

Quito, 03 de octubre del año 2017 ✓

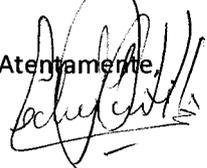
Señor  
**ALFREDO GIOVANNY CARTAGENOVA BOADA** ✓  
Presente.-

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. ✓

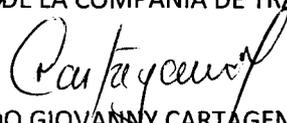
La Junta General autorizo a la suscrita para conferir el presente nombramiento.

Atentamente,  


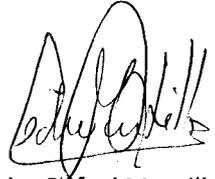
Pedro Rafael Mantilla ✓  
Secretario Ad-Hoc de la Junta General ✓

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:

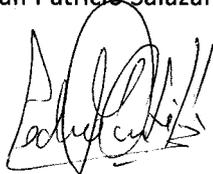
EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA DE HOY 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 ✓ ACEPTO EL NOMBAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTCS S.A. ✓



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

No. **171357821-7**

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**  
 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**

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

V23331222  
 000707069


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


**CNE**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**027**  
 JUNTA No.

**027 - 116**  
 NÚMERO

**1713578217**  
 CÉDULA

**CARTAGENOVA BOADA ALFREDO GIOVANNY**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**  
 PROVINCIA

**QUITO**  
 CANTÓN

**COTOCOLLAO**  
 PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN 1**  
**ZONA: 1**



**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  
 ANITA PEREIRA

**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 PATRICKIA DE LOS ANGELES

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN** QUITO 2012-11-06

**FECHA DE EXPIRACIÓN** 2022-11-06

443434222




**PROCTA SUAREZ** **TERESA DEL CERDAS**

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

**002** JUNTA NO

**002 - 202** NUMERO

**1711434439** CÉDULA

**SALAZAR VILLAFUERTE HERNAN PATRICKIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

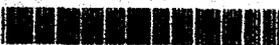
**PICHINCHA** PROVINCIA

**QUITO** CANTÓN

**COMITE DEL PUEBLO** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN 1**

**ZONA 2**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTCS 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

→ siguen firma



Jorge Gustavo Cisneros Reyes  
ACCIONISTA



Alfredo Giovanni ~~Cartagena~~ Boda  
ACCIONISTA



Hernán Patricio Salazar Villafuerte  
ACCIONISTA

Chaluisa Varela Luis Gustavo  
ACCIONISTA

LO CERTIFICO.-



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