

Santo Domingo, 15 de marzo de 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "YANDUN VELEZ S.A."**

La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "YANDUN VELEZ S.A."**, en el día y hora señalado en la convocatoria que fue notificada personalmente a sus socios, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ur.Ciudad Verde calle E # 5 interseccion 7 Mz. 82, domicilio principal, se reúnen los señores: TRUMAN GONZALO RAMIREZ PANAMITO, propietario de 41 acciones, CARLA PAMELA YANDUN VELEZ, propietaria de 17 acciones, CARLOS ANDRES SIAVICHAY CORNEJO, propietario de 6 acciones, FREDDY ORLANDO LUZURIAGA ESPIN, propietario de 1 acción, LUIS ALFREDO ANGAMARCA, propietario de 1 acción, HUMBERTO SILVINO CORONADO SANCHEZ, propietario de 1 acción, CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO CONFORME, propietaria de 1 acción, SAUL EMERITO LOOR VELEZ, propietario de una acción, RENAN BALLARDO MALDONADO CARRION, propietario de 1 acción, NOEL ALBERTO PAZMIÑO MERA, propietario de 1 acción, JOSE WALTER QUIÑONEZ MONTAÑO, propietario de 1 acción, ANGEL JOSE ROSADO, propietario de 1 acción, FREDDY FABIAN SANCHEZ ANDRADE, propietario de 1 acción, FRANCISCO ELUDECIO VARELA ARTEAGA, propietario de 1 acción, IVAN EDUARDO VILLACIS ANCHUNDIA, propietario de 1 acción, JONNI LIZARDO ROSERO SABANDO, propietario de 1 acción, ALEX LEONARDO TORRES JUMBO, propietario de 1 acción, encontrándose el 81 % del capital social, deciden instalarse en junta general ordinaria de accionistas.

En vista que el señor WILLAM JOFFRE YANDUN SANCHEZ se encuentra en ausencia, y por incumplimiento del artículo 14 numeral a, b, c, d, e, según dispuesto en los estatutos, se lo destituye del cargo de PRESIDENTE, y preside la Junta la señora CARLA PAMELA YANDUN VELEZ, en su calidad de GERENTE de la compañía, y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita ROSA MARIA RIVAS SANTANA. La gerente dispone que la secretaria constate el quórum, hallándose presente el 81 % del capital social. Una vez comprobado el quórum, el gerente declara legal y formalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas para deliberar y resolver sobre el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la junta general
3. Renuncia voluntaria de la Gerente
4. Elección de presidente y Gerente
5. Lectura y Aprobación del acta

La gerente, pone a consideración el primer punto del orden del día, ante lo cual expone que por compromisos profesionales no puede seguir ejerciendo sus funciones.

Los accionistas aceptan la renuncia y agradecen a la señora CARLA PAMELA YANDUN VELEZ por los servicios prestados.

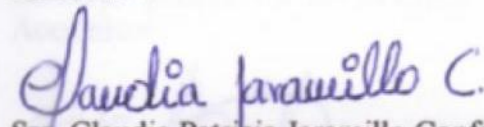
En relación al cuarto punto la señora CARLA PAMELA YANDUN VELEZ propone que el señor TRUMAN GONZALO RAMIREZ PANAMITO ocupe la dignidad de Gerente y como presidente el señor RENAN BALLARDO MALDONADO CARRION.

Luego de las deliberaciones respectivas, se reinstala la sesión y los accionistas deciden por unanimidad aprobar la moción propuesta para la dignidad de Gerente y presidente, quien durará dos años en el ejercicio de sus funciones.

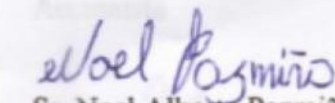
Agotado el temario de la junta, el gerente de la misma, concede un receso para la elaboración del acta y siendo las 18h20, reinstalada la Junta, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.



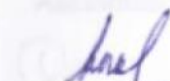
Sr. Luis Alfredo Angamarca
Accionista



Sra. Claudia Patricia Jaramillo Conforme
Accionista



Sr. Noel Alberto Pazmiño
Accionista



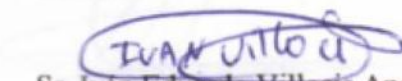
Sr. José Walter Quiñonez Montaña
Accionista



Sr. Jonni Lizardo Rosero Sabando
Accionista

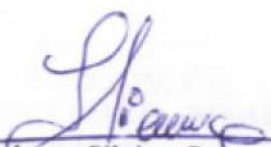


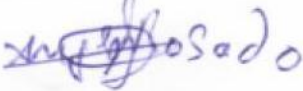
Sr. Freddy Fabián Sánchez Andrade
Accionista



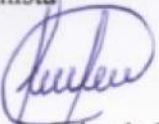
Sr. Iván Eduardo Villacis Anchundia
Accionista




Sr. Humberto Silvino Coronado Sánchez
Accionista

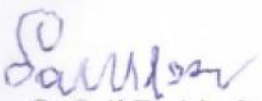

Sr. Ángel José Rosado
Accionista

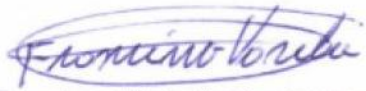

Sra. Carla Pamela Yandun Vélez
Accionista

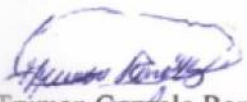

Sr. Fredy Orlando Luzuriaga Espín
Accionista

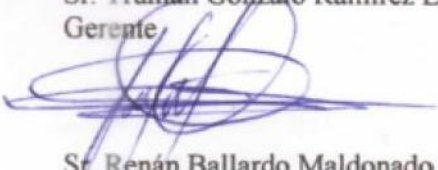

Sr. Carlos Andrés Siavichay Cornejo
Accionista


Sr. Alex Leonardo Torres Jumbo
Accionista


Sr. Saúl Emérito Looor Vélez
Accionista


Sr. Francisco Eludecio Varela Arteaga
Accionista


Sr. Truman Gonzalo Ramírez Luzuriaga
Gerente


Sr. Renán Ballardo Maldonado Carrión
Presidente



Rosa Rivas

Srta. ROSA MARIA RIVAS SANTANA
Secretaria Ad-Hoc



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TANDUN VELEZ S.A."