

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
LUIGITRUCKS S.A.

San Juan, 20 de junio del 2013.

Señor:

Luis Simón Guaraca López

Ciudad.

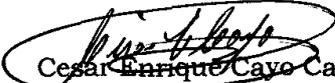
De mi consideración:

Cúmpleme participarle que la Junta Universal de accionistas de la compañía, celebrada en esta ciudad el día 19 de junio del 2013 tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la sociedad: **COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A.**, por el periodo de **DOS AÑOS**; sus funciones se encuentran estipuladas en el Estatuto Social de la Empresa.

La Sociedad: **COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Ventanas, el 22 de abril del 2013; fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.- SC.IJ.DJC.G.13.0003320 del 06 de junio del 2013, y registrada con la Inscripción Numero 9, en el Tomo 1, fojas de 121 a 156 del Registro Mercantil del Cantón Pueblo Viejo, Provincia de Los Ríos, el 18 de junio del 2013.

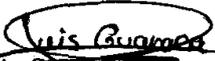
En tal virtud sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente


Cesar Enrique Cayo Casa
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Luis Simón Guaraca López, portador de la cedula de ciudadanía N° 170982790-9, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la sociedad **COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A.**

San Juan, 21 de junio del 2013.


Luis Simón Guaraca López
C.C. N° 170982790-9

San Juan.- Pueblo Viejo.- Los Ríos.- Ecuador.



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A.**

A las 18 horas (seis de la tarde) del día martes 19 de junio del 2013; concurren a las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Nelly Cepeda y Julio Álava esquina, de la Parroquia San Juan Cantón Pueblo Viejo Provincia de Los Ríos, los señores: **1.-** Segundo Gilberto Chimbo Pacheco, titular de 16 acciones; **2.-** Ángel Euclides Yunapanta Chimbo, titular de 3 acciones; **3.-** José Castro Paucar, titular de 3 acciones; **4.-** Wilmer Alfredo Arana Simarra, titular de 3 acciones; **5.-** Salvador Chávez López, titular de 3 acciones; **6.-** Eduardo Gualancañay Lema, titular de 3 acciones; **7.-** Luis Simón Guaraca López, titular de 4 acciones; **8.-** Armando Juan Pilataxi Ilbay, titular de 3 acciones; **9.-** Segundo Jaime Pilataxi Ilbay, titular de 3 acciones; **10.-** Cesar Enrique Cayo Casa, titular de 3 acciones; **11.-** José Olmedo Paucar Paucar, titular de 10 acciones; **12.-** Leonardo Vicente Saldaña Plaza, titular de 3 acciones; por lo tanto, encontrándose presente la representación del cien por ciento del capital suscrito de la sociedad **Compañía de Transporte de Carga Pesada LUIGITRUCKS S.A.**, por convenir a los intereses de los accionistas, aceptan constituirse en Junta Universal de accionistas con el fin de designar a los administradores de la compañía, como lo dispone el estatuto social.

Con la dirección del Señor Luis S. Guaraca López y actuando como secretario el Señor Cesar Cayo, se da inicio a la junta general con el carácter de universal pasando a considerar y resolver el orden del día.

Manifiesta el señor Luis Guaraca, que dando cumplimiento a lo encomendado por los compañeros accionistas, conjuntamente con el señor Segundo Chimbo Pacheco, han realizado la tramitación y gestiones pertinentes, habiendo obtenido la culminación de lo requerido y por lo tanto, una vez constituida jurídicamente la compañía, debemos designar los administradores de la sociedad, es decir Presidente, Gerente General y Comisario Principal, designación que durará el tiempo que se encuentra estipulado en el estatuto social de la sociedad, y los designados serán quienes representen y desarrollen las actividades que permitan la consolidación de la empresa y de esa manera poder conseguir la obtención del Permiso de Operación ante las Autoridades competentes de tránsito tanto provinciales como nacionales.

Los accionistas agradecen a los señores por las diligencias que han realizado y felicitan por los logros obtenidos; sobre el tema motivo de la de la Junta Universal, el señor José Olmedo Paucar mociona que se propongan nombres de candidatos a ocupar los cargos que requerimos. Luego de analizar la situación personal de los accionistas, en votación democrática de designa unánimemente como **PRESIDENTE** de la compañía al señor **Luis Simón Guaraca López**; quien deberá cumplir con lo que dispone el estatuto social.

De la misma forma mediante votación democrática, de manera unánime, se designa como **GERENTE GENERAL** de la compañía al señor **Segundo Gilberto Chimbo Pacheco**, quien además es **REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRA JUDICIAL** de la compañía de manera personal, como lo dispone el estatuto social.



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A.

Nuevamente, por votación democrática se designa como **COMISARIO PRINCIPAL** al señor **Cesar Enrique Cayo Casa**.

Los señores accionistas electos manifiestan su voluntad y aceptan las designaciones a ellos encomendadas; se procede a tomar el juramento de rigor por parte del señor José Castro Paucar, quedando de esta manera posesionados en sus respectivos cargos, debiendo entrar en funciones una vez que hayan inscrito sus nombramientos en el registro Mercantil del Cantón Pueblo Viejo.

Habiendo culminado con el motivo de la reunión, se declara unos minutos de receso para elaborar el acta respectiva, luego de lo que se procede a dar lectura de la misma por parte de secretaria y aceptando todos los presentes el texto de la misma se procede a firmar el acta de asistencia, que da plena validez a la Junta Universal de accionistas de la compañía:

Segundo Gilberto Chimbo P.

Angel E. Yunapanta Chimbo

José Castro Paucar

Wilmer Arana.
Wilmer Alfredo Arana Simarra

Salvador Chávez López

Eduardo Guarancañay Lema

Luis S. Guaraca López

Armando Juan Pilataxi Ilbay

Segundo Jaime Pilataxi Ilbay

Cesar Enrique Cayo Casa

José Olmedo Paucar Paucar
Siendo las 20 horas 30 minutos,
Universal de accionistas.
San Juan, 19 de junio del 2013

Leonardo V. Saldaña Plaza
se da por finalizada la Junta

Luis S. Guaraca López
DIRECTOR DE LA JUNTA

Cesar Enrique Cayo Casa
SECRETARIO HAD - HOC

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A.

Listado de accionistas asistentes a la Junta Universal de la
compañía, del 19 de junio del 2013.

Segundo Gilberto Chimbo P.
Titular de 16 acciones

Ángel E. Yunapanta Chimbo
Titular de 3 acciones

José Castro Paucar
Titular de 3 acciones

Wilmer Arana.

Wilmer Alfredo Arana Simarra
Titular de 3 acciones

Salvador Chávez López
Titular de 3 acciones

Eduardo Guzmancañay Lema
Titular de 3 acciones

Luis S. Guaraca López
Titular de 4 acciones

Armando Juan Pilataxi Ilbay
Titular de 3 acciones

Segundo Jaime Pilataxi Ilbay
Titular de 3 acciones

César Enrique Caye Casa
Titular de 3 acciones

José Olmedo Paucar Paucar
Titular de 3 acciones

Leonardo V. Saldaña Plaza
Titular de 3 acciones



1 **CODIGO: 2013- 12- 04- 01- P00863/**

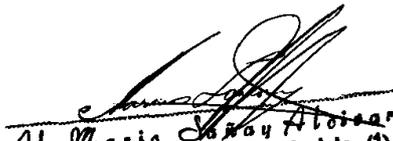
2 **PROTOCOLIZACION**

3 **RAZON:** Siento como tal que en esta fecha, a los **primeros días del**
4 **mes de julio del año dos mil trece**, con la facultad que me concede
5 el numeral segundo del Artículo dieciocho, de la Ley Notarial en actual
6 vigencia Yo, el Notario Interino del cantón Puebloviejo, **MARIO**
7 **SAÑAY ALCIVAR**, procedo a protocolizar en el Registro de Escrituras
8 Públicas a mi cargo la petición del Abogado **BRUNO GARCIA**
9 **ESPINOZA**, REGISTRO NUMERO ONCE MIL CIENTO TREINTA Y
10 CINCO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS.- **1.-UN**
11 **DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA**
12 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS**
13 **S.A, A FAVOR DEL SEÑOR LUIS SIMÓN GUARACA LÓPEZ.**

14 Puebloviejo, 1 de junio del 2013.

15 Por su naturaleza la cuantía es indeterminada

16 DI: 2 COPIAS

17
18 
19 **Ab. Mario Sañay Alcivar**
20 **Notario del Cantón Puebloviejo (1)**



21
22 **Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA,**
23 **que firmo rubrico y sello en la fecha y lugar de su celebración.**

24
25
26
27 
Ab. Mario Sañay Alcivar
Notario del Cantón Puebloviejo (1)



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Julio de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 157 a 164 con el número de inscripción 10 celebrado entre: ([COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A. en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [GUARACA LOPEZ LUIS SIMON en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO]).



Abg. Eduardo J. M. Alava Quinto
Registrador de la Propiedad .

Eduardo J. M. Alava Quinto
ABOGADO

Registrador Mercantil
Pueblo Viejo - Los Rios - Ecuador

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE S: AYACUCHI

05 SEP 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]