

2/2  
Cuenca, 09 de septiembre de 2017

P 8557  
T 15425  
12363

Señor.

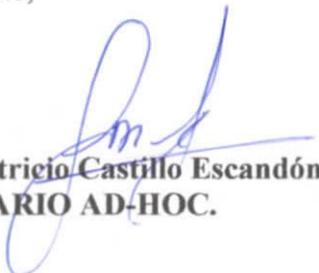
**WILSON OSWALDO CASTILLO ESCANDON**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía denominada "**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE CARGA PESADA DEL SUR CICAPSUR S.A**" celebrada el día sábado 09 de septiembre de 2017, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la compañía por un período de dos años. Sus funciones están claramente establecidas en el Estatuto Social de la Compañía los mismos que se encuentran codificados mediante Escritura Pública, otorgada ante el Dr. Rene Duran Andrade, Notario Público Sexto del Cantón Cuenca, el 25 de marzo del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 26 de abril del 2013, bajo el número 272.

Con este motivo y a nombre de los señores accionistas de la Compañía y en el mío propio le hago llegar mis congratulaciones por tan acertada designación.

Atentamente,



**Milton Patricio Castillo Escandón**  
**SECRETARIO AD-HOC.**

Yo, **WILSON OSWALDO CASTILLO ESCANDON**, acepto el nombramiento que antecede y para constancia firmo en esta ciudad de Cuenca, 09 de septiembre de 2017.

Atentamente,



**WILSON OSWALDO CASTILLO ESCANDON**  
**C.I. 010305502-6**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 351

LECTURE 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA “COMPAÑÍA INTERPROVINCIAL DE CARGA PESADA DEL SUR CICAPSUR S.A”, CORRESPONDIENTE AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIESISIETE.**

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, a las doce horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Av. El Cóndor s/n y calle Colorados, previamente convocados, se reúnen los socios de la “COMPAÑÍA INTERPROVINCIAL DE CARGA PESADA DEL SUR CICAPSUR S.A; Señores: **JOSE BENIGNO CALLE VALDEZ**, propietario de una acción; **LUIS ALBERTO CASTILLO ANGAMARCA**, propietario de setecientos ochenta y cinco acciones; **MILTON PATRICIO CASTILLO ESCANDON**, propietario de una acción; **WILSON OSWALDO CASTILLO ESCANDON**, propietario de una acción; **JOSE RIGOBERTO FERNANDEZ NEIRA**, propietario de una acción; **IDROVO GONZALEZ MAURO FRANCISCO**, propietario de una acción; y **ZUÑA CASTILLO MANUEL IGNACIO**, propietario de una acción; quienes representa la mayoría del capital suscrito de la Compañía en el 98.88%.

No asisten a esta reunión los Sres. **CRESPO GUAMAN CARLOS GABRIEL**, propietario de una acción; **MONTERO PADILLA JOSE BENIGNO**, propietario de una acción; **MONTERO SIAVICHAY WILSON FABIAN**, propietario de una acción, **SEVICHAY ADRADE SEGUNDO MANUEL**, propietario de una acción; **FERNANDEZ VILLAGRAN CARLOS MARCELO**, propietario de una acción; **CRUZ GUALLPA MANUEL ANTONIO**, propietario de una acción; **VALDEZ CALLE LUIS ALBERTO**, propietario de una acción; **GARCIA TORRES ANGEL LEONIDAS**, propietario de una acción; **MONTERO RODRIGUEZ FERNANDO**, propietario de una acción; que representa un 1.12% del capital suscrito. Por lo tanto esta junta se instala con el quórum reglamentario, cumpliendo con el mandato del Estatuto de la Compañía.

Preside la Junta General el Sr. Presidente Wilson Oswaldo Castillo Escandón, actúa como secretario el Gerente General, señor **LUIS ALBERTO CASTILLO ANGAMARCA**.

El señor WILSON OSWALDO CASTILLO ESCANDON, presidente de la compañía, da la bienvenida a la vez agradece por la presencia y declara instalada la sesión.

Se da lectura al orden del día.

1. Elección del Gerente; y,
2. Elección del Presidente

1. **Elección del Gerente:** Para este punto se da la oportunidad para que den diferentes candidatos, pero al no pronunciarse se procede a preguntar individualmente, por lo cual todos concuerdan en la reelección del Sr. Alberto Castillo.

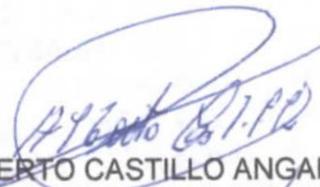
**2. Elección del Presidente:** al igual se procede a preguntar individualmente, y todos en unanimidad solicitan la reelección del Sr. Oswaldo Castillo.

Una vez tratado los dos puntos del orden del día el Sr. Presidente solicita a la sala un receso de treinta minutos para la elaboración del acta de esta sesión siendo las trece horas con quince minutos.

A las trece horas con cuarenta minutos se reinstala la sesión dando lectura al acta de junta general extraordinaria, sometiendo al conocimiento de los señores socios misma que es aprobada por unanimidad, para constancia de ello firman a continuación.



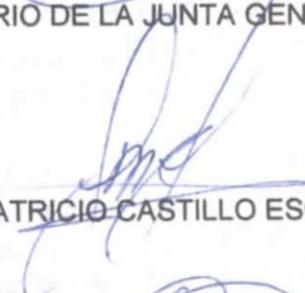
WILSON OSWALDO CASTILLO ESCANDON  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



LUIS ALBERTO CASTILLO ANGAMARCA  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



JOSE BENIGNO CALLE VALDEZ



MILTON PATRICIO CASTILLO ESCANDON



JOSE RIGOBERTO FERNANDEZ NEIRA



IDROVO GONZALEZ MAURO FRANCISCO



ZUÑA CASTILLO MANUEL IGNACIO