



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10H00 del día 20 de marzo de 2013, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LANDETA PAREDES S.A.**, Diego Fernando Landeta Jácome, Pamela Alejandra Paredes Aveiga, Jorge Eduardo Paredes Santos, quienes representan el 97.75 % del capital social, se instalan en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Nombramiento del Gerente General

Atendiendo a un punto de orden planteado por el accionista Jorge Paredes, los concurrentes designan por unanimidad, para que presida esta sesión, el señor Diego Landeta, y como secretario Ad-Hoc de la Junta Universal la señora Pamela Paredes.

Enseguida el señor Diego Landeta, atendido al único punto del orden del día, manifiesta que se nominen candidatos para elegir al Gerente General.

A continuación la señora Pamela Paredes mociona al señor Diego Fernando Landeta Jácome, quien por unanimidad de votos de los accionistas es elegido para cumplir con el cargo de Gerente General.

La señora Pamela Paredes, toma el juramento de ley a la persona electa, para la dignidad de Gerente General, quien acepta ejercer su cargo con responsabilidad en beneficio de la compañía.

A las 10H30 se clausura la sesión, se pide que por medio de Secretaria se redacte la respectiva acta, luego de 15 minutos la misma es leída en presencia de todos los concurrentes, quienes aceptan todo su contenido.

Diego Landeta Jácome
ACCIONISTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Pamela Paredes Aveiga
ACCIONISTA
SECRETARIO AD HOD

Jorge Paredes Santos
ACCIONISTA

