

## NOMBRAMIENTO

Ambato, 13 de noviembre del 2017

Señor  
**VACA ACOSTA EDISON EDUARDO**  
Ciudad

Estimado Señor:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle que La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A reunida el 13 de noviembre del 2017, le eligió a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos años de acuerdo al artículo veinte y siete del estatuto social de la compañía. De acuerdo al artículo veinte y ocho del estatuto social de la compañía para que la represente legalmente a la Compañía en forma judicial y extrajudicial y demás funciones señaladas.

La compañía EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A se constituyó mediante escritura pública del 20 de octubre del 2000 otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Ambato, Dr.Rodrigo Naranjo Garcés, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de noviembre del 2000 bajo el número cuatrocientos noventa y cuatro.

Atentamente,



Sr. Curay Quinto Willam Marcelo  
CC. N.- 180242100-6  
**PRESIDENTE**



Ambato, 13 de noviembre de 2017

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A.

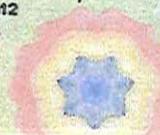


Sr. Vaca Acosta Edison Eduardo  
CC. N.- 180193988-3  
Gaspar de Villaroel y Felipe Cornejo




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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 180193988-3  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**VACA ACOSTA EDISON EDUARDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**TUNGURAHUA AMBATO HUACHI CHICO**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1984-09-12  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 AMALIA DEL ROCIO VILLACRES

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VACA EDISON WALBERTO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ACOSTA ZOILA ROSA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN AMBATO 2014-09-25  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-09-25

V4344M244  
 000787041




DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DEL REGISTRADO


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

**036** JUNTA No  
**036 - 244** NÚMERO  
**1801939883** CÉDULA

**VACA ACOSTA EDISON EDUARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**TUNGURAHUA** PROVINCIA  
**AMBATO** CANTÓN  
**HUACHI CHICO** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA:





## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A.

Lunes 13 de noviembre del 2017

ACTA N.- 37

En el cantón Ambato de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de la Empresa ubicada en la Av. Atahualpa y Legarda el día de hoy lunes 13 de noviembre del 2017 a las 16H30 p.m. se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A.

Actúa como Presidente de la Junta General el señor Marcelo Curay Presidente de la Compañía y como Secretario su Gerente General el señor Edison Eduardo Vaca.

El orden del día bajo conocimiento, consideración y resolución de la Junta General es el siguiente:

La junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Informe de gestión administrativa de Presidente período 2015-2017
2. Informe de gestión administrativa y financiera de Gerente General período 2015-2017
3. Informe de Comisario Revisor período 2015-2017
4. Nombramiento de Presidente para el período 2017-2019
5. Nombramiento de Gerente General para el período 2017-2019
6. Designación de vocales principales y suplentes del Directorio para el período 2017-2019
7. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el período 2017-2019
8. Aprobación del acta de la Junta General

El señor Marcelo Curay da la bienvenida y agradece por la presencia de los señores accionistas a esta Junta General.

Se procede a constatar el quórum contando con asistencia de los siguientes accionistas:

Señores: Zurita Flores Tomas Plutarco, Suarez Verdesoto Cecilia Elena, Acosta Segundo Marco, León Edgar Sánchez Edgar Gustavo, Aldas Villacís Henry Roberto, Aldaz Sánchez Luís Enrique, Aldas Villacís Edison Gustavo (Representación), Pérez Martínez Kleber Hernan, Carrasco Buenaño Carlos Rodrigo, Chugcho Lindo Luís Octavio (representación), Freire Cobo Juan Carlos, Pazmiño Pérez Ángel Isaías, Curay Quinto Olger Geovanny (representación), Curay Quinto Willam Marcelo, Muela Villacís Edison Andrey, Córdova Mendoza Liliana Beatriz, Villacís Pérez Eliecer Gerardo, Vargas Tigse Luís Alberto, Lagos Acosta Juan Rodrigo, Lagos del Valle Olger Roberto, Zamora Villacís Jorge Humberto (representación), Cepeda Sánchez Alicia Carolina, Manjarrez Ocaña Aníbal Xavier, Sánchez Arcos Teresa Georgina, Balladares Salazar Alfredo Fernando, Mayorga Montenegro Efrén Eduardo, Mayorga Montenegro Jorge Neptalí, Mayorga Montenegro Wilmer Omar, Rivadeneira Escobar Celiana Isabel, Córdova Mendoza Ángel Anisman, Guerrero Guato Marco Vinicio, Ortiz Chiliquinga Alex David, Malusin Malusin Alejandro Francisco, Freire Salinas Ricardo, Pico Cobo Víctor Wilfrido, Pesantez Carpio Juan Carlos, Sánchez López Christian Iván, Villaba Paredes Wilson Aníbal, Reyes Lozada Ángel Gilberto (Representación), Reyes Martínez Byron Rodrigo, Garzón

Villaruel Héctor Ramiro, Romero Vargas Vicente Javier, Rosero Carrera Mario Marcelo, Granda Chávez Wilson Alberto, Nauque Hernández Raúl Arquimides, Vargas Tigse Marco Ramiro, Calero Rodríguez Oswaldo Leonardo (representación), Salazar Mayorga Milton Patricio, Suarez Moreno Estuardo, Sánchez Arcos Guillermo Saúl, Sánchez López Hugo Javier, Santamaría Lascano Fausto Baltasar, Guayllazaca Cajilima Marco, Pico Proaño German Alvaro, Duman Malusin Diego Armando, Vallejo Aldaz Edwin Gonzalo, Tirado Tayo Fausto Enrique, Vásquez Ortiz Edgar Guillermo, Villacís Escobar Víctor Hugo, Villagómez Gallo Renan, Pérez Lescano Darwin Danilo, Zambrano Pazmiño Juan Carlos (representación), Rosero Carrera Juan Edmundo.

Se constata la asistencia de cincuenta y seis accionistas presentes y siete que se hacen representar con el documento respectivo y cuyos representantes se encuentran también presentes lo que representa el 72.41% del capital pagado equivalente a mil ocho dólares, de un total de mil trescientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Presidente Marcelo Curay procede a instalar la Junta General, con el quórum reglamentario y dispone se de paso al primer punto de la convocatoria.

PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DÍA: - Informe de gestión administrativa de Presidente período 2015-2017

Toma la palabra el señor Marcelo Curay y dice: Señores accionistas lo que se ha podido en este período es apoyar en las gestiones emprendidas sin ninguna novedad y solamente debo informarles que he constatado el avance de la construcción de la sede, la cual se la está terminando y pronto será realidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Informe de gestión administrativa y financiera de Gerente General período 2015-2017

El señor Gerente General Eduardo Vaca procede a dar lectura al informe de labores correspondiente al período administrativo 2015- 2017 así como el informe económico, los mismos que se adjuntan al acta. Luego de lo cual se realizan varias intervenciones de los señores accionistas:

Solicita la palabra el señor Córdova Ángel y dice: en el informe consta que se cumple con las disposiciones de juntas generales, asambleas informativas, entonces porque el valor de cuentas por cobrar es alto, pues si todos matriculan sus vehículos para dar documentos todos debían estar al día.

El Gerente responde: el valor de las cuentas por cobrar se debe a que muchos de los accionistas no han solicitado documentos para matricular ya que varios de ellos no matriculan sus unidades cada año, otros en cambio lo están haciendo en diversos lugares donde no solicitan documentos de la compañía, y otros accionistas definitivamente ya no aportan porque no les interesa la compañía.

Solicita la Palabra el señor Córdova y dice: entonces de debería enviar oficios a la ANT y a los GAD para que soliciten documentos de las operadoras a las que pertenecen para poder matricular, y a los señores accionistas que no aportan se los debería sacar de la institución.

Solicita la palabra el Ing. Ramiro Garzón y manifiesta: esta es una compañía donde todos debemos aportar para el mantenimiento de la misma, no es una casa de beneficencia, el accionista responsable cancela su deuda de cualquier manera, el tener un vehículo no es que sea una persona pobre que no tiene de donde pagar.

Si existen personas que falsifican documentos para matricular las unidades, pues solicito que se los demande y si son autoridades de igual manera se las denuncie debemos eliminar la corrupción. Una alternativa sería la de realizar un aumento de capital para que estos accionistas morosos no tengan derecho a nada, entonces se haría cambio en los estatutos de la compañía. Un ejemplo sería que el accionista que tiene 200 acciones puede poner un vehículo el que tiene 400 puede incrementar otra unidad, todo dependería de las reformas que se haga.

Solicita la palabra el señor Aldas Henry y expresa: Se debería buscar otra forma u otro método de cobrar las deudas a los señores accionistas morosos.

Solicita la palabra el señor Balladares Alfredo y dice: se debe enviar oficios a estos señores accionistas para con ello saber qué mismo quieren hacer.

#### TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:- Informe de Comisario Revisor período 2015-2017

Toma la palabra el señor Edison Vaca y solicita a la señorita Liria Salinas proceda a dar lectura al informe de Comisario Revisor, así procede hacerlo el mismo que se adjunta al acta, luego de lo cual se pregunta a los señores accionistas si existe alguna pregunta, al no haber ningún pronunciamiento se pasa al siguiente punto del orden del día.

#### CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Nombramiento de Presidente para el período 2017-2019

Solicita la palabra el señor Ing. Garzón Ramiro y expresa: Moción que se reelija al señor Presidente de la Compañía, al no haber ninguna otra moción por unanimidad se reelige al señor Marcelo Curay como Presidente de la Compañía para el período administrativo 2017-2019

#### QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Nombramiento de Gerente General para el período 2017-2019

Solicita la palabra el señor Ing. Ramiro Garzón y dice: de acuerdo a la buena gestión administrativa mis felicitaciones por lo tanto mociono que se elija como Gerente General al señor Eduardo Vaca, se pregunta a los señores presente que se dé otro nombre al no haber ninguna otra moción por unanimidad de los presentes se elije al señor Edison Eduardo Vaca como Gerente General de la compañía para el período 2017-2019.

#### SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Designación de vocales principales y suplentes del Directorio para el período 2017-2019

Los señores accionistas reunidos en Junta General por consenso de los presentes nominan como vocales principales del Directorio a los siguientes señores:

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Sr. Primer Vocal Principal  | Nauque Hernández Raúl Arquimides      |
| 2. Sr. Segundo Vocal Principal | Vallejo Quilligana Guillermo Wilfrido |
| 3. Sr. Tercer Vocal Principal  | Balladares Salazar Alfredo Fernando   |
| 4. Sr. Cuarto Vocal Principal  | Pérez Martínez Kleber Hernán          |
| 5. Sr. Quinto Vocal Principal  | Tirado tayo Fausto Enrique            |
| 6. Sr. Sexto Vocal Principal   | Guerrero Guato Marco Vinicio          |

La Junta General resuelve: designar a los siguientes señores como Vocales Suplentes del Directorio:

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Sr. Primer Vocal Suplente  | Ortiz Chiliquinga Alex David |
| 2. Sr. Segundo Vocal Suplente | Chugcho Lindo Luis Octavio   |
| 3. Sr. Tercer Vocal Suplente  | Villagomez Gallo Renan       |
| 4. Sr. Cuarto Vocal Suplente  | Vallejo Aldas Edwin Gonzalo  |
| 5. Sr. Quinto Vocal Suplente  | Aldas Sánchez Luis Enrique   |
| 6. Sr. Sexto Vocal Suplente   | Freire Salinas Ricardo       |

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:- Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el período 2017-2019

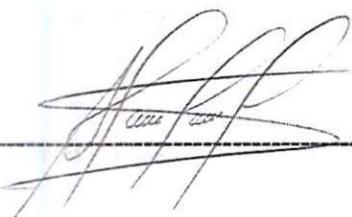
La Junta General resuelve: designar al señor Aldas Henry como Comisario Revisor principal y Comisario Suplente al señor Lagos Acosta Juan Rodrigo para el período 2017-2019.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:- Aprobación del acta de la Junta General

Se procede a elaborar la correspondiente acta, luego de la cual secretaria procede a dar lectura a la misma, punto por punto especificando las resoluciones adoptadas por la Junta General reunida el día de hoy lunes 13 de noviembre del 2017; y al no haber ningún pronunciamiento ni objeción por parte de los señores accionistas presentes se resuelve: **aprobar el acta de Junta General el día de hoy lunes 13 de Noviembre del 2017.**

Toma la palabra el señor Presidente Macelo Curay y da por terminada esta Junta General siendo las 18H30 p.m.

Firman para constancia:



Sr. Marcelo Curay  
PRESIDENTE




Sr. Edison Eduardo Vaca  
GERENTE GENERAL