

CIA. PETREOSSTEEL S.A.

TRANSPORTE PESADO

QUITO 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Señor

SEGUNDO VALENTIN GALARZA MAIQUEZ

Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PETREOSSTEEL S.A, en sesión Extraordinaria celebrada el día miércoles 30 de agosto del 2017 a las 17 h.- **RESOLVIO** elegirle a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, funciones que las desempeñara por el periodo estatutario de DOS años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

A usted, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extra Judicial de la empresa, hasta ser legalmente remplazado, según lo establece el Art. Trigésimo segundo y trigésimo tercero de la escritura de constitución.

La COMPAÑÍA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PETREOSSTEEL S.A, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 03 de septiembre del 2009, ante el señor notario vigésimo noveno del canton Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil el 06 de noviembre del 2009, bajo el número 3646, Tomo 140.

La compañía tiene su domicilio en el canton Quito, provincia Pichincha; y, su plazo de duración es de 50 años a partir de la fecha de su constitución.

Atentamente,

Sr. JAIME RIGOBERTO MOLINA CALVOPÍÑA.
C.C. 1705602421
PRESIDENTE.

ACEPTO la designación realizada en favor de mi persona, comprometiéndome a cumplir a cabalidad con la Ley y los Estatutos.

Quito, 31 de agosto del 2017

Atentamente

Sr. SEGUNDO VALENTIN GALARZA MAIQUEZ
C.C: 1704190915

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

CEDULA 170419091-5

APellidos y Nombres del Titular
 GALARZA LEONIDAS

Apellidos y Nombres de la Madre
 MARQUEZ DOMITILA

Clase y Fecha de Expedición
 CIUPO 2012-10-08

Fecha de Expiración
 2022-10-08

PROVINCIA
 GUAYAS

PARROQUIA
 GENERALIZ GARCIA

SEXO
 MASCULINO

ESTADO CIVIL
 CASADO

FECHA DE NACIMIENTO
 1972-10-08

FECHA DE EXPIRACION
 2022-10-08

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

007
 JUNTA N°

007 - 134
 NÚMERO

1704190915
 CEDULA

GALARZA MARQUEZ SECUNDO VALENTIN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
 GUAYAS

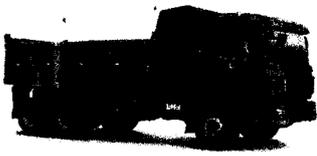
PROVINCIA
 GUAYAS

GUAYAS
 CANTON

GUAYAS
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA: 1



CIA. PETREOSSTEEL S.A.

TRANSPORTE PESADO

QUITO 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Señor:

JAIME RIGOBERTO MOLINA CALVOPIÑA

Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PETREOSSTEEL S.A. En sesión Extraordinaria celebrada el día miércoles 30 de agosto del 2017, a las 17 h.- **RESOLVIO**: Elegirle a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, funciones que las desempeñara por el periodo estatutario de DOS años.

Ejercerá sus funciones desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, hasta ser legalmente remplazado, según lo establece el Art. Trigésimo; y, Trigésimo primero de la escritura de constitución.

La COMPAÑÍA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PETREOSSTEEL S.A, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 03 de septiembre del 2009, ante el señor notario vigésimo noveno del canton Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil, el 06 de noviembre del 2009, bajo el número 3646, Tomo 140.

La compañía tiene su domicilio en el cantón Quito, provincia Pichincha; y, su plazo de duración es de 50 años a partir de la fecha de su constitución.

Atentamente,

Sr. SEGUNDO VALENTIN GALARZA MAIQUEZ
C.C. 1704190915
GERENTE GENERAL.

AEPTO la designación realizada en favor de mi persona, comprometiéndome a cumplir a cabalidad con la Ley y los Estatutos.

Quito, 31 de agosto del 2017

Atentamente,

Sr. JAIME RIGOBERTO MOLINA CALVOPIÑA
C.C: 1705602424

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 GONZÁLEZ CARVALLO
 170560242-1

LUGAR DE NACIMIENTO
 QUITO
 FECHA DE NACIMIENTO
 1988-01-28
 NACIONALIDAD
 ECUATORIANA
 SEXO
 M
 ESTADO CIVIL
 CASADO
 MARITAL
 GONZÁLEZ CARVALLO

IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL
 Y/OCCUPACION
CONDUCTOR PROFESIONAL

Y1343Y1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 MOLINA MANUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CALVOPIÑA DELA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2012-04-11
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-04-11

GONZÁLEZ CARVALLO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

003
 JUNTA N.º

003 - 293
 NÚMERO

1705602421
 CÉDULA

MOLINA CALVOPIÑA JAMES ROBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CALDERÓN
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 5
 ZONA: 5



CIA. PETREOSSTEEL S.A.

TRANSPORTE PESADO

ACTA N°.-11. DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADO PETREOSSTEEL S.A. CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2017, ELECCIONES DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.,

En el cantón Quito, Distrito Metropolitano, provincia Pichincha, el día miércoles 30 de agosto del 2017, siendo las 17 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicada en la calle Ángel González N13-33 , e intersección con la calle "A", se reúnen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la sociedad denominada COMPAÑÍA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADO PETREOSSTEEL S.A.,

A petición de los asistentes, preside la Junta el señor MARTIN SILVANO MORA MONTOYA, gerente saliente, y el señor, Segundo Galarza, como secretario;

Por secretaria se da lectura a la lista de accionistas de la empresa; se constata la asistencia de los señores accionistas: GALARZA MAIQUEZ SEGUNDO VALENTIN, propietario de ciento cincuenta acciones (150) nominativas MOLINA CALVOPIÑA JAIME, propietario de ciento cincuenta acciones (150) nominativas, MORA MONTOYA MARTIN SILVANO, propietario de cuatrocientas noventa y cinco acciones (495), SIMBAÑA GUACOLLANTE JAIME PATRICIO, propietario de cien acciones (100), SIMBAÑA GUACOLLANTE MILTON ANIBAL, propietario de 100 acciones(100). Por lo que la suma general de los capitales concurrentes, determina la existencia del 64.2 % del capital social de la compañía

No asisten a la Junta los señores: GONZALEZ CABEZAS CARLOS AGUSTIN, GUAMAN PILATUÑA HENRY WALVIN, ORTEGA CARLOSAMA EDWIN ANDRES, ORTEGA SEGUNDO VICTOR (herederos)

El señor Presidente, al constatar la asistencia del 64.2% del capital social de la empresa confirma que existe el quórum necesario y reglamentario, por lo que declara instalada la Junta y, dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria realizada para tratar el único punto del orden del día que es la elección de Gerente General , Presidente y Comisario de la compañía para los dos años venideros.

Acto seguido pide la palabra el señor MILTON SIMBAÑA, quien agradece la gestión realizada por la directiva saliente y propone el nombre del señor Jaime Molina, para que ocupe el cargo de presidente de la empresa, moción que es aceptada en forma unánime.

Solicita la palabra al señor JAIME MOLINA, quien propone el nombre del señor SEGUNDO GALARZA para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía. La moción propuesta es aceptada en forma unánime por todos los asistentes, por lo que se resuelve designar como Presidente de la empresa al señor JAIME MOLINA CALVOPIÑA; y, como Gerente General al señor SEGUNDO VALENTIN GALARZA MAIQUEZ.

El señor Jaime Molina agradece la designación realizada y se compromete a trabajar por la empresa y bienestar de los accionistas.

El señor Segundo Galarza agradece la confianza depositada en él; y, solicita a todos los accionistas que continúen apoyando con decisión y firmeza a las acciones de la nueva administración, a fin de ir consolidando nuestra empresa.

Al no haber otro punto que tratar, siendo las 18 horas el señor presidente electo concede 30 minutos a fin de se elabore la respectiva acta.

Transcurrido el tiempo concedido se reinstala la Junta con las mismas personas y capital social, en voz alta se da lectura el acta elaborada, la misma que es aceptada y aprobada sin modificaciones en forma unánime por todos los accionistas asistentes a la Junta.

En fe de lo actuado y por estar apegado a la Ley y a los Estatutos, en beneficio de todos los accionistas, firman en unidad de acto la presente Acta, los señores Presidente y Gerente General de la Empresa.



Sr. JAIME RIGOBERTO MOLINA CALVOPÍÑA.

PRESIDENTE

CIA.PETREOSSTEEL S.A



Sr. SEGUNDO VALENTIN GALARZA MAIQUEZ

GERENTE GENERAL.

CIA.PETREOSSTEEL S.A