

CISNETRANS S.A.

57497 B

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Quito 05 de Agosto del 2017

Srta. PAULINA NATALI OCAMPO ORRICO

PRESIDENTE EJECUTIVO DE CISNETRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

Presente.

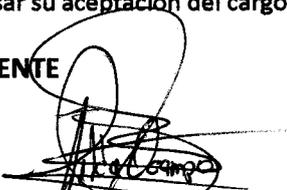
De mis consideraciones.

Me es grato participarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de CISNETRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA, reunida en esta ciudad de Quito el 21 de Julio del 2017, tuvo el acierto en designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el plazo de duración de DOS AÑOS. Entre varias de sus facultades, PRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE SEGÚN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA será ejercida por el GERENTE ejercerá la presentación legal conjunta o individualmente con el PRESIDENTE EJECUTIVO.

La compañía se constituyó, mediante Escritura Pública, en esta ciudad de Quito, 31 de Julio del 2002 otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Dr. Fernando Polo Elmir, escrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de Enero del 2003 este nombramiento reemplaza a cualquier otro que exista con anterioridad.

Sirva expresar su aceptación del cargo.

ATENTAMENTE



SRA. HILDA JOHANNA OCAMPO ORRICO

GERENTE DE CISNETRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

Ci. 1719062430

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO DE CISNETRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA y prometo desempeñarlo de acuerdo a la ley y los estatutos Quito 05 de Agosto del 2017.

ATENTAMENTE



SRTA PAULINA NATALI OCAMPO ORRICO

PRESIDENTE EJECUTIVO DE CISNETRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

Ci. 1727012252

CISNETRANS S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Quito 05 de Agosto del 2017 ✓

SRA. HILDA JOHANNA OCAMPO ORRICO

GERENTE DE CISNETRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

Presente.

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de CISNETRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA, reunida en esta ciudad de Quito, el 21 de Julio del 2017 tuvo el acierto de designar a usted como **GERENTE** de la misma, por el plazo de duración de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus facultades, consta que ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía será ejercida por el Presidente Ejecutivo y Gerente, de manera conjunta o individual con todas las atribuciones del art. VIGESIMO TERCERO Y VIGESIMO CUARTO de los estatutos social de la empresa.

La compañía se constituyó, mediante escritura Pública, de esta ciudad de Quito 31 de Julio del 2002 otorgada ante la notaria Vigésima Séptima del Cantón. Dr. Fernando Polo Elmir, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, 14 de Enero del 2003 este nombramiento reemplaza a cualquier otro exista con anterioridad.

Sírvase expresar su Aceptación del cargo.

ATENTAMENTE



SRTA. PAULINA NATALI OCAMPO ORRICO

PRESIDENTE EJECUTIVO DE CISNETRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

CI. 1727012252

ACEPTO del nombramiento de GERENTE DE CISNETRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA y prometo desempeñarlo de acuerdo a la ley y a los Estatutos Quito 05 de Agosto del 2017

ATENTAMENTE



SRA. HILDA JOHANNA OCAMPO ORRICO ✓

GERENTE DE CISNETRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

CI. 1719062430 ✓


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **172701225-2**


 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
OCAMPO ORRICO PAULINA NATALI
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
 LA MAGDALENA
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-02-18**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E33331122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **OCAMPO ANDRADE ANGEL RODO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ORRICO VISCARRA HILDA NORMINA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2016-08-19
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-19

001334840

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



009 JUNTA No.
009 - 229 NÚMERO
1727012252 CÉDULA

OCAMPO ORRICO PAULINA NATALI
 APELLIDOS Y NOMBRES


 PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 GUAMANI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
 ZONA: **2**




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES **2017**
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 F.J. PRESIDENTA DE LA JRV. IMP. IGM.MJ



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**OCAMPO ORRICO
HILDA JOHANNA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**
VILLA FLORA

No. **171906243-0**

FECHA DE NACIMIENTO **1984-03-04**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



ICM 15 10 014 27

INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E434314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OCAMPO ANGEL RODO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORRICO HILDA NORMINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2015-11-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-11-17



001227039

[Signature]

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



027
JUNTA No.

027 - 224
NÚMERO

1719062430
CÉDULA

OCAMPO ORRICO HILDA JOHANNA
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

ZONA: **2**

MARISCAL SUCRE
PARROQUIA



EQUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

FJ PRESIDENTE DE LA JRV

IMP-02463

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Julio del 2017 se reúnen personalmente todos los socios de CISNETRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA. Aceptan la celebración de la reunión de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede a acto seguido a la formación mensualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta Universal mediante la exhibición de las cédulas de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y apellidos, cédula de ciudadanía en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
ANGEL RODO OCAMPO ANDRADE	020043658-2	
WALTER SANTIAGO OCAMPO ORRICO	171859256-9	

Por acuerdo de los presentes actuara como Presidente de la junta el Sr. ANGEL RODO OCAMPO ANDRADE y como secretaria la Sra. HILDA NORMINA ORRICO VISCARRA

La Presidencia solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la presidencia, siendo las catorce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a tratar los siguientes puntos del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
4. ELECCION A LA NUEVA DIRECTIVA DE PRESIDENTE Y GERENTE

En la reunión de la junta, se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Al efecto se pone a consideración de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Aprobar a la nueva directiva Presidente y Gerente

En la junta universal aprueban a la Srta. PAULINA NATALI OCAMPO ORRICO con numero de cedula N.- 1727012252, como PRESIDENTE EJECUTIVO y a la Sra. HILDA JOHANNA OCAMPO ORRICO con numero de cedula N.- 1719062430, como GERENTE de CISNETRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia a levanta la sesión a las 18h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



EL SECRETARIA

HILDA ORRICO VISCARRA



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

PAULINA OCAMPO