

SJPL: 1614 INSC: _____
TRAM: 13663 FI: _____
REP: _____ RESP: _____

Cuenca, 31 de Enero del 2018.

Sr.

**Sr. Luis Marcelo Bermeo.
Ciudad.**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE TRAPÉCOPACIFIC S.A.** en sesión extraordinaria realizada el día 31 de Enero del 2018, tuvo el agrado de nombrarle a Ud. como PRESIDENTE, por un periodo estatutario de dos años.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE, constan en la Escritura Pública constitutiva de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE TRAPÉCOPACIFIC S.A, inscrita el 06 de Febrero del 2013 en la Notaria Tercera del Cantón Azogues a cargo del Doctor Washington Sánchez Calero, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 28 de Febrero del 2013, con el número 22 del repertorio 1325



Sra. Rosario de la Nube Albarracín Sarmiento
C.I.010252066-5
GERENTE

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE TRAPÉCOPACIFIC S.A.**" que se me confiere según el nombramiento precedente.

Cuenca, 31 de Enero del 2018



Sr. Luis Marcelo Bermeo.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
C.I.010238116-7



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE TRAPACOPACIFIC
S.A**

RUC. 0190390519001

En la Ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de Enero del 2018, siendo las 17:00 Horas se reúnen en la Sede Social ubicada en la Calle Sarahurco s/n e Illiniza los accionistas que figuran al folio del libro de asistencia de accionistas a las Juntas, para en Junta General Extraordinaria tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Designación de Secretario para presidir la Junta
3. Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía

La presente Junta fue convocada el 08 de Enero de 2018, se pasa a tratar el primer punto que es la

1. Constatación del Quorum siendo las 17:00 Horas se abre la Junta con la presencia del 100% del capital social y se pasa a tratar el Segundo Punto que es la

2. Designación de Secretario para presidir la Junta que por votación unánime es elegida la Sra. Rosario de la Nube Albarracín Sarmiento y se pasa a tratar el tercer punto que es

3. Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía que por votación unánime son reelectos los señores Luis Marcelo Bermeo como PRESIDENTE Y la Sra. Rosario de la Nube Albarracín Sarmiento como GERENTE y los dos aceptan muy gustosos el cargo

Siendo las 18:30 horas se aprueba el acta y los accionistas se quedan conforme con lo expuesto y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Junta.



**Sr. Luis Marcelo Bermeo
PRESIDENTE**



**Sra. Rosario de la Nube Albarracín
Secretaria**

