

REGISTRO
MERCANTIL
CUENCA

EPL: 7844 INSC: _____
TRAB: 17940 PI: _____
REP: _____ RTT: _____

Cuenca, 8 de Noviembre de 2017

Señora

XIMENA PAULINA PICON VILLALTA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZURICH TRADECAZURISA S.A.**, en sesión realizada el día siete de noviembre del dos mil diecisiete, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, ha procedido a nombrarle **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de un año a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Con este nombramiento usted tendrá la administración de conformidad con los Estatuto, dispuesto en el Artículo Trigésimo cuarto.

Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública en la que consta sus atribuciones fue otorgada en esta ciudad de Cuenca, ante el Notario Segundo del Cantón Doctor Christian Fernando Palacios Carpio, en fecha 1 de febrero del año dos mil trece y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de Cuenca con el número 105 de fecha 20 de febrero de 2013.

De Usted muy Atentamente.

Srta. Sorayda Marisol Quizhpi Villalta

SECRETARIO - GERENTE

C.I 0104484829

Yo, XIMENA PAULINA PICON VILLALTA, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZURICH TRADECAZURISA S.A.**

Cuenca, noviembre 8 de 2017

Ximena Paulina Picón Villalta

PRESIDENTE

Ced. # 1719366997

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
ZURICH TRADECAZURISA S.A.**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los siete días del mes de noviembre del dos mil diez y siete, siendo las diecisiete horas en el local de las oficinas de la compañía ubicado en la Calle Culebrillas D-36 y Altar, sector Totoracocha, se reúnen los accionistas de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZURICH TRADECAZURISA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: ROSA ALEXANDRA MEJIA BARRERA, MARIA ISABEL GUINANSACA VELETANGA, WILMER FABIAN QUIZHPI VILLALTA, LUIS DARIO QUIZHPI VILLALTA, representada por la Srta. Lourdes Miranda Quizhpi Villalta, que representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, se observa que existe el quorum reglamentario, la presidente señora Ximena Paulina Picón Villalta declara instalada la sesión de la junta Universal de Accionistas, y actúa como secretario Ad Hoc de la junta el señor Wilmer Fabián Quizhpi Villalta, la señora presidenta pone en consideración de la junta el Orden del Día, siendo la siguiente: 1. Elección de Administradores: Presidente y Gerente General.

Dando así paso al **primer punto** con la elección de administradores, en donde se debe nombrar dignidad de Presidente, toma la palabra la señora Rosa Alexandra Mejía Barrera, e indica a la sala que es necesario presentar candidatos y manifiesta que debe ser elegida la señora Ximena Paulina Picón Villalta como **Presidente**, siendo apoyada por todos los asistentes, sin haber otro candidato, se elige en forma unánime a la señora **XIMENA PAULINA PICON VILLALTA**, acto seguido se pasa a elegir Gerente General, de la misma manera se procede a dar nombres, siendo tomada en cuenta la señorita SORAYDA MARISOL QUIZHPI VILLALTA, para la Gerencia General para un periodo de un año, siendo elegida en forma unánime la señorita **SORAYDA MARISOL QUIZHPI VILLALTA** para la **Gerencia General** de la compañía, para el periodo previsto en los estatutos vigentes. Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Luego de la cual, siendo las veinte horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta de Junta Universal celebrada en esta fecha y se la aprueba, firmando para constancia, Presidente, Secretario que certifica para su validez y los accionistas asistentes.



Ximena Paulina Picón Villalta

Presidente



Wilmer Fabián Quizhpi Villalta

Secretario Ad-Hoc



Wilmer Fabián Quizhpi Villalta

Secretario Ad-Hoc

Cuenca, 8 de Noviembre de 2017



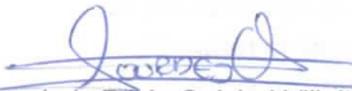
María Isabel Guiñansaca Veletanga

Accionista



Rosa Alexandra Mejía Barrera

Accionista



Luis Darío Quizhpi Villalta

Representada por la Srta. Lourdes Miranda Quizhpi Villalta

Accionista



Wilmer Fabián Quizhpi Villalta

Accionista