

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA**

### **COMPAÑÍA MITMUDAN TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS S.A.**

En la ciudad de Quito, al 30 de Marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle S41-28 y Avenida Maldonado, de esta ciudad de Quito, a las 10h30, con la presencia del señor Alex Eduardo Vera Abril, y la señora Hilda Cumandá Abril Freire, en sus calidades de accionistas de **MITMUDAN TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS S.A.**, cada uno por sus propios derechos.

Preside la sesión el señor Luis Andres Osorio y actúa como secretaria la señora Hilda Cumandá Abril Freire.

El Presidente constata que se encuentran reunidos el capital social de la compañía; y, por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la ley de Compañías, por lo que el Presidente declara constituida e instalada sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la Presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el orden del día contenido en los siguientes puntos:

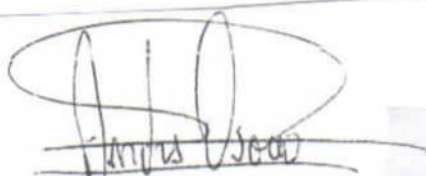
- 1) **.- La relección y Nombramiento de Administradores de la Campania TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS S.A., como gerente el señor Luis Andrés Osorio Salazar y como presidente la señora Monica Alexandra Jacome Sanchez.**
- 2.- **En futuro dar más movimiento a la compañía.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, y por unanimidad de accionistas hacen la Relección del Representante Legal al señor Luis Andrés Osorio Salazar para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de dos años, con los deberes y atribuciones que se le asignan en el estatuto social de la compañía.

El Presidente de la Junta ordena a la Secretaría, para que se redacte inmediatamente los respectivos nombramientos y sean inscritos y legalizados en el Registro Mercantil.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para redactar el acta, se reinstala la sesión, se procede a dar la lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 12h00, firmando para la constancia la presente acta todos los accionistas, por tratarse de una Junta General Universal.



**Sr. Luis Andres Osorio Salazar**

**C.C. 1711319648**

**GERENTE DE LA JUNTA ACCIONISTAS**



**Alex Eduardo Vera Abril**

**C.C.**

**ACCIONISTA**



**Hilda Cumandá Abril Freire**

**C.C. 180069633-6**

**SECRETARIA DE LA JUNTA ACCIONISTAS**