

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COLOSANDES TRANSPORTE PESADO S.A.**

En la Provincia Chimborazo, Cantón Riobamba, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas (18h00), en la sede social de la compañía, ubicada en la Ciudadela Tierra Nueva (Frente a la Fábrica de Alfarina), atendiendo a la convocatoria realizada por el señor Gerente mediante publicación realizada en el Diario Regional Los Andes de la Ciudad de Riobamba, el día miércoles 28 de marzo de 2018, se instala la Junta General de Accionistas. Preside la junta, la Sra. Lupe Mercedes Shucad Ilbay, en su calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretario la señor Gerente Segundo Santiago Castro Guzmán. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 90.00 %, del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado el señor secretario y que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía, señor Paucar Sisa Segundo Roberto. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaria se de lectura de la convocatoria que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA COLOSANDES TRANSPORTE PESADO S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Diecinueve y veinte segundo del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA COLOSANDES TRANSPORTE PESADO S.A., para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizara el día viernes 06 de Abril de 2018, a las 18h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en la Ciudadela Tierra Nueva (Frente a la Fábrica de Alfarina), para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Nombramiento del presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años.
2. Nombramiento del gerente de la compañía por el periodo estatutario de dos años.
3. Nombramiento del Comisario Principal y suplente por el periodo estatutario de dos años.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, Paucar Sisa Segundo Roberto, a quien también se le está convocado por escrito.

Riobamba, 28 de marzo de 2018. Sr. Segundo Santiago Castro Guzmán / GERENTE

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

**1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.**

La señora presidenta solicita a los accionistas que mocionen para elegir el nuevo presidente de la compañía quien nos representara por el periodo estatutario de dos años.

El Sr. Cruz paca José moción al señor Paca Shucad José Manuel apoya la Moción el señor Guzmán Shucad Alex Roberto.

El señor Morocho Roldan Gonzalo Abrahán mociona al señor Guzmán Shucad Alex Roberto.

El sr. León Miñarcaja Tomas mociona al señor Morocho Aucancela Luis.

Sometido a votación se obtiene el siguiente resultado: Paca Shucad José Manuel 9 votos, Guzmán Shucad Alex Roberto 4 votos y Morocho Aucancela Gonzalo 3 votos.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA COLOSANDES TRANSPORTE PESADO S.A con el voto favorable que representa el 56.25% del capital concurrente resuelve nombrar como presidente al Señor Paca Shucad José Manuel por el periodo estatutario de dos años.

**2.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.**

La señora presidenta solicita se mocione para la elección de Gerente quien nos representara por el periodo estatutario de dos años.

Interviene el señor Ignacio Patajalo mociona al señor Pérez Duchi Luis Alfredo, moción que es respaldada Rubén Paucar Sisa.

El señor Ilbay Shucad Olmedo mociona a la señor Paca Paca Teodoro, moción que es respaldada por el señora Lupe Mercedes Shucad.

El Sr. Guzmán Shucad Alex Mociona al señor Paca Shucad José Manuel

Sometida a votación se obtiene el siguiente resultado: Pérez Duchi Luis Alfredo 8 votos, Paca Paca Teodoro 4 votos y Paca Sshucad José Manuel 4 votos.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA COLOSANDES TRANSPORTE PESADO S.A. con el voto favorable que representa el 50% del capital concurrente resuelve nombrar como Gerente al Señor Pérez Duchi Luis Alfredo. Por el periodo estatutario de dos años para que nos represente judicial y extrajudicialmente.

### 3.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

La señora presidente solicita que mociones para elegir al señor comisario principal de la compañía quien será encargado del control económico de la compañía.

Interviene el señor Manuel Paca Shucad mociona al Sr. Morocho Aucancela Gonzalo, para que sea designado como comisario Principal por el periodo estatutario de dos años, apoya la moción el Paca Paca Teodoro, interviene el Sr. León Miñarcaja Tomas y mociona al señor Cruz Paca José moción que es apoyada Cayambe Cesar. Sr. Ilbay Shucad Olmedo Mociona al señor Patajalo Yucailla Ignacio.

Sometida a votación se obtiene el siguiente resultado: Morocho Aucancela Gonzalo obtuvo 4 votos, Patajalo Yucailla Ignacio 2 votos y Cruz Paca José obtuvo 10 votos

Luego del acuerdo manifestado, se resuelve.

**RESOLUCION:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA COLOSANDES TRANSPORTE PESADO S.A., con el voto favorable que representa el 62.50 % del capital concurrente resuelve: nombrar al Sr Cruz Paca José Vicente como Comisario Principal de la compañía, por el periodo estatutario de dos años y al señor Morocho Aucancela Gonzalo como comisario suplente por el periodo estatutario de dos años.

### 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El señor presidente de la junta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las diecinueve con treinta (19H00) el señor presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

**RESOLUCION.-** LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA COLOSANDES TRANSPORTE PESADO S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Extraordinaria siendo las 19h15 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y secretario que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.



Sra. Lupe Mercedes Shucad Ilbay  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Segundo Santiago Castro Guzmán  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Riobamba, 06 de Abril del 2018.

Sr. Pérez Duchi Luis Alfredo  
Presente.

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que en Junta General extraordinaria de accionista realizada el 06 de Abril de 2018, fue electo para desempeñar el cargo de **GERENTE** de la **COMPAÑIA COLOSANDES TRANSPORTE PESADO S.A.**, por el periodo de dos años de acuerdo al artículo treinta y seis. Para que represente legal Judicial y extrajudicialmente, articulo treinta y cuatro y las demás funciones señaladas en la ley y en el estatuto.

La **COMPAÑIA COLOSANDES TRANSPORTE PESADO S.A** fue constituida mediante escritura pública, celebrada el 2 de Diciembre del 2013 ante el Notario Séptimo del Cantón Riobamba, Doctor Ítalo Bedrán Riofrió, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba el 26 de marzo del 2014, con la partida N° 172 anotado bajo el N° 305 del repertorio.

Atentamente,



Sr. Paca Shucad José Manuel  
PRESIDENTE  
C.I. N° 0602663874  
NACIONALIDAD: Ecuatoriano  
DIRECCION: San Francisco  
TELEFONO: 0999643139

YO, **PÉREZ DUCHI LUIS ALFREDO**, con cédula de identidad N° 0602336232, acepto y me posesiono del cargo de **GERENTE** durante el periodo de dos años desde el 06 de abril del 2018.



Sr. Pérez Duchi Luis Alfredo  
GERENTE  
C.I. N° 0602336232  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
DIRECCION:  
TELEFONO: 0992222737



0743

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 060233623-2



APELLIDOS Y NOMBRES  
**PÉREZ DUCHÍ  
LUIS ALFREDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**CHIMBORAZO  
RIOBAMBA  
SAN JUAN**

FECHA DE NACIMIENTO **1970-01-05**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**ANDREA  
GUAMAN TENENUELA**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** V4X33V3222

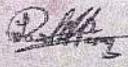
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**PÉREZ ANDRÉS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**DUCHÍ ALULEMA BEATRIZ**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**RIOBAMBA  
2012-12-10**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-12-10**





DIRECTOR GENERAL JIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

044 JUNTA No. 044 - 030 NÚMERO 0602336232 CEDULA

**PÉREZ DUCHÍ LUIS ALFREDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA MILAGRO CANTÓN MILAGRO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA: B



REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CNEI CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTAL DE LA JRV

