

5619

4

Quito, 29 de diciembre de 2017

Señorita  
Bélgica Auxiliadora Charcopa Ramirez.  
Presente.

De mi consideración:

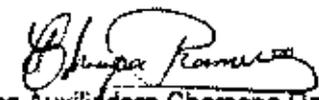
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO NELJUBER S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo a bien elegirle para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, función que ejercerá durante el periodo de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Las atribuciones y deberes inherentes al cargo para el cual ha sido elegida constan detallados en el artículo veintisiete del Estatuto Social de la compañía, los mismos que constan incorporados en la Escritura Pública de constitución, otorgada el 9 de abril del 2013 ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, Distrito Metropolitano el 16 de mayo del 2013, con el número de inscripción 1781; No. De repertorio 16523.

Atentamente,

  
Nelson Juber Bermeo Muñoz.  
GERENTE GENERAL

Yo, Bélgica Auxiliadora Charcopa Ramirez, acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo.  
Quito, 29 de diciembre de 2017.

  
Bélgica Auxiliadora Charcopa Ramirez.  
C.C. 080 2331181

Quito, 29 de diciembre de 2017.

Señor  
Nelson Juber Bermeo Muñoz.  
Presente.

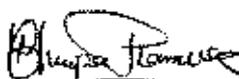
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO NELJUBER S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo a bien elegirle para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, función que ejercerá durante el período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con lo determinado en el artículo veintiocho de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde ejercer a usted, en su calidad de Gerente General de la compañía.

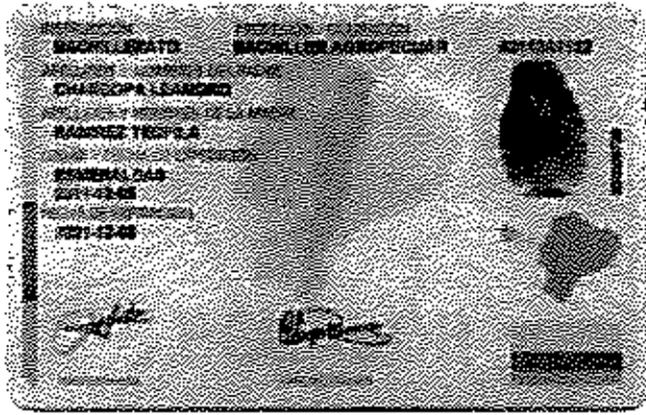
Las atribuciones y deberes inherentes al cargo para el cual ha sido elegido constan detallados en el artículo veintinueve del Estatuto Social de la compañía, los mismos que constan incorporados en la Escritura Pública de constitución, otorgada el 9 de abril del 2013 ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, Distrito Metropolitano el 16 de mayo del 2013, con el número de inscripción 1781, No. De repertorio 16523.

Atentamente,

  
Bélgica Auxiliadora Charcopa Ramirez.  
080233118-1  
**PRESIDENTE.**

Yo, Nelson Juber Bermeo Muñoz, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo.  
Quito 29 de diciembre de 2017.

  
Nelson Juber Bermeo Muñoz.  
CC.170288327-1





## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO NELJUBER S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha a los veinte y nueve días del mes de diciembre del dos mil diecisiete, a las quince horas, se reunió la Junta General de Accionistas de la "OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO NELJUBER S.A.", en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avda. Los Shirys N35-52 y Portugal, convocada por el Gerente General Nelson Bermeo Muñoz, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Designación de Gerente General de la Compañía;
- 2.- Nombramiento de Presidente de la Compañía;
- 3.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta la señorita Bélgica Auxiliadora Charcopa Ramírez, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor Nelson Juber Bermeo Muñoz.

La presidencia dispone que por Secretaría se constate el quorum, estableciéndose que se encuentran presentes los accionistas señores: 1) Nelson Juber Bermeo Muñoz, por sus propios derechos, quién representa 60 acciones del valor diez dólares cada una (75% del capital social); 2) Bélgica Auxiliadora Charcopa Ramírez, por sus propios derechos, quién representa 10 acciones del valor de diez dólares cada una (12,5 % del capital social); encontrándose presente consecuentemente el 87,5% del capital social de la compañía.

Acto seguido la Presidenta, Bélgica Auxiliadora Charcopa Ramírez dispone que se de lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Designación de Gerente General de la Compañía;
- 2.- Nombramiento de Presidente de la Compañía;
- 3.- Lectura y aprobación del acta.

Aprobado el orden del día, la Presidencia dispone se da inicio a la Junta.

### **PRIMER PUNTO:**

- 1.- Designación de Gerente General de la Compañía;

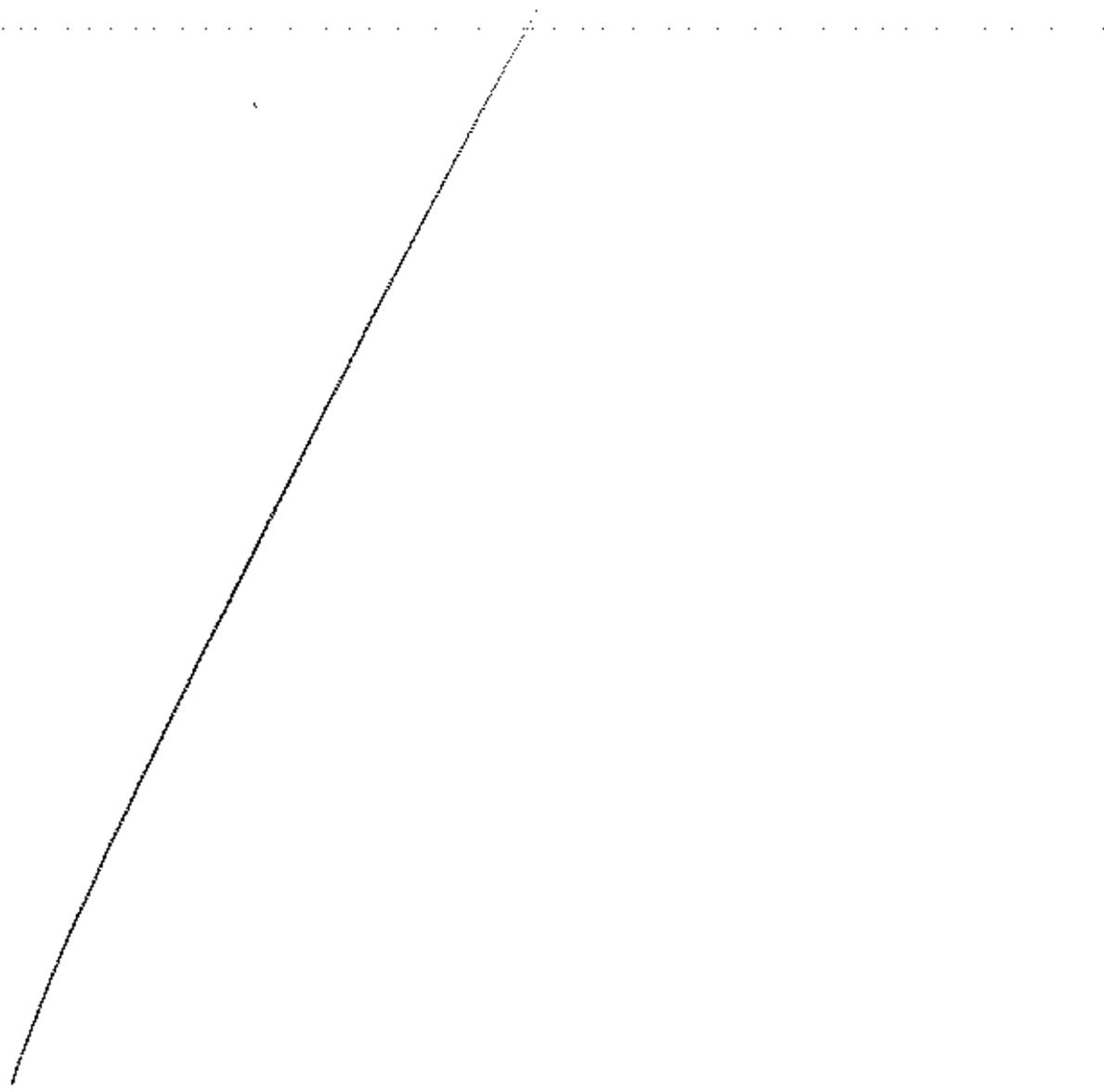
El señor Nelson Bermeo Muñoz solicita el uso de la palabra.

Pide a los socios reunidos una cordial bienvenida y un voto de aplauso para el retorno de la señorita presidenta Bélgica Charcopa Ramírez, y por su pronta recuperación de un delicado estado de salud, razón por la cual a fecha 19 de junio de 2017 impidió la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía para el nombramiento de nuevos administradores.

El señor Nelson Bermeo Muñoz manifiesta que una vez que han caducado los nombramientos de los administradores de la compañía, es necesario volver a nombrar a los administradores de la compañía, esto es el Presidente y Gerente General, para que asuman la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Toma la palabra la señorita Bélgica Charcopa Ramírez y agradece las efusivas palabras del señor Nelson Bermeo Muñoz y socios y propone el nombre del señor Juber Bermeo Muñoz para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía.

Acto seguido los accionistas por unanimidad resuelven nombrar como Gerente General de la Compañía al señor Nelson Juber Bermeo Muñoz.



## SEGUNDO PUNTO

### 2.- Nombramiento de Presidente de la Compañía;

El señor Nelson Juber Muñoz, toma la palabra, agradece la confianza y propone el nombre de la señorita Bélgica Auxiliadora Charcopa Ramírez, para que sea quién Presida la compañía. Acto seguido, luego de la deliberación correspondiente todos los accionistas por unanimidad resuelven nombrar a la señorita Bélgica Auxiliadora Charcopa Ramírez, como PRESIDENTA de la compañía y además disponen que se registren los nombramientos ante el señor Registrador Mercantil del cantón Quito, por ser éste el domicilio principal de la compañía.

### TERCER PUNTO:

### 3.- Lectura y aprobación del acta.

La presidencia dispone un receso para elaborar el Acta de la presente Junta General y Extraordinaria de accionistas, luego de lo cual los accionistas aceptan unánimemente el contenido de la presente acta, firmando para constancia y conformidad de lo acordado, en la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de diciembre del dos mil diecisiete, siendo las 17H00.



Nelson Juber Bermeo Muñoz.  
GERENTE GENERAL



Bélgica Auxiliadora Charcopa  
PRESIDENTA