

Quito 22 de agosto de 2017 /

Señora
BETTY CELIA PUGA NARVAEZ
Presente.-

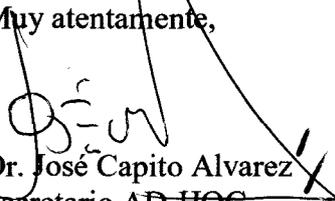
De mi consideración,

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de dos años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás consignadas en el Estatuto Social de la misma.

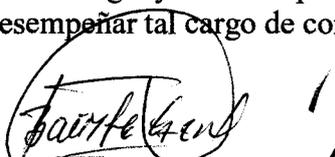
Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electa al pie del presente documento.

Fecha de Constitución:	25 de mayo de 2004 /
Notaría:	Décimo Octavo del Cantón Quito
Fecha de Inscripción:	8 de julio de 2004 /

Muy atentamente,


Dr. José Capito Alvarez
Secretario AD-HOC

En este lugar y fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía


Betty Celia Puga Narváez
C.C. 1704832045 /

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA No. **170483204-5**

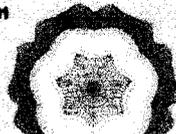
CIUDAD
APELLIDOS Y NOMBRES
PUGA NARVAEZ
JOSE VICENTE
LARA VILLAGRAN

FECHA DE NACIMIENTO
1965-08-01

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

ESTADO CIVIL
CASADO





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V13030222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PUGA PUGA CELSO HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NARVAEZ BANGUA MARCELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-08-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-08

DIRECCIÓN GENERAL






REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
3 DE ABRIL 2017

009
JUNTA No.

000 - 158
NÚMERO

1704832045
CEDULA

PUGA NARVAEZ BETTY CELIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PIENONZA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

PONCEANO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1



54737

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de agosto de 2017, en la calle OE3D N67-142 y Francisco Dalmau, a las 9h00 en la ciudad de Quito, tiene lugar una Junta Universal de Accionistas de **COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.**, con la presencia de los señores: Betty Celia Puga Narváez, propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, Karem Gabriela Lara Puga, propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra presente la totalidad de los accionistas, es decir el 100% del capital suscrito, según es verificado por Secretaría, por lo que es procedente la Junta Universal de Accionistas.

Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc la señorita Karem Gabriela Lara Puga, y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. José Capito Alvarez. Constando el quórum, se instala la sesión a fin de tratar el siguiente punto del día:

1. Nombramiento del Gerente General y Presidente de **COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.**

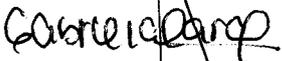
Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal, así como el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

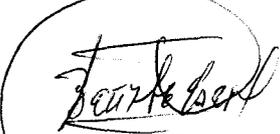
La Presidencia Ad-Hoc declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Accionistas, cuyo desarrollo es el siguiente.

1. Nombramiento del Gerente General y Presidente de **COMERCIO Y TRANSPORTE PUGA NARVAEZ S.A.**

Toma la palabra el señora Betty Puga Narváez y mociona a la Junta que en virtud de que los nombramientos de la compañía han caducado, es necesario que la Junta nombre a los nuevos administradores de la compañía, por lo que mociona que la señorita Karem Gabriela Lara Puga sea elegida como Presidente de la compañía. Pide la palabra la señorita Karem Gabriela Lara Puga y mociona que la señora Betty Celia Puga Narváez sea reelegida como Gerente General de la compañía. Después de deliberar la Junta resuelve por unanimidad aprobar las propuestas realizadas y en consecuencia elegir a los señores Karem Gabriela Lara Puga y Betty Celia Puga Narváez para que ejerzan el cargo de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente. Asimismo se autoriza al secretario Ad-Hoc a que notifique a los nombrados con el respectivo nombramiento, y posteriormente los inscriba en el Registro Mercantil que corresponda.

El Presidente Ad-Hoc declara un receso de veinte minutos a fin de que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Una vez que es redactada, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 09H39, el Presidente declara terminada la Junta.


Karem Gabriela Lara Puga
Presidente Ad-Hoc/Accionista


Betty Celia Puga Narváez
Accionista


José Guillermo Capito Alvarez
Secretario Ad-Hoc