

Nº.002

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y OPERACIÓN LOGÍSTICA SENDERTRUK S.A.

En Tabacundo, a los QUINCE días del mes de ENERO del DOSMIL DIECISEIS, siendo las catorce horas con cinco minutos de la tarde, se reúnen los accionistas en las instalaciones ubicadas, en la ciudadela Nuevo Amanecer, calle Luis Morocho, lote Nº.11,

La Junta General es presidida por el sr. Edgar Paul Cabascango Navas y actúa como Secretario el Sr. Diego David Vizcaino Guñuna.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente que representa el 90% del capital social de la compañía para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: Convocatoria a junta general extraordinaria de accionistas de la compañía de transporte SENDERTRUCK S.A. Conforme a lo dispuesto por la ley de compañías Codificada y a los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SENDERTRUK S.A. a la junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el local de la empresa, ubicado en Tabacundo, ciudadela Nuevo Amanecer, calle Luis Morocho, lote Nº.11, el viernes 15 de enero de 2016, a las 14:00 (2 de la tarde), Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

2.- Elección del nuevo Gerente General.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse,

Todos los socios concuerdan de que contamos con el quórum requerido para la junta por lo cual continuamos con el siguiente punto Elección del nuevo Gerente General, por la carta de renuncia que la señora Lorena Pilatasig nos ha hecho llegar a la compañía, siendo aceptada por toda la asamblea por este motivo la compañía no puede continuar sin gerente pide la palabra el señor Patricio Cusco el cual mociona al Sr. Adrian Ulcuango para el cargo de Gerente General luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad de votos de los socios presentes, la junta RESUELVE: que el Sr. Adrian Roberto Ulcuango Manangon portador número de cedula 1002764056 es elegido como nuevo GERENTE GENERAL de la compañía SENDERTRUK S.A. toma la palabra el Sr. Adrian Ulcuango y agradece por el apoyo brindado y la promesa de trabajar para sacar adelante la compañía pide la palabra el señor Presidente y pone a consideración de la elección del comisario el

cual es aprobada por la junta toma la palabra el sr. Patricio Cuzco mociona al Sr. Ulcuango Cuascota Marco Vinicio luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad de votos de los socios presentes, la junta RESUELVE: que el Sr. Ulcuango Cuascota Marco Vinicio portador del número de cedula 1600276305 queda electo como nuevo Comisario de la compañía SENDERTRUK S.A. Acto seguido se realiza la posesión del cargo a los señores y la toma del juramento.

No habiendo otro punto que tratar. La junta concede un receso para la redacción del acta; se reinstala la junta y se procede a poner en consideración de la sala presente la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Se procede a la clausura de la Junta siendo la 15:30, para constancia firman los socios en unidad de acto.



Sr. EDGAR PAUL CABASCANGO NAVAS

PRESIDENTE

SENDERTRUK
S.A.
EQUADOR



Sr. DIEGO DAVID VIZCAINO GUAÑUNA

SECRETARIO