

**NOMBRAMIENTO**

Quito, 14 de agosto de 2017

Señorita  
**Veronica del Carmen Guacan Carlozama**  
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía, celebrada el día de hoy 14 de agosto de 2017, resolvió elegir a Usted para las funciones de GERENTE-GENERAL de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA HONG YUN TRANSHONGYUN S.A.**, por un período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.- Reemplaza usted al Señor Fausto Gustavo Arrollo Garcés.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Conjunta o individualmente, con el Presidente.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 31 de enero de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil el día 11 de marzo de 2014.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz, gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,



**Segundo Gustavo Huilca Logroño**  
Presidente Ad-hoc

**RAZON:** Acepto el cargo.

  
**Veronica del Carmen Guacan Carlozama**  
C.I. 1720002938

Quito, 14 de agosto de 2017

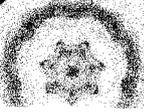
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN ECUATORIANA

**CEDULA DE CIUDADANA**

172000293-3

APellidos y Nombres: **GUAGAN CARLOZAMA YERONICA DEL CARRISN**  
 Lugar de Nacimiento: **QUITO**  
 Fecha de Expedición: **2010-05-19**  
 Fecha de Expiración: **2020-05-19**  
 Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Sexo: **F**  
 Estado Civil: **Soltera**





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**      V3439V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **XXXXXXXXXX**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **GUAGAN CARLOZAMA MARILO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2010-05-19**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2020-05-19**

*[Signature]*      *[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL      Jefe del Registro




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

**006** JUNTA Nº

**006 - 131** NÚMERO

**1720002938** Cedula

**GUAGAN CARLOZAMA YERONICA DEL CARRISN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**QUITO** PROVINCIA      **3** CIRCUNSCRIPCIÓN

**QUITO** CANTÓN      **3** ZONA

**LA FERROVIARIA** PARROQUIA




**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**      ELECCIONES 2017

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*  
 Jefe del Registro

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA HONG YUN TRANSHONGYUN S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de agosto de 2017, en las oficinas ubicadas en la calle la Niña E8-52, a las once horas se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA HONG YUN TRANSHONGYUN S.A., según el siguiente detalle:

1. JIE HU, titular de quinientas acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.
2. EDISON RENE PAEZ ROMERO, titular de quinientas acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.

Los accionistas reseñados a partir del número uno representan el 100% del capital pagado; esto es, de mil dólares de los estados unidos de América (US\$1000,00) de TRANSPORTE DE CARGA PESADA HONG YUN TRANSHONGYUN S.A., y aceptan por unanimidad al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

- a) Renuncia del Presidente
- b) Designación de Dignidades

Preside Ad-hoc la reunión el señor Segundo Gustavo Huilca Logroño y actúa como Secretaria la señorita Verónica del Carmen Guacan Carlozama.

El Presidente Ad-hoc dispone se conozca el orden del día.

**Con relación primer punto del orden del día.-** El señor Presidente Ad-hoc, manifiesta que las funciones para la cual fue elegida la Presidenta Veronica del Carmen Guacán Carlozama culminaron en el año 2016, por lo tanto se acepta su renuncia.

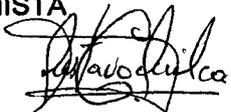
Luego de algunas intervenciones la Junta acepta la propuesta y la aprueban por unanimidad.

**Con relación al segundo punto del orden del día.-** El señor Presidente Ad-hoc, propone elegir a la señorita Verónica del Carmen Guacan Carlozama, como Gérente-General de la compañía. Y por el momento, no se nombra Presidente de la misma. ✓

Luego de algunas intervenciones la Junta acepta la propuesta y la aprueban por unanimidad.

Concluido el asunto que se convino tratar en esta Junta, El señor Presidente concede un receso de 40 minutos para la redacción del acta correspondiente, la que es aprobada por los accionistas asistentes a la reunión, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

  
EDISON RENE PAEZ ROMERO  
ACCIONISTA

  
SEGUNDO GUSTAVO HUILCA  
PRESIDENTE AD-HOC  
DE LA JUNTA

  
JIE HU  
ACCIONISTA

  
VERONICA GUACAN CARLOZAMA  
SECRETARIA DE LA JUNTA