

## ACTA N. 035 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ALMA CHAMBEÑA S.A.

En la ciudad de Riobamba, a los seis días del mes de enero del dos mil doce, siendo las 18h00 y previo a la convocatoria, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALMA CHAMBEÑA COPALCHA S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 2.- Nombramiento del Presidente de la Compañía
- 2.- Nombramiento del Gerente de la Compañía
- 3.- Asuntos Varios

Luego de constatar que se encuentra presente el 100% de los socios que representan a su capital social, se procede a tratarse el correspondiente orden del día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- El señor presidente de la junta dispone que se de lectura al Acta anterior, la misma que de forma inmediata fuere leída y puesta a consideración de los señores socios, misma que fuera aprobada sin modificación alguna.

2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.- El socio, solicitando la palabra, expuso que de conformidad como se ha venido desempeñando en su cargo el Sr. CARLOS ALFONSO GUEVARA ECHEVERRIA como Presidente de la Compañía ha brindado un total apoyo a la misma llevando a la empresa a un crecimiento que ha sobrepasado las expectativas planteadas inicialmente, moción que es aprobada por unanimidad por el resto de Socios, quedando de

esta manera ratificado en su cargo como PRESIDENTE al Sr. CARLOS ALFONSO GUEVARA ECHEVERRIA, conforme lo dispone la cláusula quinta de nuestro estatuto social de constitución.

3.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.- De la misma manera, al tratarse sobre este punto, se propone designar al Sr. ABEL IVÁN ZABALA MONCAYO, se encuentra firmemente comprometido con el desarrollo y evolución de la empresa, sea ratificada en su cargo de Gerente de la Compañía. A dicha moción se suma la totalidad de los socios y se designa por unanimidad como GERENTE al Sr. ABEL IVÁN ZABALA MONCAYO

4.- ASUNTOS VARIOS.- Los señores socios encargaran la legalización de los documentos de nombramientos y demás gestiones necesarias para el buen funcionamiento de la empresa a nuestra distinguida Gerente y augurándole los mejores éxitos en el desempeño de sus funciones al igual que a nuestro Presidente.

Sin más que tratar sobre la presente convocatoria, se levanta la sesión, siendo las 19h45, no sin antes agradecer la comparecencia de los señores socios a la presente reunión y solicitando su presencia cuando se estime necesario.

Riobamba, 06 de enero del 2012



Sr. Carlos Medina  
**SECRETARIO**  
**COPALCHAM S.A.**

## ACTA N. 035 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ALMA CHAMBEÑA S.A.

En la ciudad de Riobamba, a los seis días del mes de enero del dos mil doce, siendo las 18h00 y previo a la convocatoria, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALMA CHAMBEÑA COPALCHA S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 2.- Nombramiento del Presidente de la Compañía
- 2.- Nombramiento del Gerente de la Compañía
- 3.- Asuntos Varios

Luego de constatar que se encuentra presente el 100% de los socios que representan a su capital social, se procede a tratarse el correspondiente orden del día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- El señor presidente de la junta dispone que se de lectura al Acta anterior, la misma que de forma inmediata fuere leída y puesta a consideración de los señores socios, misma que fuera aprobada sin modificación alguna.

2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.- El socio, solicitando la palabra, expuso que de conformidad como se ha venido desempeñando en su cargo el Sr. CARLOS ALFONSO GUEVARA ECHEVERRIA como Presidente de la Compañía ha brindado un total apoyo a la misma llevando a la empresa a un crecimiento que ha sobrepasado las expectativas planteadas inicialmente, moción que es aprobada por unanimidad por el resto de Socios, quedando de

esta manera ratificado en su cargo como PRESIDENTE al Sr. CARLOS ALFONSO GUEVARA ECHEVERRIA, conforme lo dispone la cláusula quinta de nuestro estatuto social de constitución.

3.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.- De la misma manera, al tratarse sobre este punto, se propone designar al Sr. ABEL IVÁN ZABALA MONCAYO, se encuentra firmemente comprometido con el desarrollo y evolución de la empresa, sea ratificada en su cargo de Gerente de la Compañía. A dicha moción se suma la totalidad de los socios y se designa por unanimidad como GERENTE al Sr. ABEL IVÁN ZABALA MONCAYO

4.- ASUNTOS VARIOS.- Los señores socios encargaran la legalización de los documentos de nombramientos y demás gestiones necesarias para el buen funcionamiento de la empresa a nuestra distinguida Gerente y augurándole los mejores éxitos en el desempeño de sus funciones al igual que a nuestro Presidente.

Sin más que tratar sobre la presente convocatoria, se levanta la sesión, siendo las 19h45, no sin antes agradecer la comparecencia de los señores socios a la presente reunión y solicitando su presencia cuando se estime necesario.

Riobamba, 06 de enero del 2012



Sr. Carlos Medina  
**SECRETARIO**  
**COPALCHAM S.A.**