

Quito, 4 de septiembre del 2017

Ingeniera
Gabriela Geovanina Salas Rodríguez
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TRANCENTER S.A.**, celebrada el día de hoy 4 de septiembre del año 2017, tuvo el acierto de reelegirla como **GERENTE GENERAL**, por el lapso de un año contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, entre otras atribuciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con el Art. 23 literal a) de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de **TRANCENTER S.A.** constan de la escritura pública de constitución, otorgada ante Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el veinte y cinco de febrero del año dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y seis de marzo del año dos mil ocho.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que la eligió.

De usted muy atentamente,


Pablo A. Naranjo Silva
Presidente AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo.- Quito, 4 de septiembre del año 2017


Gabriela Geovanina Salas Rodríguez
C.I. 1716793961

www.transfiriendo.com

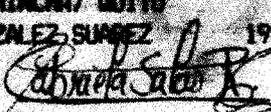
Amazonas 33-34 y Azuay
Edificio Unifinsa, Piso 9 Ofic. 901
Teléfonos: (02) 2454286 - 2278025 - 2252665
infoecuador@transfiriendo.com
Quito, ECUADOR

Pedro de Angelis 20-20
Cerro de las Rosas CP 5009
54-351-482 5758
Córdoba, ARGENTINA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUTO ECUATORIANO DE REGISTRACIÓN
 INSTITUTO ECUATORIANO DE REGISTRACIÓN

CITADANIA DE **CIUDADANIA** 171679396-1

SALAS RODRIGUEZ GABRIELA GEOVANINA
PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
29 JULIO 1981
020-0198 08196-F
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1981




ECUATORIANA***** **E23A212444**

CASADO **PABLO A NARANJO SILVA**
SUPERIOR **CONT.PUBLICO-AUDITOR**
JORGE HERIBERTO SALAS
RODRIGO DE LAS M RODRIGUEZ
QUITO **01/12/2009**
01/12/2021
REN 2093016




REPÚBLICA DEL ECUADOR

023
 JUNTA N°

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

023 - 016
 NUMERO

1716793961
 CÉDULA

SALAS RODRIGUEZ GABRIELA GEOVANINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

PONCEANO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 3

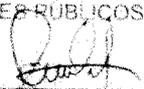


CNE **ECUADOR** **ELECCIONES 2017**
ELIGE CON **TRANSPARENCIA** **DARANTIZAMOS TU DECISION**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



EL PRESIDENTE DE LA IRV **IMP/ICAF/MJ**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANCENTER S.A.
REALIZADA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Quito, a los CUATRO días del mes de septiembre del año 2017, siendo las nueve horas, en la oficina de los abogados de la Compañía, ubicada en la Avenida 12 de Octubre 2697 y Lincoln, séptimo piso se celebra la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TRANCENTER S.A.** Asisten a la Junta los señores Accionistas:

- La Compañía **TRANSFIRIENDO S.A.**, debidamente representada por el señor **PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA**, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a setecientas noventa y nueve votos;
- La Señora **BLANCA CECILIA CABRERA QUIÑONES**, debidamente representada por el señor **PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA**, propietaria de una acción de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a un voto.

Los Accionistas representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado y, resuelven por lo tanto constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, por lo que renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor **PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA**, quien se encuentra presente y, como Secretario la señora **GABRIELA G. SALAS RODRIGUEZ** en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y dispone que se entre a resolver el siguiente y único punto del orden del día:

www.transfiriendo.com

Amazonas 33-34 y Azuay
Edificio Unifinsa, Piso 9 Ofic. 901
Teléfonos: (02) 2454286 - 2278025 - 2252665
infoecuador@transfiriendo.com
Quito, ECUADOR

Pedro de Angelis 20-20
Cerro de las Rosas CP 5009
54-351-482 5758
Córdoba, ARGENTINA

Primero.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía.

Previamente conocido por los Accionistas de la Compañía, el primero y único punto del orden del día y una vez sometido a votación, la Junta resuelve unanimidad reelegir al señor **CARLOS ENRIQUE CABRERA QUIÑONES**, como Presidente de la Compañía; y, a la señora **GABRIELA G. SALAS RODRIGUEZ**, como Gerente General de la Compañía.

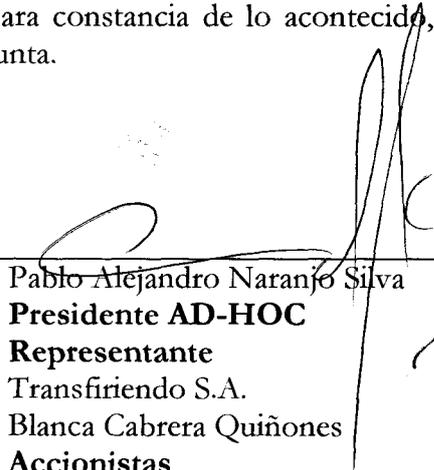
De acuerdo con los Artículos veinte y uno y veinte y tres de los Estatutos Sociales, los nombrados anteriormente durarán un año en sus funciones.

Se autoriza al presidente AD-HOC, señor **PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA**, para que realice todas las gestiones necesarias para que se otorgue y perfeccione los nombramientos de Presidente y Gerente General de la Compañía.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la respectiva redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las 9h45 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Para constancia de lo acontecido, suscriben en forma triplicada los Accionistas de la Junta.



Pablo Alejandro Naranjo Silva
Presidente AD-HOC
Representante
Transfiriendo S.A.
Blanca Cabrera Quiñones
Accionistas



Gabriela G. Salas Rodríguez
Secretario