

63150

Quito, 03 de octubre del año 2017 ✓

Señor

ALFREDO GIOVANNY CARTAGENOVA BOADA /

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTCS S.A. llevada a cabo el día de hoy resolvió en forma unánime designarlo para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de DOS años.

En tal calidad usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia de este. Sus facultades y obligaciones, así como el periodo de su designación, están contemplados en el artículo 20 de los estatutos sociales, los mismos que se confirieron ante el Notario Sexagésimo Noveno del Cantón Quito, el 21 de Julio del año 2015 y fueron debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Quito, el 06 de Agosto del año 2015. /

La Junta General autorizo a la suscrita para conferir el presente nombramiento.

Atentamente,

Pedro Rafael Mantilla ✓

Secretario Ad-Hoc de la Junta General /

ACEPTACION:

EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA DE HOY 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTCS S.A. /

ALFREDO GIOVANNY CARTAGENOVA BOADA /

C.C.: 171357821-7 /

Certifico que con esta fecha, el señor Alfredo Giovanni Cartagena Boada, aceptó el nombramiento que antecede.

Pedro Rafael Mantilla ✓

Secretario Ad-Hoc de la Junta General /

Quito, 03 de octubre del año 2017 ✓

Señor

HERNAN PATRICIO SALAZAR VILLAFUERTE ✓

Presente.-

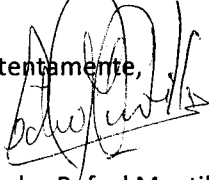
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTCS S.A. llevada a cabo el día de hoy, resolvió en forma unánime designarlo para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de DOS años.

En tal calidad usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial. Sus facultades y obligaciones, así como el periodo de su designación, están contemplados en el artículo 21 de los estatutos sociales, los mismos que se confirieron ante el Notario Sexagésimo Noveno del Cantón Quito, el 21 de Julio del año 2015 y fueron debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Quito, el 06 de Agosto del año 2015. ✓

La Junta General autorizo a la suscrita para conferir el presente nombramiento.

Atentamente,

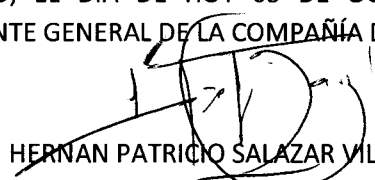


Pedro Rafael Mantilla ✓

Secretario Ad-Hoc de la Junta General ✓

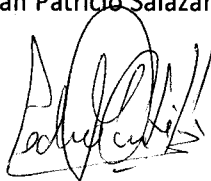
ACEPTACION:

EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA DE HOY 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTCS S.A. ✓


HERNAN PATRICIO SALAZAR VILLAFUERTE ✓

C.C.: 171143443-9 ✓

Certifico que con esta fecha, el señor Hernan Patricio Salazar Villafuerte, aceptó el nombramiento que antecede.



Pedro Rafael Mantilla ✓

Secretario Ad-Hoc de la Junta General ✓

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


CEDULA DE CIUDADANIA No. **171357821-7**
APELLIDOS Y NOMBRES
CARTAGENOVA BOADA ALFREDO GIOVANNY
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO **1977-06-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
PAOLA KARINA LEMA ABAD



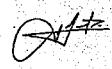
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V23331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARTAGENOVA LUIS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOADA AIDA MARIA ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2011-07-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-22

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



027 JUNTA No. **027 - 116** NÚMERO **1713578217** CÉDULA

CARTAGENOVA BOADA ALFREDO GIOVANNY
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN 1**
QUITO CANTÓN **ZONA: 1**
COTOCOLLO PARROQUIA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
N° 171143443-9

APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR VILLAFUERTE
HERNAN PATRICK

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1877-10-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
PAOLA DEL CARMEN JACOME LASTRA





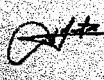
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR HERNAN LEONARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLAFUERTE PATRICIA DE LOS ANGELES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-11-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-11-06





V434344322

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA NO
002 - 202 NUMERO
1711434438 CÉDULA

SALAZAR VILLAFUERTE HERNAN PATRICK
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
COMITE DEL PUEBLO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 2





ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTICS S.A.

En la ciudad de Quito, a los (03) de Octubre del 2017 a las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores Alfredo Giovanni Cartagena Boada, Hernán Patricio Salazar Villafuerte; y Mantilla Arroyo Pedro Rafael, Accionistas de la compañía.

Al estar presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el único punto de orden del día:

1. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de accionistas el señor Holger Gonzalo Coloma Fierro y como secretario Ad-Hoc de la misma el señor Pedro Rafael Mantilla,

Aprobado el orden del día, el Presidente de la Junta dispone el tratamiento del mismo.

1. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-

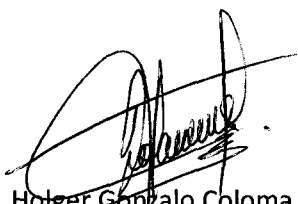
Toma la palabra el señor Holger Gonzalo Coloma Fierro y mociona la reelección al cargo de Gerente General al señor Hernan Patricio Salazar Villafuerte y como Presidente a Alfredo Giovanni Cartagena Boada, para que ocupen las funciones dentro de la compañía.

Por su parte las personas designadas, aceptan el cargo conferido.

Se dispone al Secretario Ad-Hoc de esta Junta, proceda a elaborar y conferir los nombramientos respectivos y se proceda con la inscripción en el Registro Mercantil de este cantón.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc confiere un receso para la elaboración del Acta, la misma que una vez realizada es leída a los comparecientes, quienes la aceptan y se rectifican en su contenido, para constancia de lo cual la suscriben.

Siendo las 17h15, el Presidente dispone clausurada la sesión.



Holger Gonzalo Coloma Fierro
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

→ SIGUE EN FIRMA



Jorge Gustavo Cisneros Reyes
ACCIONISTA



Alfredo Giovanni ~~Cartagena~~ Boada
ACCIONISTA



Hernán Patricio ~~Salazar~~ Villafuerte
ACCIONISTA

Chaluisa Varela Luis Gustavo
ACCIONISTA

LO CERTIFICO.-



Pedro Rafael Mantilla
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
ACCIONISTA