

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA IZUPON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba el día de hoy miércoles seis de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las nueve y veinte horas de la mañana (09:20 horas), en las oficinas de la compañía ubicadas en el local situado en la calle Canónigo Ramos y Augusto Torres, perteneciente al Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo se encuentran reunidos los señores socios de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA IZUPON CIA. LTDA.**, 1.) Guijarro Vallejo Julio Patricio, por sus propios personales derechos, propietario de una participación; 2.) Izurieta Escudero Bolívar Alfonso, por sus propios personales derechos, propietario de veinte participaciones; y, 3.) Izurieta Escudero Luis Gerardo, por sus propios personales derechos, propietario de diecinueve participaciones. Las participaciones son del valor de diez dólares cada una. Por encontrarse presente quienes representan el 100% del capital social, deciden instalarse en junta general de carácter universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento de la renuncia del Gerente y Presidente
- 2.- Elección y nombramiento del Gerente y Presidente de la Compañía.
- 3.- Lectura y aprobación del acta.

Actúa en calidad de Secretario de la Junta el señor Bolívar A. Izurieta Escudero, gerente de la compañía; y preside la junta el señor Luis G. Izurieta Escudero, en calidad de Presidente de la compañía. Siendo las 09:30 horas el Presidente declara instalada la Junta.

El Presidente pone en consideración de la junta el orden del día propuesto, y por unanimidad se acepta. El Presidente dispone se trate el orden del día:

**1.- Conocimiento de la renuncia del Gerente y Presidente.-** A través de secretaria se da lectura a las renunciaciones del Gerente y Presidente respectivamente, documento que se adjunta al expediente de la presente junta. La junta delibera y por unanimidad **RESUELVE ACEPTAR LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE Y EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

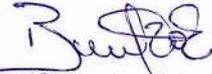
**2.- Elección y nombramiento del Gerente y Presidente de la Compañía.-** El señor Julio Guijarro Vallejo mociona que una vez que se acepte las renunciaciones del Gerente y Presidente, estos cargos podrán ser ocupados por el señor Héctor Leonardo Paucar Mejía para el cargo de Gerente y el señor Bolívar Alfonso Izurieta Escudero en calidad de Presidente. La Junta universal por unanimidad **RESUELVE: NOMBRAR AL SEÑOR HÉCTOR LEONARDO PAUCAR MEJÍA, EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y AL SEÑOR BOLÍVAR ALFONSO IZURIETA ESCUDERO EN CALIDAD DE PRESIDENTE. LAS DESIGNACIONES SON POR EL PERIODO DE DOS AÑOS, CONFORME LO DISPONE EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.**

**3.- Lectura y aprobación del acta.-** Siendo las 10:20 horas, el Presidente solicita un receso para redactar el acta. A las 10:55 horas, se reinstala la junta con la presencia de quienes conforman el 100% del capital social y a través de secretaria se da lectura al contenido de la presente acta. El señor Julio Guijarro Vallejo propone que se apruebe el contenido del acta. La junta por unanimidad **RESUELVE APROBAR EL TEXTO INTEGRO DEL ACTA DE LA PRESENTE**

JUNTA SIN MODIFICACIÓN ALGUNA. Siendo las 11:20 horas, la presidencia declara terminada la junta. Para constancia de lo actuado firman la presente acta en tres ejemplares los socios que conforman el 100% del capital social, bajo sanción de nulidad.



Luis Gerardo Izurieta Escudero  
SOCIO/PRESIDENTE DE LA JUNTA



Bolívar Alfonso Izurieta Escudero  
SOCIO/SECRETARIO DE LA JUNTA



Julio Patricio Guijarro Vallejo  
SOCIO

Riobamba, 2 de diciembre de 2017

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA DE CARGA PESADA IZUPON CIA. LTDA.

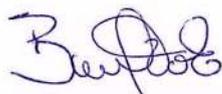
Presente

Por motivos ajenos a mi voluntad me dirijo a la Junta General de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA IZUPON CIA. LTDA., para presentar la renuncia a las funciones de GERENTE de la Compañía.

Deseos los mejores éxitos para la compañía.

Por la atención dispensada.

Atentamente,



Bolívar Alfonso Izurieta Escudero

GERENTE

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA IZUPON CIA. LTDA.

C.c. 0601537921



Riobamba, 07 de diciembre de 2017

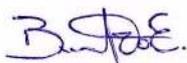
Señor  
Héctor Leonardo Paucar Mejía  
Presente

A través del presente tengo el agrado de comunicarle que en Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA IZUPON CIA. LTDA.**, celebrada el día miércoles 06 de diciembre de 2017, se le ha nombrado en calidad de **GERENTE** de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA IZUPON CIA. LTDA.**, por un periodo de **dos años** conforme lo dispone el Estatuto de la Compañía. Por tanto, a usted le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con lo que establece el artículo décimo séptimo del estatuto vigente.

La **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA IZUPON CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública el 26 de octubre de 2013, otorgada ante el notario Segundo Suplente del Cantón Riobamba, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba el 16 de diciembre de 2013, con la partida número 2121, anotada bajo el número 16297 del repertorio.

Hago extensivo mis felicitaciones.

Atentamente,



Bolívar Alfonso Izurieta Escudero  
**PRESIDENTE**

**RAZON DE ACEPTACIÓN:** Riobamba, 07 de diciembre de 2017. Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA IZUPON CIA. LTDA.**

Atentamente,



Héctor Leonardo Paucar Mejía  
Cc. 0603820648  
Dirección: Jacinto Jijón Mz F 85. Ciudadela Saboya Civil.  
Teléfono: 0992777127



2407

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **060382064-8**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**PAUCAR MEJIA**  
**HECTOR LEONARDO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**CHIMBORAZO**  
**COLTA**  
**SICALPA**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1983-08-13  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**MELVA CUMANDA**  
**MACHADO PARRA**





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ING. QUIMICO** **V4444V2444**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**PAUCAR JOSE LUCAS**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**MEJIA ROSA MARCELA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**RIOBAMBA**  
**2013-09-19**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2023-09-19**

**DIRECTOR GENERAL** **FIROA DEL CEDULADO**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 2017**  
**2 DE ABRIL 2017**

**013** **013 - 286** **0603820648**  
JUNTA No. NUMERO CEDULA

**PAUCAR MEJIA HECTOR LEONARDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**CHIMBORAZO** **CIRCUNSCRIPCIÓN**  
PROVINCIA

**COLTA** **ZONA**  
CANTÓN

**CAJABAMBA**  
PARROQUIA




**CNE** **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** **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**

**F. J. PRESIDENTA/E DE LA JRV** **IMP. IGM.M.J**



