

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO NELBERM S.A.**

Siendo las 16H15, a los 25 días del mes de enero del 2014, en las oficinas de la compañía se constituyen en Junta General Extraordinaria, los Accionistas de TRANSPORTE PESADO NELBERM S.A.

Encontrándose presente el 80,375 % del capital suscrito, se decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en las normas legales pertinentes de la Ley de Compañías en Vigencia y Estatutos Respectivos.

La Junta así reunida aprueba tratar el siguiente orden del día:

Primer punto: Conocimiento y Resolución de renuncia del Presidente de la Compañía

Segundo punto: Elección de nuevo Presidente

En relación al primer punto del orden del día el Gerente General de la Compañía NELBERM S.A., Ing. Nelson Arévalo Cabrera, informa a los presentes respecto a la renuncia que ha presentado a la Compañía el Econ. Armando Rosero, al cargo de Presidente de la misma.

Se procede a dar lectura al oficio en el cual queda asentada la renuncia por parte del Econ. Armando Rosero, el mismo que manifiesta que esta es una decisión de carácter personal.

Los miembros de la Junta General resuelven aceptar la renuncia del Econ. Armando Rosero al cargo de Presidente de la Compañía Transporte Pesado NELBERM S.A.

Se procede a tratar el segundo punto en el orden del día, esto es la Elección de nuevo Presidente, para lo cual se solicita mocionar candidatos para dicha designación.

Se propone el nombre del socio Sr. Manuel Jesús Núñez, siendo el único socio propuesto, se decide dar un receso a la reunión de 10 minutos.

Reinstalada la asamblea se suman los nombres de los señores: Hernán Alegría Dávila, e Ing. Juan Rosero Gaona, que sumada a la candidatura del Sr. Manuel Núñez, se procede a la elección de presidente de la Compañía de entre tres candidatos.

Una vez realizado el conteo de esta elección, el Sr. Manuel Núñez obtiene el 79,625% de votos; Sr. Hernán Alegría 3.15% de votos; Ing. Juan Rosero 3.75%, se debe señalar que la sumatoria total a momento de la elección se ha incrementado en un 6.15%, correspondiente a la presencia de socios que llegaron minutos después de haber sido instalado la asamblea.

La Junta General designa Presidente de la Compañía de Transporte Pesado NELBERM S.A al Sr. Manuel Jesús Núñez por el lapso de dos años, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula Vigésima Tercera de los Estatutos que rige la Compañía, que prevé del Presidente,

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO NELBERM S.A.**

Siendo las 16H15, a los 25 días del mes de enero del 2014, en las oficinas de la compañía se constituyen en Junta General Extraordinaria, los Accionistas de TRANSPORTE PESADO NELBERM S.A.

Encontrándose presente el 80,375 % del capital suscrito, se decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en las normas legales pertinentes de la Ley de Compañías en Vigencia y Estatutos Respectivos.

La Junta así reunida aprueba tratar el siguiente orden del día:

Primer punto: Conocimiento y Resolución de renuncia del Presidente de la Compañía

Segundo punto: Elección de nuevo Presidente

En relación al primer punto del orden del día el Gerente General de la Compañía NELBERM S.A., Ing. Nelson Arévalo Cabrera, informa a los presentes respecto a la renuncia que ha presentado a la Compañía el Econ. Armando Rosero, al cargo de Presidente de la misma.

Se procede a dar lectura al oficio en el cual queda asentada la renuncia por parte del Econ. Armando Rosero, el mismo que manifiesta que esta es una decisión de carácter personal.

Los miembros de la Junta General resuelven aceptar la renuncia del Econ. Armando Rosero al cargo de Presidente de la Compañía Transporte Pesado NELBERM S.A.

Se procede a tratar el segundo punto en el orden del día, esto es la Elección de nuevo Presidente, para lo cual se solicita mocionar candidatos para dicha designación.

Se propone el nombre del socio Sr. Manuel Jesús Núñez, siendo el único socio propuesto, se decide dar un receso a la reunión de 10 minutos.

Reinstalada la asamblea se suman los nombres de los señores: Hernán Alegría Dávila, e Ing. Juan Rosero Gaona, que sumada a la candidatura del Sr. Manuel Núñez, se procede a la elección de presidente de la Compañía de entre tres candidatos.

Una vez realizado el conteo de esta elección, el Sr. Manuel Núñez obtiene el 79,625% de votos; Sr. Hernán Alegría 3.15% de votos; Ing. Juan Rosero 3.75%, se debe señalar que la sumatoria total a momento de la elección se ha incrementado en un 6.15%, correspondiente a la presencia de socios que llegaron minutos después de haber sido instalado la asamblea.

La Junta General designa Presidente de la Compañía de Transporte Pesado NELBERM S.A al Sr. Manuel Jesús Núñez por el lapso de dos años, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula Vigésima Tercera de los Estatutos que rige la Compañía, que prevé del Presidente,

151
f

El Sr. Manuel Jesús Núñez acepta la designación al cargo de Presidente, correspondiéndole asumir las Atribuciones y Deberes de Presidente, de acuerdo al contenido de la Clausula Vigésima Cuarta contemplada en la escritura de la Compañía de Transporte Pesado NELBERM S.A.

Sin tener otro asunto que tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión a las 18H30 del día sábado 25 de enero del 2014.



Sr. MANUEL JESUS NUÑEZ

PRESIDENTE



ING. NELSON AREVALO CABRERA

GERENTE GENERAL