

SJPL: 8124 INSC: \_\_\_\_\_  
TRAM: 14477 FI: \_\_\_\_\_  
REP: \_\_\_\_\_ RESP: \_\_\_\_\_

Cuenca, 22 de noviembre de 2017

Sr.  
GERARDO LEOPOLDO YANQUE LOJA  
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de **TRANVICPORT S.A.** en sesión realizada el día 21 de noviembre de dos mil diez y siete, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, ha procedido a nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de dos años a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Para su conocimiento la compañía **TRANVICPORT S.A.** se escindió de la compañía 25 de Agosto S. A. mediante escritura pública otorgada en la Notaria DECIMOPRIMERA del Cantón Cuenca el siete de agosto de dos mil doce, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil con el No. 588 el siete de septiembre de dos mil doce. Posteriormente, sus facultades consta en el estatuto contenidos en la mentada escritura pública de Escisión.

De usted muy Atentamente.

  
Sr. Luis Darwin Chuchuca Zhagui  
SECRETARIO AD-HOC  
C.I. 0105143739

YO, GERARDO LEOPOLDO YANQUE LOJA, acepto el nombramiento de Presidente de **TRANVICPORT S.A.**

Cuenca, noviembre 22 de 2017.

  
Sr. Gerardo Leopoldo Yanque Loja  
PRESIDENTE  
C.I. 0101945798





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSVICPORT S.A. CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y un días del mes de noviembre de dos mil diez y siete, siendo la veinte horas con cuarenta y cinco minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles: Leopoldo Dávila y Angel Estrella, referencia (tras de la Correccional de Menores) de esta ciudad de Cuenca, de acuerdo a la convocatoria efectuada el día 10 de noviembre de 2017 en el diario El Mercurio, preside el señor Manuel Elías Romero Guallasaca, en calidad de Gerente encargado de la Presidencia, y actúa como Secretario ad-hoc el señor Luis Darwin Chuchuca Zhagüi.

La Secretaría constata que se encuentran reunidos los accionistas de TRANSVICPORT S.A., cuyo capital se encuentra suscrito y pagado en su 95 %, de acuerdo al siguiente orden:

CHUCHUCA ZHAGÜI LUIS DARWIN, CHUCHUCA ZHAGÜI MARCO LEANDRO, CHUCHUCA ZHIZHPON JORGE LUIS, ENCALADA ESPINOZA HUMBERTO MAURICIO, GUAMAN MOROCHO LIVIA TEREZA, GUAMAN PERALTA MANUEL NICANOR, MOSCOSO CAJAMARCA JAIME EUCLIDES, MUÑOZ MALDONADO ROBERTO, NARANJO NARANJO FRANKLIN FABIAN, ORDOÑEZ PIÑANCELA LUIS ALEJANDRO, PALACIOS VINTIMILLA JULIO CLODOMIRO, PINOS CHUNCHI CARLOS RODRIGO, ROMERO GUALLASACA MANUEL ELIAS, SANCHEZ CAMPOVERDE JUAN ISRAEL, SANCHEZ DELEG DARWIN EDUARDO, SERPA ENCALADA LUIS ANTONIO, SUMBA ALTAMIRANO JAIME RODRIGO, TENEMEA QUEZADA MANUEL GUILLERMO, y YANQUE LOJA GERARDO LEOPOLDO,.

## CONVOCATORIA

### A JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSVICPORT S.A.

De conformidad a lo establecido en la ley de Compañías y en el estatuto social, por medio de la presente se convoca a sesión de Junta General Extra Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSVICPORT S.A.**, la misma que se llevará a efecto el día martes 21 de noviembre de 2017, a las veinte horas y treinta (8 y 30 pm.) en el local de la Compañía ubicado en las calles: Leopoldo Dávila y Angel Estrella, referencia (tras de la Correccional de Menores), de esta ciudad de Cuenca, para tratar el siguiente orden del día:

#### 1. Elección de Presidente de la Compañía

De manera especial e individual se convoca al señor Comisario Gerardo Leopoldo Yanqui Loja, quien esta domiciliado en la ciudadela Eloy Alfaro, calle Saraguro S/N, de esta ciudad de Cuenca.

Por tratarse de primera convocatoria y conforme a lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen por lo menos el cincuenta y un por ciento del capital pagado de la compañía.

Cuenca, 10 de noviembre de 2017

Sr. Manuel Elías Romero Guailasca  
Gerente

El señor Presidente, pone en consideración de los accionistas presentes, el orden del día, el cual es aprobado, por lo que se pasa a tratar de inmediato:

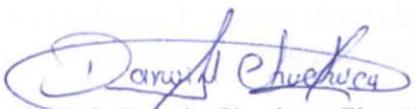
#### 1. - Elección de Presidente de la Compañía

El señor Luis Darwin Chuchuca Zhagui mociona el nombre del señor Gerardo Leopoldo Yanqui Loja para Presidente de la compañía, el mismo que es apoyado por el señor Juan Israel Sánchez Campoverde, luego de lo escrutado se obtiene el siguiente resultado, 19 votos para el señor Gerardo Leopoldo Yanqui Loja, para **Presidente** de la Compañía para el período de dos años, el mismo que acepta este nombramiento.

Habiéndose agotado el orden del día el Presidente condese un receso para redactar el acta y posteriormente se reinstala la sesión, en donde se da lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes, y suscrita conjuntamente por el Presidente y Secretario que certifica, siendo las veinte y un horas con diez minutos el señor Presidente, declara clausurada la sesión de Junta General Extraordinaria.

Atentamente,

  
Sr. Manuel Elías Romero Guailasca  
Presidente (E)

  
Sr. Luis Darwin Chuchuca Zhagui  
Secretario Ad-hoc