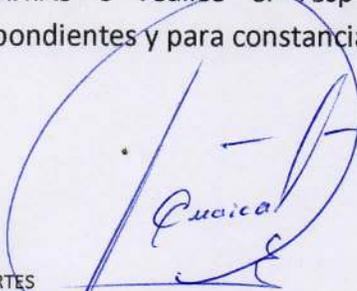


Señor,
EDISON JAVIER VILLEGAS MESA,
**GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COLOMBO
ECUATORIANA TRACOLEC S.A.**
Presente.

De mi consideración.-

Me dirijo a usted muy respetuosamente para comunicarle que conforme a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria celebrada el día lunes 29 de Julio del 2019 procedo a transferir de forma libre y voluntaria la cantidad de 125 (CIENTO VEINTE Y CINCO) acciones de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una a favor de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COLOMBO ECUATORIANA TRACOLEC S.A., debidamente representada por el Señor Edison Javier Villegas Mesa en calidad de Gerente y/o Representante Legal de la Compañía en mención

Comunicación, esta, que la hago para fines de que usted oficie a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS o realice el respectivo trámite en línea para los efectos Societarios correspondientes y para constancia de la presente firman:


TRANSPORTES
Sr. CUAICAL CADENA JORGE ERASMO

CEDENTE
C.I. 040057701-1


Sr. Edison Javier Villegas Mesa
GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑÍA DE

COLOMBO ECUATORIANA TRACOLEC S.A.

CESIONARIO
C.I. 100283834-8


Sra. TAPIA PROAÑO ROSA ELENA

C.I. 100177268-8
CONYUGE DEL CENDETE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COLOMBO ECUATORIANA TRACOLEC S. A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL DÍA VIERNES SEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Ibarra hoy día viernes seis de Septiembre del año dos mil diecinueve, a las quince horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Ana Luisa Leoro Vásquez 1-61 y calle primera, ciudad y cantón Ibarra provincia de Imbabura, se reúnen los accionistas de la Compañía señores: Collaguazo López Pablo Hipólito, propietario de doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una; Parra Carlos Elías, propietario de ciento veinte y cinco acciones de un dólar cada una; Posso Arias Wilman Efraín, propietario de ciento veinte y cinco acciones de un dólar cada una; Pozo Suárez Ángel Hugo, propietario de ciento veinte y cinco acciones de un dólar cada una; Sánchez Coello Dayana Jalixsa, propietaria de doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una; Villegas Mesa Edison Javier, propietario de ciento veinte y cinco acciones de un dólar cada una; Pozo Gordillo Mirian del Rocío propietaria de ciento veinte y cinco acciones de un dólar cada una, con el propósito de celebrar una Junta General EXTRAORDINARIA de accionistas.

Encontrándose presentes los accionistas que representan el 56.30 % por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, habiendo sido verificado por el señor secretario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General EXTRAORDINARIA de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la junta.
- 2.- Socializar la reforma de los estatutos de la compañía.
- 3.- Reforma del reglamento interno.
- 4.- Autorizar la transferencia de las acciones del señor QUESPAZ ROSERO ERNESTO RAMIRO y el señor CUAICAL CADENA JORGE ERASMO a la Compañía de Transporte Colombo Ecuatoriana Tracolec S.A.
- 5.- Planificación de trabajo.

Preside la sesión el señor Wilman Posso Arias Presidente de la compañía quien ordena se tome lista y se constate el quórum necesario, y determinándose, que exciten mil ciento veinte y cinco acciones que representa el 56.30% (CINCUENTA Y SEIS 30/100 PORCIENTO) del total de las acciones suscritas y pagadas, como consta en el listado de asistencia que se adjunta a la presente y declara válidamente instalada la sesión, y ordena que se instale la Junta General EXTRAORDINARIA.

Una vez instalada la Junta General EXTRAORDINARIA por parte del señor Presidente, se somete a conocimiento y consideración cada uno de los puntos expuestos en la publicación de prensa y se proceden a discutir con las intervenciones de los accionistas presentes que solicitan la palabra al señor Presidente:

En el punto dos de la convocatoria, referente a socializar la reforma de estatutos de la compañía, se le concede la palabra al accionista Pablo Collaguazo que indica que se delibere al respecto con los otros accionistas los mismos que manifiestan que están de acuerdo que el Gerente no necesariamente debe ser gerente de la compañía, excepto el accionista Ángel Pozo y la accionista Mirian Pozo que se manifiestan contrario al criterio y piden se de lectura a los estatutos, interviene el accionista Collaguazo Pablo

indicando que el artículo cuarto debe ser reformado para transporte internacional y se pide se mocione al respecto; la accionista Pozo Mirian interviene pidiendo se socialice el cuerpo del estatuto y del reglamento interno con la participación de un profesional en la materia, para que el indique artículo por artículo, tanto del estatuto como del reglamento interno, que debe ser reformado y actualizado para traerlo nuevamente a Junta General para que se proceda, con dicho profesional, a celebrar el contrato de sus servicios y se encargue de las reformas y actualizaciones necesarias que el proponga y que los accionistas con la Junta aprueben, así mismo la mencionada accionista Miriam Pozo da la facilidad para contactar al profesional en mención y entregarle los cuerpos sujetos de reforma tanto Estatutos y Reglamento Interno en el transcurso de ocho días, todos los accionistas votan por la moción planteada y con las mil ciento veinte y cinco acciones presentes se aprueba dicha moción.

Con respecto al punto tres respecto de la Reforma al Reglamento Interno se declara que se incorpora el mismo criterio del punto dos que antecede para poder hacer cualquier reforma sea al estatuto y/o al reglamento interno lo cual es aprobado por mil ciento veinte y cinco acciones presente.

En el punto cuatro del orden del día que se trata sobre las transferencia de las acciones del Señor Quespaz Ramiro y Cuaical Jorge se da lectura a los sendos oficios de los señores accionistas que ceden las acciones a favor de la compañía y que se adjuntan al expediente de juntas para realizar el trámite correspondiente y proceder a hacer efectiva la transferencia. El señor Carlos Parra mociona que se acepte la transferencia a favor de la compañía, lo cual es apoyado con los votos de mil ciento veinte y cinco acciones presentes.

Se trata el punto cinco del orden del día sobre la Planificación de Trabajo, toma la palabra el accionista el Sánchez Dayana la misma que indica que su unidad ha sido habilitado su incremento de cupo y que ya se encuentra aprobado después de varias dificultades interviene el accionista Pablo Collaguazo e indica que hay irregularidades con respecto a ese cupo y que el vehículo debe ser nuevo porque es accionista nueva y que por lo tanto cuando no hubo Gerente no podía seguir con dicho trámite por lo cual se indica que se debe impugnar dicha resolución a favor de la accionista Dayana Sánchez, interviene el accionista Posso William indicando que el nuevo reglamento si le permite a la accionista en mención poner el carro del cinco años atrás, Pozo Mirian manifiesta que la ley dice que es accionista nuevo con carro nuevo. Por lo cual se solicita se mocione para impugnar dicha Resolución de la Agencia Nacional de Tránsito y se indica que proceda el Señor Gerente con dicha impugnación y saber la respuesta del órgano de control. El accionista Ángel Pozo manifiesta que sería importante abrir una oficina sucursal en Quito, lo que es apoyado por Javier Villegas que propone se busque un agente especializado en logística y transporte planteando sus experiencias al respecto del mercado en Quito, manifiesta Wilman Pozo que es una idea que hay que madurar.

En el punto dos de la convocatoria referente a socializar la reforma de estatutos de la
El accionista Pablo Collaguazo manifiesta el malestar de los clientes frente al mal comportamiento y las pérdidas que han venido suscitados en el carro de la accionista Mirian Pozo carro 21 desde el año 2018 hasta la actualidad y la Abg. Mirian Pozo manifiesta que conversara con su chofer sobre el tema y luego nos hará llegar una

respuesta sobre el tema antes mencionado y hace referencia en que ella ya ha contratado un nuevo chofer y su hijo Hugo Calderón ya no maneja su unidad vehicular.

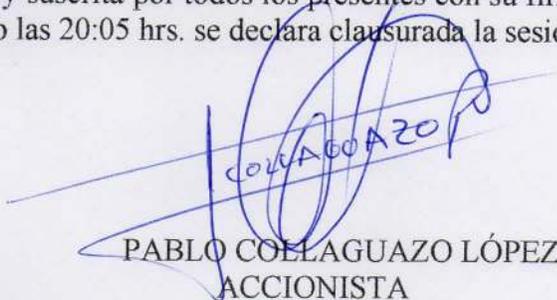
Toma la palabra el señor Wilman Posso y procede a dar lectura un oficio que le entrega el Sr. Pablo Collaguazo el cual manifiesta que renuncia a la gerencia de manera irrevocable por problemas de índole personal para lo cual se procederá a convocar a una nueva asamblea general extraordinaria de urgencia para elegir al nuevo gerente o representante legal.

Todos los presentes manifiestan su absoluta conformidad con lo resuelto en cada uno de los puntos indicados en esta junta EXTRAORDINARIA, aprobándolos todos en su totalidad con el cien por ciento de las acciones presente en esta Junta General EXTRAORDINARIA.

Se concede treinta minutos de receso para la elaboración del acta, luego de lo cual y con la presencia de los mismos accionistas, el secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente, que son mil ciento veinte y cinco acciones y sin modificación alguna y suscrita por todos los presentes con su firma en el listado de asistencia adjunto y siendo las 20:05 hrs. se declara clausurada la sesión.



WILMAN POSSO
ACCIONISTA
PRESIDENTE
C.C.1001926938



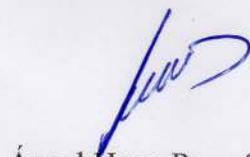
PABLO COLLAGUAZO LÓPEZ
ACCIONISTA
GERENTE (SECRETARIO)
C.C. 1001734860



Parra Carlos Elías
C.C. 1701683094
ACCIONISTA



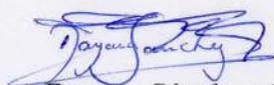
Mirian del Rocío Pozo Gordillo
C.C. 1001807609
ACCIONISTA



Ángel Hugo Pozo Suárez
C.C. 1003793021
ACCIONISTA



Edison Villegas Mesa
C.C. 1002838348
ACCIONISTA



Dayana Sánchez Coello
C.C. 0923809313
ACCIONISTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CUAICAL CADENA JORGE ERASMO
 LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI ESPEJO LA LIBERTAD
 FECHA DE NACIMIENTO **1961-02-15**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
ROSA ELENA TAPIA PROANO

N.º **040057701-1**



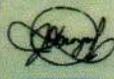


INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL**
 V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CUAICAL ABRAHAN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CADENA DOLORES
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
OTAVALO 2016-05-02
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-02

ICM 16 02 430 27
 000004853








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019


0014 M JUNTA 999
0014 - 026 CERTIFICADO No.
0400577011 CEDULA No.

CUAICAL CADENA JORGE ERASMO
 APELLIDOS Y NOMBRES

0400577011

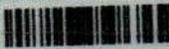
 PROVINCIA: **IMBABURA**
 CANTÓN: **OTAVALO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: **JORDAN**
 ZONA: **1**




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **100177268-8**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
TAPIA PROAÑO ROSA ELENA
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA CAYAMBE
 QLMEDO / PESILLO /
 FECHA DE NACIMIENTO **1967-06-25**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
JORGE ERASMO CUAICAL CADENA




INSTRUCCIÓN **BÁSICA**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TAPIA PICHUCHU MANUEL MARIA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PROAÑO SOSA CARMEN AMELIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
OTAVALO 2016-05-24
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-24

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER DOMESTICOS

Y3443V4244

16 MAR 15 04 462 35






DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019




0040 F **0040 - 279** **1001772688**
 JUNTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

TAPIA PROAÑO ROSA ELENA
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **IMBABURA**
 CANTÓN: **OTAVALO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: **JORDAN**
 ZONA: **1**


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **VILLEGAS MESA EDISON JAVIER**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **IMBABURA IBARRA SAN ANTONIO**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1987-02-07**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 ALEXANDRA PAULINA FLORES

No. **100283834-8**




EDUCACIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **TECNOLOGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **VILLEGAS JORGE ANIBAL**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MESA BLANCA MARÍA**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **IBARRA 2017-03-06**
 VÁLIDA HASTA: **2027-03-06**

No. **V4343V3242**






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0018 M 0018 - 135 1002838348
AGENDA NO. IDENTIFICACIÓN CÉDULA N.

VILLEGAS MESA EDISON JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **IMBABURA**
 CANTÓN: **IBARRA**
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: **SAN ANTONIO**
 ZONA: **1**




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

LICENCIA DE CONDUCIR
 REPÚBLICA DEL ECUADOR

1. APELLIDOS Y NOMBRES: **VILLEGAS MESA EDISON JAVIER**
 2. FECHA DE EMISIÓN: **16-03-2018** 3. FECHA DE VENCIMIENTO: **16-03-2023**
 4. LUGAR DE EMISIÓN: **IBARRA**

No. **1002838348**




1. Apellido / Surname
 2. Nombre / Name
 3. Movimiento / Born
 4a. Válido desde / Valid from
 4b. Válido hasta / Valid until
 5. Dirección / Address
 6. Sexo / Sex
 7. Residencia / Resurrection
 8. Licencia # / ID Card
 9. Expedido por / Issued by
 10. Categoría / Category
 11. Emisión tra. ext / Int. Issued
 12. Válido hasta / Valid until
 13. Otro / Other
 14. Donante orgánico / Organ donor
 15. Escuela / School

	10	11	12	13
A	*****	*****	*****	PARTICULAR
A1	*****	*****	*****	COMERCIAL
B	*****	16-FEB-13	27-AGO-23	PARTICULAR
C1	*****	*****	*****	DETALH
C	*****	16-FEB-13	27-AGO-23	COMERCIAL
D1	*****	*****	*****	INDIVIDUAL
D	*****	*****	*****	PASAJERO
E1	ESPECIAL	*****	*****	ESPECIAL
E	*****	*****	*****	RESADO
F	*****	*****	*****	DISCAPAC
G	*****	*****	*****	ADRE CAN

0003828230 16M-16-05-142-21

26-423649