

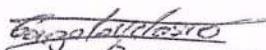
Riobamba, 07 de Agosto del 2017.

### CONVOCATORIA

El Presidente de la compañía de TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO REY CHIMREY CIA S.A., en la facultad que le concede la Ley de Compañías y el Art. 20 del Estatuto de la compañía, convoca a junta general de accionistas, misma que se realizara el día 15 de Agosto del año 2017, a las cuatro de la tarde, en el salón de sesiones ubicado en la calle Mariana de Jesús 35-17 y calle 35, en la que se tratara el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Elección de los señores Presidente y Gerente de la Compañía.
- 3.- Lectura y aprobación del acta.
- 4.- Clausura de la sesión.

Atentamente.

  
Sr. Ruperto G. Velasco Fonseca.

PRESIDENTE

NOTA: En el caso de no existir el quórum reglamentario en el día y hora señalados para la sesión, esta se realizara una hora inmediata posterior con el número de accionistas presentes.

**Riobamba, 15 de Agosto del 2017**

En la ciudad de Riobamba, a los quince días del mes de Agosto del año 2017, siendo las cuatro de la tarde, reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO REY CHIMREY CIA S.A. ubicado en la calle Mariana de Jesús 35-17 y calle 35: los señores Amaguaya Allauca Pedro Efraín, Barreno Almeida José Agustín, Barreno Guijarro Juan Nicolás, Castelo Becerra Rosendo Eduardo, Cepeda Moreno Pedro Vicente, Inchilema Mora Isidro, , Moreno Donoso Silvia del Rocío, Negrete Chávez Jorge, Pacho Tite Ángel Raúl, Rodríguez Matute María del Carmen, Vargas Tixi Segundo Alfonso, Velasco Erazo Fredy Gonzalo, Velasco Fonseca Ruperto Gonzalo y Yugsan Bonifaz María Eva, accionistas de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la junta y constatación del quórum.
- 2.- Nombramiento de los señores Presidente y Gerente de la Compañía.
- 3.- Lectura y aprobación del acta.
- 4.- Clausura de la sesión.

#### DESARROLLO

1.- En este punto se procede a la constatación del quórum de acuerdo al Art.21 del estatuto de la compañía y por existir el necesario se instala la junta de accionistas 2.- El señor Rosendo Eduardo Castelo Becerra, propone el nombre del señor Ruperto Gonzalo Velasco Fonseca, para que ocupe el cargo de Presidente de la Compañía, moción que es apoyada por los presentes en forma unánime, el señor Fredy Gonzalo Velasco Erazo mociona el nombre del señor José Agustín Barreno Almeida, para que ocupe el cargo de gerente de la compañía, misma que es aprobada por los presentes de manera unánime. 3.- Se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada por los presentes sin ninguna modificación.4.- siendo las seis de la tarde y treinta y ocho minutos y sin tener más que tratar el señor presidente agradece la presencia y clausura la sesión.



Sr. Ruperto Gonzalo Velasco F.  
PRESIDENTE



Sr. José A. Barreno Almeida.  
GERENTE

Riobamba, 23 de Agosto del 2017.

Estimado señor:

José Agustín Barreno Almeida.

Presente.

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle a usted que en junta general de accionistas REALIZADA EL 15 DE Agosto del 2017, ha sido elegido **GERENTE** de la COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO REY CHIMREY CIA S.A. por un período estatutario de dos años. Para que cumpla las funciones que le corresponde de acuerdo al Art. 36 del Estatuto, además de las funciones señaladas en la LEY DE COMPANIAS y ESTATUTO, Le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO REY CHIMREY CIA S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada el 08 de Mayo del 2015, ante la Notaria Quinta Del cantón Riobamba Dra. PATTY DILLON ROMERO, inscrita en el Registro Mercantil del 11-06-2015, con partida No. 754, anotado con el No.919 del repertorio.

Atentamente

.....  


PRESIDENTE DE LA COMPANIA

Sr. RUPERTO GONZALO VELASCO FONSECA

C.C. 0601291859.

Riobamba, 23 Agosto del 2017.

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Almagro 21-59 y 10 de Agosto.

#### ACEPTACIÓN

**Riobamba, 23 de Agosto del 2017.**

Acepto y agradezco el nombramiento de GERENTE DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO REY CHIMREY CIA S.A. Nacionalidad: ecuatoriano, Dirección: Mariana de Jesús 35-17 y la 35, Teléfono No. 0960082092.

.....  


GERENTE DE LA COMPANÍA

Sr. JOSE AGUSTIN BARRENO ALMEIDA.

C.C. 0601184849.

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 060118484-9

APELLIDOS Y NOMBRES  
BARRENO ALMEIDA JOSE AGUSTIN

LUGAR DE NACIMIENTO  
CHIMBORAZO  
RIOBAMBA  
QUIMIAG

FECHA DE NACIMIENTO 1955-03-10

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado  
ROSA AMELIA  
GADVAY GADVAY



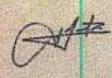

INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO V4443V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE BARRENO AGUSTIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ALMEIDA ZOILA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN RIOBAMBA 2011-10-17

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-10-17


DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



005 JUNTA No. 005 - 113 NUMERO 0601184849 CÉDULA

BARRENO ALMEIDA JOSE AGUSTIN APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
RIOBAMBA CANTÓN ZONA:  
MALDONADO PARROQUIA



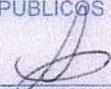

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. JGM. MJ