

Salcedo, 13 de noviembre del 2017

Señor

Luis Danilo Cajamarca Tenorio

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAMULLOTRANS S.A.**, celebrada el 11 de noviembre del año 2017, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía según lo que estipula el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, es decir por un período de CUATRO (4) años, además será el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAMULLOTRANS S.A.**, celebrada el 04 de septiembre del 2013, ante el Abogado Wilson Humberto Cepeda Villarroel, Notario Público Segundo del cantón Salcedo; aprobada por la Intendenta de Compañías de Ambato, mediante resolución No. SC. DIC. A. 13 515, el 02 de octubre del 2013, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Salcedo, el 23 de octubre del 2013, bajo la partida número nueve.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes y usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Ing. Luis Walter Muñoz Tenorio

PRESIDENTE

CI. # 050274972-4

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAMULLOTRANS S.A.**, para el período en mención.

Salcedo, 13 de noviembre del 2017



Sr. Luis Danilo Cajamarca Tenorio

GERENTE GENERAL

CI. # 050241662-1

N° TRAMITE: 91249-0041-17 30/11/17 2.
DOCUMENTO: Nomenclamiento

GADISALCEDO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE SALCEDO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ ES ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO	2706
FECHA DE INSCRIPCIÓN	15/11/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	36
REGISTRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

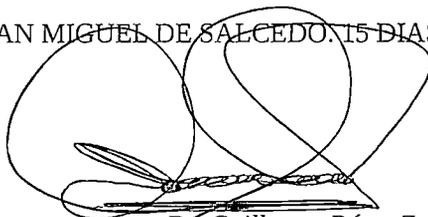
NOMBRE DE LA COMPAÑIA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MEGAMULLOTRANS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LUIS DANILLO CAJAMARCA TENORIO
IDENTIFICACIÓN	050241662-1
CARGO	GERENTE GENERAL
PERIODO (AÑOS)	4 AÑOS

DATOS ADICIONALES:

NO APLICA	
-----------	--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDARÁ LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTREN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: SAN MIGUEL DE SALCEDO, 15 DIAS(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.



Dr. Guillermo Pérez Zamora
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL G.A.D.
MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **050241662-1**
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CAJAMARCA TENORIO LUIS DANILO
 LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI SALCEDO
SAN MIGUEL DE SALCEDO
 FECHA DE NACIMIENTO **1981-07-15**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 AZUCENA N
 CARRILLO CHILUISA

INSTRUMENTACIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN ACREDITADA **CHOFER PROFESIONAL** V4443V2442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CAJAMARCA JOSE DOMINGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **TENORIO LUCRECIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **LATACUNGA 2015-05-22**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-05-22**

[Signature] *[Signature]*

SECRETARÍA GENERAL ASISTENTE DEL REGISTRADOR



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



007
JUIITA No

007 - 056
NUMERO

0502416621
CEDULA



CAJAMARCA TENORIO LUIS DANILO
APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPAXI
PROVINCIA

SALCEDO
CANTON

SAN MIGUEL DE SALCEDO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA: 1



Ecuador
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
F) PRESIDENTA DE LA JRV

ISSP.IGM.MJ

Salcedo, 13 de noviembre del 2017

Ingeniero
Luis Walter Mullo Tenorio
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAMULLOTRANS S.A.**, celebrada el 11 de noviembre del 2017, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía según lo que estipula el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, es decir por un período de CUATRO (4) años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAMULLOTRANS S.A.**, celebrada el 04 de septiembre del 2013, ante el Abogado Wilson Humberto Cepeda Villarroel, Notario Público Segundo del cantón Salcedo; aprobada por la Intendenta de Compañías de Ambato, mediante resolución No. SC. DIC. A. 13 515, el 02 de octubre del 2013, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Salcedo, el 23 de octubre del 2013, bajo la partida número nueve.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes y usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



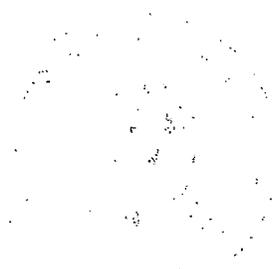
Sr. Luis Danilo Cajamarca Tenorio
GERENTE GENERAL
CI. # 050241662-1

Acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAMULLOTRANS S.A.**, para el período en mención.

Salcedo, 13 de noviembre del 2017



Ing. Luis Walter Mullo Tenorio
PRESIDENTE
CI. # 050274972-4



GADISALCEDO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE SALCEDO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ ES ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO	2705
FECHA DE INSCRIPCIÓN	15/11/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	35
REGISTRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

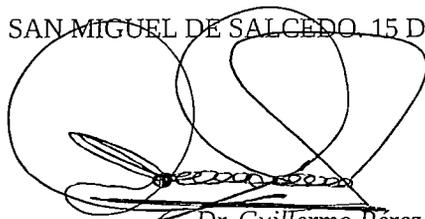
NOMBRE DE LA COMPAÑIA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MEGAMULLOTRANS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LUIS WALTER MULLO TENORIO
IDENTIFICACIÓN	050274972-4
CARGO	PRESIDENTE
PERIODO (AÑOS)	4 AÑOS

DATOS ADICIONALES:

NO APLICA	
-----------	--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDARÁ LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTREN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: SAN MIGUEL DE SALCEDO, 15 DIAS(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.



Dr. Guillermo Pérez Zamora
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL G.A.D
MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACION Y CEDULACION



CÉDULA DE CIUDADANIA No. **050274972-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
MULLO TENORIO LUIS WALTER

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI SALCEDO
SAN MIGUEL DE SALCEDO

FECHA DE NACIMIENTO 1991-07-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
SONIA MARIBEL BAUTISTA GUANOPATIN




INSTRUCCION SUPERIOR **PROFESION / OCUPACION**
INGENIERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MULLO LUIS HUMBERTO

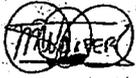
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TENORIO MARIA CLEMENTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
LATACUNGA
2015-07-06

FECHA DE EXPIRACION
2025-07-06

V4243V3342

CC065977

REGISTRADO

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

005 JUNTA No

005 - 211 NUMERO

0502749724 CÉDULA

MULLO TENORIO LUIS WALTER
 APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPAXI PROVINCIA
SALCEDO CANTON
MULALILLO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
ZONA




CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

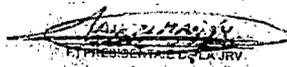
Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



IMP 1046 MJ

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAMULLOTRANS S.A.

En el Cantón Salcedo a los once días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete siendo las 11h00am en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Salcedo, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAMULLOTRANS S.A.**, con el objetivo de tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA** que es sujeto a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad y es el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Elección del Presidente y Gerente General de la Compañía.
3. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quorum

Se da lectura de la lista de los señores accionistas de la compañía y se cuenta con la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado: Sres(as): Bonilla Cañizares Mirian Patricia propietaria de 2 acciones, Cajamarca Tenorio Luis Danilo propietario de 300 acciones, Mullo Barahona Luis Humberto propietario de 300 acciones, Mullo Tenorio Hernán propietario de 300 acciones, Mullo Tenorio Luis Walter propietario de 300 acciones, y; Mullo Tenorio Willan Homero propietario de 598 acciones, por lo tanto se encuentra todo el capital de la Compañía los mismos que aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta y comprometiéndose a suscribir todos el acta.

2.- Elección del Presidente y Gerente General de la Compañía

Actúa como Director de la Junta el Ingeniero Luis Walter Mullo Tenorio, como consta en forma expresa en el capítulo cuarto artículo décimo octavo de nuestro Estatuto Social, en su calidad de dirigir la Junta General de Accionistas, quien en la fecha, hora y lugar indicado da por iniciada la Junta y manifiesta que necesita de un secretario Ad-hoc para proseguir con la Junta y por lo cual propone al señor Luis Danilo Cajamarca Tenorio, quien es aceptado por unanimidad por lo tanto se declara instalada la Junta, para tratar sobre la elección del Presidente y Gerente General de la Compañía y resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

El señor Director pide que se dé lectura a la convocatoria donde consta el primer y único punto del Orden del Día, **NOMBRAR AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra el señor Hernán Mullo Tenorio, manifestando que su candidato para la **PRESIDENCIA** de la Compañía es el Ingeniero Luis Walter Mullo Tenorio, por ser un hombre que sabe del manejo de la Compañía y por lo tanto

mantendrá una buena filosofía para que salga adelante la Compañía cada día más y pueda coadyuvar con el buen accionar de nuestra Compañía, tomando en cuenta lo que expresa el artículo Décimo Octavo de nuestro Estatuto es decir que durará en sus funciones CUATRO (4) años; con estos antecedentes quiero lanzar a moción la candidatura la cual es apoyada por unanimidad, quedando de esta manera reelegido como **PRESIDENTE** de la Compañía de Transporte Pesado Megamullotrans S.A. el ingeniero Luis Walter Mullo Tenorio.

Acto seguido toma la palabra la señora Mirian Patricia Bonilla Cañizares, expresando que su candidato para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía es el señor Luis Danilo Cajamarca Tenorio, ya que es un hombre que conoce sobre el manejo de nuestra compañía y además porque puede coadyuvar al buen accionar de la Compañía, es decir que se proceda a la elección de acuerdo a lo que estipula el Artículo Décimo Noveno de nuestro Estatuto Social, es decir que durará en sus funciones CUATRO (4) años, moción que es aceptada en forma unánime, quedando de esta manera elegido como **GERENTE GENERAL** de la Compañía de Transporte Pesado Megamullotrans S.A. el señor Luis Danilo Cajamarca Tenorio.

3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

El señor director de la Junta pide un receso de treinta minutos para redactar el acta, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las 12h20pm, se reinstala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, se procede a dar lectura al acta correspondiente y es puesta a consideración de los accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad, el señor director clausura la Junta siendo las 12h45pm.

Para constancia de lo resuelto firmamos todos los accionistas presentes.



Ing. Luis Walter Mullo Tenorio
PRESIDENTE



Sr. Luis Danilo Cajamarca Tenorio
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que la que antecede es fiel copia de su original, a la cual me remito en caso necesario.- Salcedo, 14 de noviembre del 2017.



Sr. Luis Danilo Cajamarca Tenorio
SECRETARIO AD-HOC