Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar y ratificar todas las actuaciones realizadas tanto por el Presidente y Gerente General, en sus funciones prorrogadas en las que han venido actuando.- PUNTO DOS: REELECCION DE ADMINISTRADORES.- Toma la palabra la señora Nansí Guadalupe Pérez Rivera y manifiesta a la Junta que es conveniente para los intereses de la Compañía que los actuales Presidente y Gerente General, señores Jorge Nelides Morales Vaca y Fernando Patricio Morales Peres, respectivamente, sean reelegidos.- Luego de algunas deliberaciones, los accionistas por unanimidad resuelven que los actuales Presidente y Gerente General señores Jorge Nelides Morales Vaca y Fernando Patricio Morales Peres, sean reelegidos en sus cargos respectivos por un periodo de tres años, de acuerdo al estatuto social.- Se ordena que por Secretaría se comuniquen a las personas designadas sobre sus nombramientos.- Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las trece horas, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

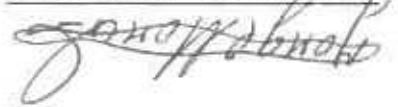
FERNANDO PATRICIO MORALES PERES
GERENTE GENERAL



NANSI GUADALUPE PEREZ RIVERA
ACCIONISTA



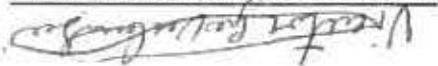
JORGE NELIDES MORALES VACA
PRESIDENTE



NANSI GUADALUPE PEREZ RIVERA
SECRETARIA AD-HOC



VICTOR MELIDO GAVILANES SULCA
ACCIONISTA

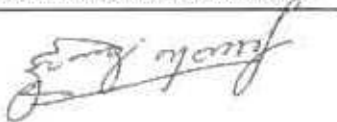


PATRICIO FRANCISCO HERNANDEZ G.
ACCIONISTA

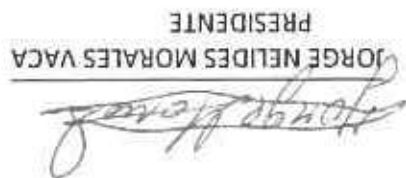


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES MORALES VACA S.A.**

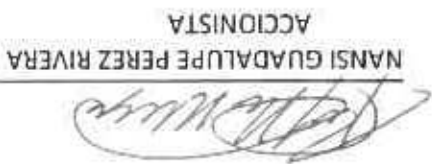
En la parroquia Pomasqui, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los quince días del mes de Diciembre del dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en el barrio Bella María, lote Número cincuenta y nueve, a las diez horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía TRANSPORTES MORALES VACA S.A., señores: Jorge Nelides Morales Vaca, con treinta y nueve acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, por un valor total de trescientos noventa dólares; Fernando Patricio Morales Peres, con treinta y ocho acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, por un valor total de trescientos ochenta dólares; Nansi Guadalupe Pérez Rivera, con una acción ordinaria y nominativa de diez dólares; Patricio Francisco Hernández Guerra, con una acción ordinaria y nominativa de diez dólares; y Víctor Melido Gavilanez Sulca, con una acción ordinaria y nominativa de diez dólares.- Preside la sesión el Presidente señor Jorge Nelides Morales Vaca y la Junta General procede a nombrar a la señora Nansi Guadalupe Pérez Rivera, para que actúe en calidad de Secretaria ad hoc en esta Junta.- El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: 1.- RATIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL; Y REELECCION DE ADMINISTRADORES.- La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día propuesto.- PUNTO UNO: RATIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.- Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar y ratificar todas las actuaciones realizadas tanto por el Presidente y Gerente General, en sus funciones prorrogadas en las que han venido actuando.- PUNTO DOS: REELECCION DE ADMINISTRADORES.- Toma la palabra la señora Nansi Guadalupe Pérez Rivera y manifiesta a la Junta que es conveniente para los intereses de la Compañía que los actuales Presidente y Gerente General, señores Jorge Nelides Morales Vaca y Fernando Patricio Morales Peres, respectivamente, sean reelegidos.- Luego de algunas deliberaciones, los accionistas por unanimidad resuelven que los actuales Presidente y Gerente General señores Jorge Nelides Morales Vaca y Fernando Patricio Morales Pérez, sean reelegidos en sus cargos respectivos por un período de tres años, de acuerdo al estatuto social.- Se ordena que por Secretaría se comuniquen a las personas designadas sobre sus nombramientos.- Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las trece horas, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



**FERNANDO PATRICIO MORALES PERES
GERENTE GENERAL**



**JORGE NELIDES MORALES VACA
PRESIDENTE**

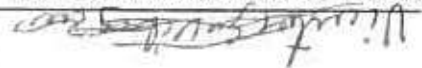


**NANSI GUADALUPE PEREZ RIVERA
ACCIONISTA**

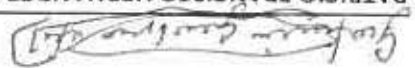
NANSI GUADALUPE PEREZ RIVERA
SECRETARIA AD-HOC



VICTOR MELIDO GAVILANES SULCA
ACCIONISTA



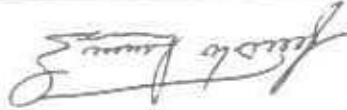
PATRICIO FRANCISCO HERNANDEZ G.
ACCIONISTA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES MORALES VACA S.A.**

En la parroquia Fomasqui, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los quince días del mes de Diciembre del dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en el barrio Bella María, lote Número cincuenta y nueve, a las diez horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía TRANSPORTES MORALES VACA S.A., señores: Jorge Nelides Morales Vaca, con treinta y nueve acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, por un valor total de trescientos noventa dólares; Fernando Patricio Morales Peres, con treinta y ocho acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, por un valor total de trescientos ochenta dólares; Nansi Guadalupe Pérez Rivera, con una acción ordinaria y nominativa de diez dólares; Patricio Francisco Hernández Guerra, con una acción ordinaria y nominativa de diez dólares; y Víctor Melido Gavilanez Sulca, con una acción ordinaria y nominativa de diez dólares.- Preside la sesión el Presidente señor Jorge Nelides Morales Vaca y la Junta General procede a nombrar a la señora Nansi Guadalupe Pérez Rivera, para que actúe en calidad de Secretaría ad hoc en esta Junta.- El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: 1.- RATIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL; Y REELECCION DE ADMINISTRADORES.- La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día propuesto.- PUNTO UNO: RATIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.- Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar y ratificar todas las actuaciones realizadas tanto por el Presidente y Gerente General, en sus funciones prorrogadas en las que han venido actuando.- PUNTO DOS: REELECCION DE ADMINISTRADORES.- Toma la palabra la señora Nansi Guadalupe Pérez Rivera y manifiesta a la Junta que es conveniente para los intereses de la Compañía que los actuales Presidente y Gerente General, señores Jorge Nelides Morales Vaca y Fernando Patricio Morales Peres, respectivamente, sean reelegidos.- Luego de algunas deliberaciones, los accionistas por unanimidad resuelven que los actuales Presidente y Gerente General señores Jorge Nelides Morales Vaca y Fernando Patricio Morales Pérez, sean reelegidos en sus cargos respectivos por un período de tres años, de acuerdo al estatuto social.- Se ordena que por Secretaría se comuniquen a las personas designadas sobre sus nombramientos.- Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las trece horas, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

FERNANDO PATRICIO MORALES PERES
GERENTE GENERAL



NANSI GUADALUPE PEREZ RIVERA
ACCIONISTA



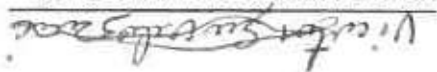
JORGE NELIDES MORALES VACA
PRESIDENTE



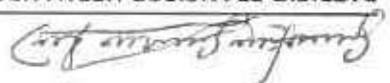
NANSI GUADALUPE PEREZ RIVERA
SECRETARIA AD-HOC



VICTOR MELIDO GAVILANEZ SULCA
ACCIONISTA



PATRICIO FRANCISCO HERNANDEZ G.
ACCIONISTA



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 1 DE ABRIL DE 2011

002
 ALTA EN

002 - 319
 NÚMERO

PEREZ RIVERA NANSI GUADALUPE
 APELLIDOS Y NOMBRES

1708944929
 CÉDULA

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
PARASOLTA

ZONA:

CONTRIBUCIÓN:

CNS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 CÉDULA DE

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PEREZ RIVERA
NANSI GUADALUPE
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
PARASOLTA
FECHA DE EMISIÓN
1508-10-17
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
ESTADO CIVIL
CASADO
JORGE MELLOS
MOMES VACA

170894492-9

INSTRUMENTO
PROCESO / DOCUMENTO
170894492-9

FECHA DE EMISIÓN
2016-09-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-07

QUITO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
RIVERA MARIA PAULINA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEREZ LUIS ISRAEL
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

