

**TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES
MOVILTRANSTRUCK C.A.**

Cuenca 26 de septiembre de 2017

Sr: **LUIS ANTONIO CALLE SEAVICHAY**

Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES MOVILTRANSTRUCK C.A.**, con domicilio en el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, Junta General Extraordinaria realizada el 10/06/2017, resolvió designarle a usted para que ejerza el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **DOS AÑOS**.

A usted le corresponde las siguientes atribuciones: De convocar y presidir sesiones de la Junta General de accionistas de la **COMPAÑÍA**, a más deberes y atribuciones establecido en los Estatutos Sociales, Ley de Compañías y Reglamentos.

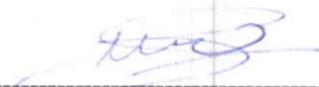
Las atribuciones del cargo constan en la escritura otorgada en la Notaría tercera del Cantón Azogues, a cargo del Dr. Washington Sánchez Calero se constituyó mediante escritura celebrada el 27 de septiembre del 2012. Fue inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 5 de Octubre del 2012, bajo el número de inscripción 681.**

SR: MANUEL ALEJANDRO CHACON BRAVO, GERENTE DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES MOVILTRANSTRUCK C.A

CI: 0104015110

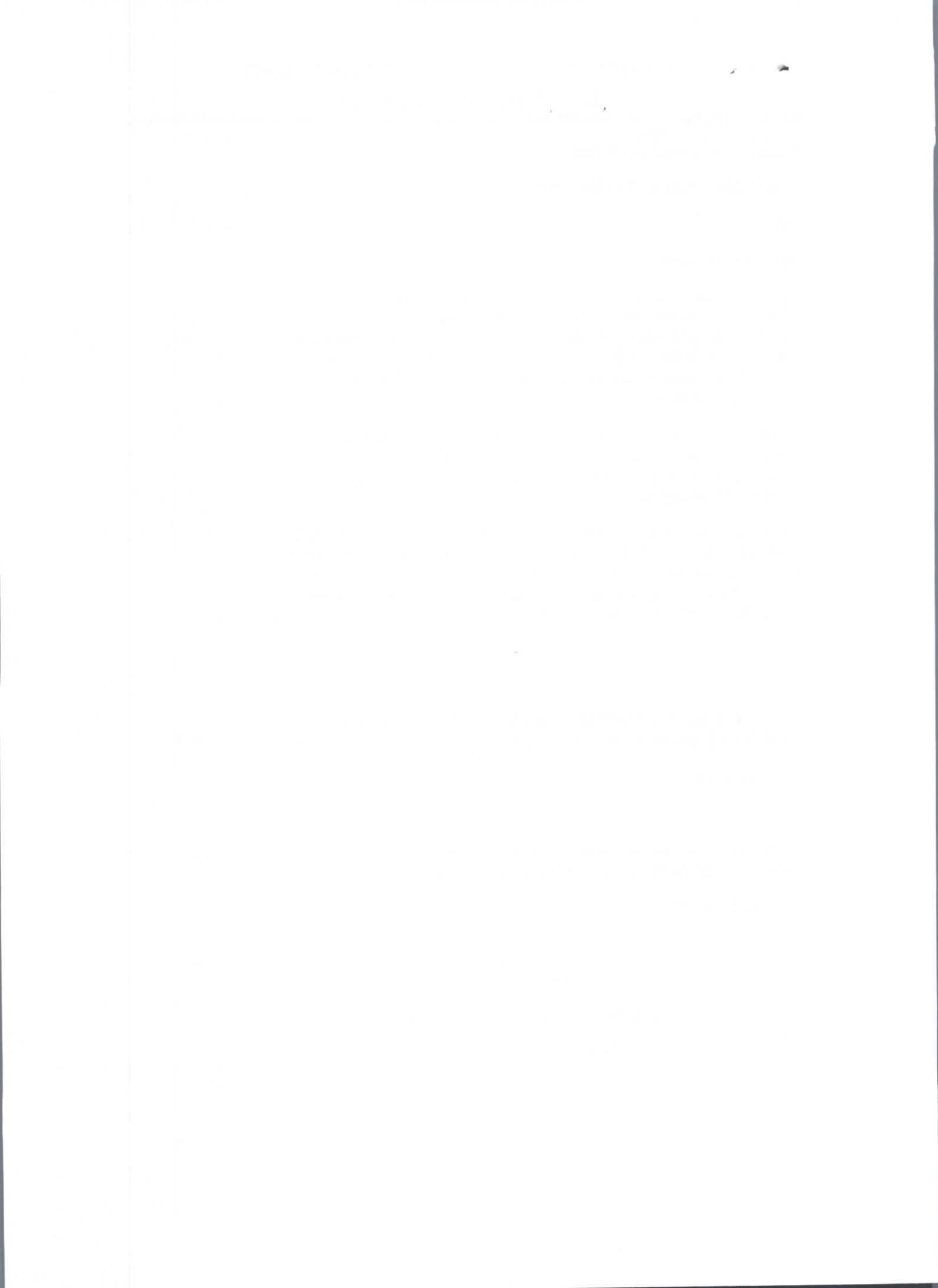
Aceptación: Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento del cargo de PRESIDENTE que antecede.

Cuenca 26/09/2017



Sr. LUIS ANTONIO CALLE SEAVICHAY

CI: 0301439394



Se realizó la junta General Extraordinaria de la Compañía de Transporte Pesado y Combustible Movitranstruck C.A. la cual se llevó a cabo el día 10/06/2017 a las 9:00 AM en las Calles el Cebollar y Euclides sector el Cebollar con el siguiente orden del día:

1)._ constatación del Quórum reglamentario.

Comenzando así a las 9:00 de la mañana la asamblea de accionistas

De la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES

MOVILTRANSTRUCK C.A. para el ingreso de un nuevo socio Edgar

Rómulo Pulla con la CI 0103045126, tomando en cuenta de los socios partícipes

Segundo Eugenio, Manuel Fernández Duchitanga, John Guayacondo, Alejandro Chacón

Edgar Pulla, Antonio Calle, el cual superó el 50% en acciones dando paso las votaciones las cuales fueron de forma unánime quedando la misma directiva Alejandro Chacón Gerente y Antonio Calle Presidente John Guayacondo

Comisario .

2)._ Lectura aprobación del acta anterior de manera unánime se aprobó los balances de la reunión del 03/01/2017.

3)._ Lectura de oficios y comunicados.

4)._ Informe del Presidente.

5)._ Informe del Gerente.

6)._ Elección del nuevo directorio.

De manera unánime por la poca cantidad de socios se reelige la misma directiva

Por el siguiente periodo hasta nueva orden según los estatutos vigentes de nuestra empresa.

NOTA: De no contar con el quórum reglamentario a la hora señalada, se dará

Inicio a la asamblea luego de una hora con el número de accionistas presentes.

7)._ Cierre de la Asamblea, toma la palabra el Sr: Presidente Luis Antonio Calle y agradece la asistencia a todos

Los accionistas siendo las 11:00 am se da por terminada la asamblea.

Atentamente: Luis Antonio Calle Presidente

CI: 0301439394

Edgar Rómulo Pulla Secretario

CI: 0103045126

CUENCA 10 de junio del 2017

