

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRAEQUIZA S.A. CELEBRADA EL VIERNES CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la compañía TRAEQUIZA S.A. ubicada en la Av. del Ejército entre quinta y sexta transversal de la ciudad de Portoviejo, siendo las nueve horas treinta minutos del cinco de abril de dos mil trece, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas de la compañía, estando presente los siguientes: por parte del Ingeniero Darwin Javier Zambrano Zambrano, propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a setecientos ochenta y cuatro votos; la Señora Jenny Dolores Zambrano Hidrovo, propietaria de ocho acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a ocho votos; y la Arquitecta María Jessenia Zambrano Zambrano, propietaria de ocho acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a ocho votos; un dólar cada una, con derecho a ocho votos; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la prensa por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con los previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 ibidem, y el estatuto, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: **NOMBRAMIENTOS DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.**

Los acionistas presentes designan al Ingeniero Darwin Javier Zambrano Zambrano, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al Sr. Luis Omar Macías Salto, para que actúe en calidad de Secretario Ad-hoc, quienes estando presente Juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas. Acto seguido instalada la Junta, toma la palabra la Lcda. Jenny Dolores Zambrano Hidrovo y manifiesta: Nos hemos convocado en Junta General Extraordinaria de accionistas para designar y nombrar al Gerente General y Presidente de la Compañía y en este estado expone que conoce perfectamente la convocatoria y para ello propone que se designe como Gerente General de la Compañía a la señora **KARLA JESSENIA MENDOZA CUADROS** y lo pone en consideración de la sala. Acto seguido toma la palabra la Arquitecta **María Jessenia Zambrano Zambrano** y expresa, que propone el nombre del Ingeniero **Darwin Javier Zambrano Zambrano** para que ocupe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía y que esta moción la pone a consideración de la Junta General.

Ing. Darwin Javier Zambrano Zambrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Lcda. Jenny Dolores Zambrano Hidrovo
ACCIONISTA

Arq. María Jessenia Zambrano Zambrano
ACCIONISTA

Sr. Luis Omar Macías Salto
SECRETARIO AD-HOC

Las mociones son apoyadas por los accionistas presentes, y a su vez someten a votación las mociones formuladas, estableciéndose por unanimidad de votos el apoyo, de tal manera que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por unanimidad, RESUELVE: DESIGNAR COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRAEQUIZA S.A. A LA SEÑORA **KARLA JESSENIA MENDOZA CUADROS**, POR EL PERIODO DE DOS AÑOS; Y, COMO PRESIDENTE AL INGENIERO **DARWIN JAVIER ZAMBRANO ZAMBRANO** DE LA COMPAÑIA TRAEQUIZA S.A., POR EL PERIODO DE DOS AÑOS, para lo cual se procederá a emitir los correspondientes nombramientos para su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario Ad-hoc, siendo las once horas veinte minutos del mismo día.