

Quito, 6 de Octubre del 2017

Señor
DIEGO ESTEBAN ARTEAGA GARCIA

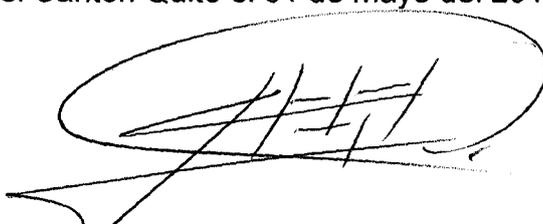
Presente.-

De mis consideraciones:

En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de septiembre del año 2017, se acordó por unanimidad, elegir a Ud. Como GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSGLADIADOR S.A. Por el periodo de DOS AÑOS, y su representación será Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía fue constituida en escritura otorgada el 7 de marzo del año 2013 ante el Notario Publico cuarto encargado del cantón Quito doctor Líder Moreta Gavilanes inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de mayo del 2013,

Atentamente,



JUAN CARLOS CHILUISA HERMOSA.
No. C.C. 1713572749
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, comprometiéndome a desempeñarlo fiel y legalmente de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley.

Quito, 6 de octubre del 2017



DIEGO ESTEBAN ARTEAGA GARCIA
C.C 1710913383
GERENTE GENERAL

Quito, 6 de Octubre del 2017

Señor
JUAN CARLOS CHILUISA HERMOSA.
Presente.-

De mis consideraciones:

En sesión de Junta ~~Universal~~ Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de septiembre del año 2017, se acordó por unanimidad, elegir a Ud. Como PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSGLADIADOR S.A. por el periodo de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía fue constituida en escritura otorgada el 7 de marzo del 2013 ante el Notario Publico cuarto encargado del cantón Quito doctor Líder Moreta Gavilanes e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de mayo del 2013.

Atentamente,



DIEGO ESTEBAN ARTEAGA GARCIA
GERENTE GENERAL
No. C.C. 1710913383

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, comprometiéndome a desempeñarlo fiel y legalmente de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley.

Quito, 6 de octubre del 2017



JUAN CARLOS CHILUISA HERMOSA
No. C.C. 1713572749
PRESIDENTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CEDELA DE CIUDADANÍA
 N° 171091338-3

ESTADO CIVIL Divorciado

FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-04-14

ESTADO NACIONAL ECUATORIANA

ESTADO CIVIL Divorciado



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN COMERCIANTE V3333222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ARTEAGA GUAMAN JOSE ERNESTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE GARCIA GALLARDO SARA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITAQUIL 2010-04-14

FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-04-14

000271449

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA N°

002 - 257 NÚMERO

1710913383 CEDULA

ARTEAGA GARCIA DIEGO ESTEBAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO CANTÓN ZONA: 3

ITCHIMBA PARROQUIA



ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Jaramandey
 PRESIDENTE DE LA JRE

IMP. 10M.

COMISIÓN DEL SUFRAGIO
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
171367274-9

CÉDULA: [REDACTED]
 APELLIDOS Y NOMBRES: [REDACTED]
 FECHA DE NACIMIENTO: [REDACTED]
 SEXO: [REDACTED]
 ESTADO CIVIL: [REDACTED]
 DISTRITO: [REDACTED]
 CANTÓN: [REDACTED]
 PARROQUIA: [REDACTED]

[REDACTED]

INSTRUCIONES

1. APELLIDOS Y NOMBRES DE LA CÉDULA
2. APELLIDOS Y NOMBRES DE LA CÉDULA
3. APELLIDOS Y NOMBRES DE LA CÉDULA
4. APELLIDOS Y NOMBRES DE LA CÉDULA
5. APELLIDOS Y NOMBRES DE LA CÉDULA
6. APELLIDOS Y NOMBRES DE LA CÉDULA
7. APELLIDOS Y NOMBRES DE LA CÉDULA
8. APELLIDOS Y NOMBRES DE LA CÉDULA
9. APELLIDOS Y NOMBRES DE LA CÉDULA
10. APELLIDOS Y NOMBRES DE LA CÉDULA

[REDACTED]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA No.

002 - 165 NÚMERO

1713672749 CÉDULA

CHILUSA HERMOSA JUAN CARLOS APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINHA PROVINCIA
 QUIRO CANTÓN
 QUIRUMBE PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN: 2
 ZONA: B

[REDACTED]

[REDACTED]

ACTA DE LA SECCION DE JUNTA UNIVERSAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSLADIADOR S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete siendo la catorce con treinta minutos se reúnen los Señores miembros que integran el paquete accionario de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSLADIADOR S.A.**, para celebrar la sesión extra ordinaria de Junta General de Accionistas. Dirige la presidenta de la compañía y como secretario el Ldo. Gustavo Zapata

La Presidenta declara instalada la sesión y pide al Secretario que se de lectura al orden del día

- 1.-Verificar del quórum
- 2.-Informe de la Gerente
- 3.-Informa del Presidente
- 4.- Nombramiento de Gerente
- 5.- Nombramiento de Presidente.

6.- Clausura

-Una vez verificado la asistencia por parte del secretario manifiesta que existe el noventa y cinco por ciento presente del paquete accionario por lo cual se procede a continuar con el orden del día

-El señor Gerente General da un cordial saludo a todos los accionistas presentes y manifiesta que la compañía está cumpliendo con los objetivos para lo cual fue creada y agradece la confianza en ella depositada toda vez que se ha culminado el periodo para el cual fue elegida

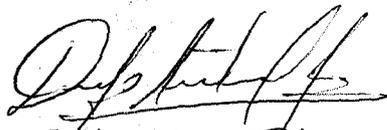
-Toma la palabra la señora Presidenta y agradece por la confianza en la depositada y que durante su gestión se ha obtenido muchos beneficios a favor de la compañía.

-El señor Oscar Molina toma la palabra y sugiere el nombre del señor Diego Esteban Arteaga García como nuevo Gerente General de la Compañía, el cual es aceptado por unanimidad por todos los accionistas presentes

-Solicita la palabra la señora Olga Molina y menciona el nombre del señor Juan Carlos Chiluisa Hermosa para que ocupe la Presidencia el cual es aceptado por todos los accionistas presentes.

El señor Oscar Molina Gerente saliente felicita a los jóvenes y nuevos directivos y les desea éxitos en sus funciones.

- Al ser tratados todos los puntos de orden del día siendo las dieciocho horas con treinta minutos el Presidente clausura la sesión.



Diego Esteban Arteaga García

Gerente General

C.C.1710913383



Juan Carlos Chiluisa Hermosa

Presidente

C.C.1713572749



Gustavo Zapata

C.C. 0500649223

Secretario