

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARIZONA EXPRESS S.A.**

**ACTA No. 10**

En la Provincia Chimborazo, Cantón Riobamba, a los veinte y ocho días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, siendo las veinte horas con treinta y cinco (19h35), en la oficina institución ubicado en la Av. 9 de Octubre 44-50 y Av. La Prensa, atendiendo a la convocatoria realizada por el señor presidente mediante publicación en el Diario Regional los Andes de la Ciudad de Riobamba, el día martes 15 de agosto de 2017, se instala La Junta General Extraordinaria de Accionistas. Preside la Junta, el señor Raúl Ruiz Campoverde, en su calidad de presidente, y actuando como secretario el señor Gerente General Magno Barragán Mantilla. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 57.26% 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 Luis Alfredo Yucta Guamán. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARIZONA EXPRESS SA.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo quince 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 DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARIZONA EXPRESS S.A.**, para la Junta General Extraordinaria de accionistas de la referida compañía, junta que se realizara el día lunes 28 de Agosto de 2017, a las 19h00, en su domicilio principal, ubicado en el Cantón Riobamba, en la Av. 9 de Octubre 44-50 y Av. La Prensa (Frente a la Quinta Macaji), 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 General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años
3. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía por el periodo estatutario de un año
4. Lectura y aprobación del acta
5. Clausura

Se convoca en forma personal e individual al señor Comisario Principal de la Compañía, Yucta Guamán Luis Alfredo, a quien también se le está comunicando por escrito

Riobamba, 15 de Agosto de 2017/Sr. Raul Ruiz Campoverde./PRESIDENTE

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**

El señor presidente solicita mociones para elegir al presidente por el periodo estatutario de dos años.

Interviene el señor Luis Cali Allauca y mociona al Sr. Raúl Ruiz Campoverde que sea reelecto por un nuevo periodo, esta directiva han demostrado trabajado en beneficio de la compañía, moción que es respaldada por toda la Junta General de Accionistas.

- Interviene el señor Guillermo Angos y respalda la moción y dice han realizado todas las gestiones de la compañía para estar al día en el cumplimiento de las obligaciones con los organismos de control.

**RESOLUCION.-** LA Junta General extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARIZONA EXPRESS S.A., con el voto favorable que representa 100% del capital concurrente resuelven: nombra al señor RAUL REMIGUIO RUIZ CAMPOVERDE Como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

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

Interviene el señor Ufredo Muñoz y mociona al señor Magno Geovany Barragán para que se reelegido como Gerente General moción que es respalda por toda la sala.

**RESOLUCION.-** LA Junta General extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARIZONA EXPRESS S.A., con el voto favorable que representa 100% del capital concurrente resuelven: nombra al señor MAGNO GEOVANY BARRAGAN MANTILLA Como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

**3. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE UN AÑO**

Interviene el señor Jorge Correa y mociona al Sr. Luis Yucta Guamán como comisario Principal por el periodo estatutario de un año apoya la moción el Sr. Estrada García Guillermo y Álvarez León Luis. Interviene el Sr. Magno Geovany Barragán mociona al señor Collaguazo Geovany como comisario suplente apoya la moción el señora María López Tuapanta. Luego del acuerdo manifestado se resuelve:

**RESOLUCION.-** LA Junta General extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARIZONA EXPRESS S.A., con el voto favorable que representa 100% del capital concurrente resuelven: nombra al señor Luis Alfredo Yucta Guamán Como Comisario Principal de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, y al Señor Geovanny Collaguazo Como comisario suplente por el periodo estatutario de un año.

**4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

El señor presidente de la junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 20H45 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 Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARIZONA EXPRESS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

**5. CLAUSURA**

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Extraordinaria a las 20:50 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.



Ing. Raúl Ruiz Campoverde  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Magno Geoyanny Barragán  
SECRETARIO DE LA JUNTA

## APPENDIX A: INFORMATION

The information in this appendix is intended to provide a general overview of the project and its objectives. It is not intended to provide a detailed description of the project or its results. The information in this appendix is intended to provide a general overview of the project and its objectives. It is not intended to provide a detailed description of the project or its results.

The information in this appendix is intended to provide a general overview of the project and its objectives. It is not intended to provide a detailed description of the project or its results. The information in this appendix is intended to provide a general overview of the project and its objectives. It is not intended to provide a detailed description of the project or its results.

## APPENDIX B

The information in this appendix is intended to provide a general overview of the project and its objectives. It is not intended to provide a detailed description of the project or its results. The information in this appendix is intended to provide a general overview of the project and its objectives. It is not intended to provide a detailed description of the project or its results.

APPENDIX C: INFORMATION

APPENDIX D: INFORMATION

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA**  
**ARIZONA EXPRESS S.A**

1642

DIR: AV. MADRID Y AV. CIRCUNVALACION  
RUC: 0691721450001

TELEFONO: 032967-421

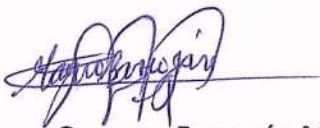
Riobamba, 28 de Agosto del 2017

Sr. Raúl Remigio Ruiz Campoverde  
Presente.-

Mediante el presente, tengo a bien comunicar a usted que en Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 28 de Agosto del 2017, fue electo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARIZONA EXPRESS S.A.**, por el periodo estatutario de dos años, conforme lo estipulado en el Art. 18 y Art. 21 del estatuto social de la compañía.

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARIZONA EXPRESS S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 30 de junio del 2008 ante el Notario Segundo del Cantón Guano Dr. Antonio Granda Zúñiga e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Riobamba el 14 de julio del 2008 con el No. 1082 y anotado bajo el número 5935 del repertorio.

Atentamente,



Sr. Magno Geovany Barragán Mantilla  
**GERENTE GENERAL**  
No. C.I. 0201666450  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Teléfono: 0980499033  
Dirección: Madrid s/n Londres

Yo, **RAÚL REMIGIO RUIZ CAMPOVERDE**, acepto y me posesiono del cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARIZONA EXPRESS S.A.**, durante el periodo de dos años. Desde el 28 de Agosto del 2017.



Sr. Raúl Remigio Ruiz Campoverde  
**PRESIDENTE**  
No. C.I. 1708863202  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Teléfono: 0984467727  
Dirección: Primero de Agosto y 5 de junio

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y DE INDUSTRIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

En el día 15 de Agosto de 1917  
se reunió la Comisión de Investigación

integrada por los señores  
Dr. Juan B. Justo, Dr. Carlos  
G. de la Torre y Dr. Juan  
B. Justo, para dar cuenta de la  
investigación que se le había  
comisionado.

En la sesión de la Comisión de Investigación de la Cámara de Comercio y de Industria de la Ciudad de Buenos Aires, celebrada el día 15 de Agosto de 1917, se dio cuenta de la investigación que se le había comisionado a la Comisión de Investigación, formada por los señores Dr. Juan B. Justo, Dr. Carlos G. de la Torre y Dr. Juan B. Justo, para dar cuenta de la investigación que se le había comisionado.

La Comisión de Investigación de la Cámara de Comercio y de Industria de la Ciudad de Buenos Aires, formada por los señores Dr. Juan B. Justo, Dr. Carlos G. de la Torre y Dr. Juan B. Justo, para dar cuenta de la investigación que se le había comisionado, ha tenido el honor de dar cuenta de la investigación que se le había comisionado.

En consecuencia,

se acuerda que la Comisión de Investigación de la Cámara de Comercio y de Industria de la Ciudad de Buenos Aires, formada por los señores Dr. Juan B. Justo, Dr. Carlos G. de la Torre y Dr. Juan B. Justo, para dar cuenta de la investigación que se le había comisionado, ha tenido el honor de dar cuenta de la investigación que se le había comisionado.

En consecuencia, se acuerda que la Comisión de Investigación de la Cámara de Comercio y de Industria de la Ciudad de Buenos Aires, formada por los señores Dr. Juan B. Justo, Dr. Carlos G. de la Torre y Dr. Juan B. Justo, para dar cuenta de la investigación que se le había comisionado, ha tenido el honor de dar cuenta de la investigación que se le había comisionado.

En consecuencia, se acuerda que la Comisión de Investigación de la Cámara de Comercio y de Industria de la Ciudad de Buenos Aires, formada por los señores Dr. Juan B. Justo, Dr. Carlos G. de la Torre y Dr. Juan B. Justo, para dar cuenta de la investigación que se le había comisionado, ha tenido el honor de dar cuenta de la investigación que se le había comisionado.

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



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**RUIZ CAMPOVERDE  
RAUL REMIGIO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**CHIMBORAZO  
GUAMOTE**  
FECHA DE NACIMIENTO **1966-01-09**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**JANETH PATRICIA  
BERMEO QUISHPE**

Nº **170886320-2**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** E233313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**RUIZ CHIMBO EUSEBIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CAMPOVERDE MARIA PLACIDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAMOTE  
2016-09-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-09-27**

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





IGM 16 07 554 26

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

**025** **025 - 102** **1708863202**  
JUNTA No. NUMERO CÉDULA

**RUIZ CAMPOVERDE RAUL REMIGIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



**CHIMBORAZO** **CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
PROVINCIA  
**GUAMOTE**  
CANTON **ZONA: 1**  
**GUAMOTE**  
PARROQUIA



