



TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A.

Dirección: Rcto. Voluntad de Dios – La Troncal - Cañar –Ecuador

Telf.: 073019218

Correo electrónico: cavoltronsa@hotmail.com

La Troncal, 17 de Diciembre de 2017.

Señor

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.

Noé Rafael Cárdenas Vivar

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A.**, en su sesión celebrada el día 17 de Diciembre del 2017, lo ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial.

Compañía **TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A.**, se constituyó mediante la escritura celebrada el 29 de Junio del 2012, en la Notaria Segunda del cantón La Troncal, a cargo de Dr. Jhoni Rene Palomeque López, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón La Troncal, el 24 de Julio del 2012, con el número 11.

Atentamente,

Sr. Manuel Albino Aviléz García

**PRESIDENTE DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES
CAVOLTRON S.A**

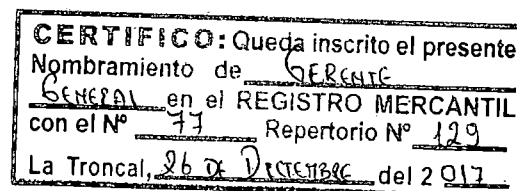
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A.**,

La Troncal 17 de Diciembre del 2017

Ing. Noé Rafael Cárdenas Vivar

C.C. Nro. 0925009433

Nacionalidad: Ecuatoriana.



Dr. Marcelo Matute Molina
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN LA TRONCAL

8. The following is a list of the names of the persons who have been

admitted to the membership of the

association since the last meeting of the

association.

The names of the persons who have been

admitted to the membership of the

association since the last meeting of the

association.

The names of the persons who have been

admitted to the membership of the

association since the last meeting of the

association.

The names of the persons who have been

admitted to the membership of the

association.

The names of the persons who have been

admitted to the membership of the

association.

The names of the persons who have been

admitted to the membership of the

association.

The names of the persons who have been

admitted to the membership of the

association.

The names of the persons who have been

admitted to the membership of the

association.

The names of the persons who have been

admitted to the membership of the

association.

The names of the persons who have been

admitted to the membership of the

association.

The names of the persons who have been

admitted to the membership of the

association.

The names of the persons who have been

admitted to the membership of the



TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A.

Dirección: Rcto. Voluntad de Dios - La Troncal - Cañar - Ecuador

Telf.: 073019218

Correo electrónico: cavoltronsa@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A.

En la Ciudad de La Troncal, provincia del Cañar, a los diecisiete días del mes de Diciembre del dos mil diecisiete, en el domicilio de la sociedad, ubicado en Recinto Voluntad de Dios, siendo las Diecinueve horas con treinta minutos, se reúnen los accionistas de TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A. para tratar los siguientes puntos como orden del día: 1.- Constatación de Quórum, 2.- Elección del Gerente de la Compañía TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A. para el período estatutario de DOS años; 3.- Elección del Presidente de la Compañía TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A. para el período estatutario de DOS años, 4.- Designar al comisario principal y suplente de la Compañía TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A. para el ejercicio económico del año 2018; se cuenta con la presencia de los siguientes accionistas: Andrade Verdugo Edwin Fernando, Andrade Vivar Manuel Arturo, Aranda Angamarca Ana María, Arévalo López Imelda Florinda, Aviléz García Manuel Albino, Aviléz Peralta Freddy Gonzalo, Barahona Montero Wilson Antonio, Barrera Espejo José Florencio, Burgos Macías Elvio Saulo, Campoverde Vivar Clever Manuel, Cárdenas Vivar Noé Rafael, Chalco Guerrero José Antonio, Contreras Alvarez Herminio Visalín, Dutan Jiménez Narcisa de Jesús, Galarza Vásquez Walter Olmedo, Llivizaca Lamilla Yandri Rolando, Meneses Astaiz Rolando Alfredo, Meza Muñoz Isidro Fortunato, Moreira Simón Alberto, Muñoz Andrade César Patricio, Naranjo Carpio Germán Martín, Naranjo Vivar Felipe Salomón, Navarrete Ballesteros Gustavo Eduardo, Palacios Rosero Luis Ramón, Perdomo Rojas Juan Bautista, Pomaquiza Pomaquiza Roberto, Ramos Lema Gabriel Geovanny, Sumba Calle Nestor Roberto, Valdivieso Paredes Nexar Roberti, Vásquez Peñafiel Blanca Mercy, Vega Lamilla Walter Macario, Vega León Andrés Pablo, Vivar Gutierrez John Liberato, Vivar Gutierrez Naser Iván; quienes representan el 76,55.% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Manuel Albino Aviléz García, y actúa como Secretario el gerente Ing. Noé Rafael Cárdenas Vivar, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la Junta. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria publicada en el Diario La Portada del día: Miércoles 06 de Diciembre del 2017 y que a continuación se transcribe: "CONVOCATORIA: Se comunica con el carácter de obligatorio a todos y cada uno de los señores accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A. a la asamblea general EXTRAORDINARIA, la misma que tendrá lugar el día domingo 17 de diciembre del 2017 a las 19H30, en el local de su cede, para tratar los siguientes puntos como orden del día: 1.- Constatación de Quórum, 2.- Elección del Gerente de la Compañía TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A. para el período estatutario de DOS años, 3.- Elección del Presidente de la Compañía TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A. para el período estatutario de DOS años, 4.- Designar al comisario principal y suplente de la Compañía TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A. para el ejercicio económico del año 2018.- La Troncal, Martes 05 de Diciembre del 2017.- Aviléz García Manuel Albino.- PRESIDENTE". (Hasta aquí la convocatoria). Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto del orden del día Constatación de Quórum**; conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la Junta. Se procede al siguiente **punto 2.-Elección del Gerente de la Compañía TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A. para el período estatutario de DOS años**, Indica el Presidente que ya son dos años



TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A.

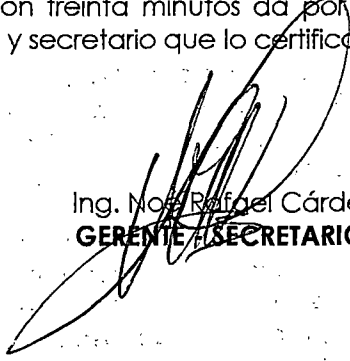
Dirección: Rcto. Voluntad de Dios - La Troncal - Cañar - Ecuador

Telf.: 073019218

Correo electrónico: cavoltronsa@hotmail.com

que el Ing. Noé Cárdenas Vivar ha estado frente a la gerencia y que ahora está púesto a consideración de la Junta general para que se elija al nuevo gerente para el periodo estatutario de DOS años desde Diciembre del 2017 a Diciembre del 2019; toma la palabra el Sr. Vega León Andrés Pablo y mociona que se reelija al Ing. Noé Cárdenas Vivar para el cargo de Gerente, moción que es apoyada por la Señora Aranda Angamarca Ana María, y luego de tomar votación es aprobada por unanimidad; toma la palabra el Ing. Noé Cárdenas Vivar y agradece por el apoyo de los compañeros accionistas y se va a seguir trabajando por el bienestar y progreso de la compañía. **Punto 3.- Elección del Presidente de la Compañía TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A. para el periodo estatutario de DOS años,** El Presidente indica que se debe de elegir al presidente de la Compañía para el periodo estatutario de dos años, por lo cual solicita a la sala que se den ternas para proceder con la elección; la Señora Aranda Angamarca Ana María mociona que se reelija al presidente actual al Sr. Manuel Albino Aviléz García, moción que es apoyada por unanimidad siendo el señor Aviléz García Manuel Albino reelegido presidente de la Compañía Transporte Pesado y de Combustibles CAVOLTRON S.A. para el periodo estatutario de DOS años. **Punto 4.- Designar al comisario principal y suplente de la Compañía TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES CAVOLTRON S.A. para el ejercicio económico del año 2018,** El socio señor Vivar Gutierrez John Liberato mociona que se reelijan como Comisario Principal al señor Sumba Calle Néstor Roberto, y como Comisario suplente al señor Avilés Peralta Freddy Gonzalo, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, concluida la misma se da lectura y siendo las veinte horas con treinta minutos da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.


Sr. Manuel Albino Aviléz García
PRESIDENTE


Ing. Noé Rafael Cárdenas Vivar
GERENTE / SECRETARIO

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

El PRESIDENTE DE LA JRY

CIUDADANA (O):

Ecuador
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

Elecciones
2017

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001
JUNTA N°

001 - 094
NÚMERO

0925009433
CEJLA

CARDENAS VIVAR NOE RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

CARACAS
PROVINCIA

LA TRONCAL
CANTÓN

LA TRONCAL
PARROQUIA

ZONA: 2

CIRCUNSCRIPCIÓN:

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
DISTRIBUCIÓN

CEJLA
092500943-3

CIUDAD
LA TRONCAL

PARROQUIA
LA TRONCAL

CANTÓN
LA TRONCAL

PROVINCIA
LA TRONCAL

ESTADO CIVIL
CASADO

SEJOS
HOMBRES

MAJORA
LA TRONCAL

FECHA DE EMISIÓN
2016-08-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-06

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VIVAR SANCHEZ MARTHA MARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARDENAS PACHECO SEGUNDO NAO

NÚMERO
0925009433

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
DISTRIBUCIÓN

CEJLA
092500943-3

CIUDAD
LA TRONCAL

PARROQUIA
LA TRONCAL

CANTÓN
LA TRONCAL

PROVINCIA
LA TRONCAL

ESTADO CIVIL
CASADO

SEJOS
HOMBRES

MAJORA
LA TRONCAL

FECHA DE EMISIÓN
2016-08-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-06

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VIVAR SANCHEZ MARTHA MARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARDENAS PACHECO SEGUNDO NAO

NÚMERO
0925009433

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
OF THE STATE OF
NEW YORK
IN SENATE
JANUARY 1, 1901

REPORT
OF THE
ATTORNEY GENERAL
FOR THE YEAR
1900
ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT & CO.
1901

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
OF THE STATE OF
NEW YORK
IN SENATE
JANUARY 1, 1901