

EJPL: _____ INSC: _____
TRAB: 1732 FI: _____
FE: 1/16/18 FTO: _____

Cuenca, 16 de Enero del 2018

Señor
CARLOS FERNANDO ULLOA ULLAURI
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía "TRANSPORTES LOGIS-TRANS FERCAB S. A.", celebrada el 15 de enero del 2018, se le ha designado como **GERENTE GENERAL** de la compañía "TRANSPORTES LOGIS-TRANS FERCAB S. A.", para un periodo de DOS AÑOS estatutariamente establecido.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal de la Compañía, además de ejercer los deberes y atribuciones que concede la Ley de Compañías, el Estatuto Social y sus Reglamentos.

La compañía fue constituida con escritura pública ante la notaria Séptima del cantón Cuenca, Dra. Doris Cabrera Rojas, el 23 de Noviembre del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el No. 948, de fecha 26 de Noviembre del 2015.

Atentamente,

Sra. Martha Patricia Zambrano Ordoñez
SECRETARIA

Yo, CARLOS FERNANDO ULLOA ULLAURI, manifiesto en forma expresa que acepto el cargo de Gerente General de la compañía "TRANSPORTES LOGIS-TRANS FERCAB S. A.", para el cual he sido designado.

Cuenca 16 de enero del 2018.

Carlos Fernando Ulloa Ullauri
C.I. 0103439634



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES LOGIS-TRANS FERCAB S. A."

En la ciudad de Cuenca a los quince días del mes de Enero del dos mil dieciocho, a las quince horas, en el local de la compañía "TRANSPORTES LOGIS-TRANS FERCAB S. A", ubicado en la calle Camino Viejo a Baños 2-101 y Antón de Sevilla, los accionistas señores: CEDILLO CABRERA ANDRES RAMIRO, PESANTEZ ROBLES FERNANDO VICENTE, SUCUZHAÑAY PAIDA JULIO VICENTE, ULLOA ULLAURI CARLOS FERNANDO, VALLEJO RIERA JULIO CESAR, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas. Dirige la cesión el Presidente de la compañía Sr. Andrés Ramiro Cedillo Cabrera y actúa como Secretaria la Sra. Martha Patricia Zambrano Ordóñez, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía.

1) CONSTATAACION DEL QUORUM

El Sr. Andrés Ramiro Cedillo Cabrera, da la bienvenida y declara instalada la sesión, se procede a tomar lista de los accionistas, y habiéndose constatado la asistencia del total del capital requerido por la Ley, se da comienzo a la presente Junta General Universal Ordinaria.

2) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE GERENTE DE LA COMPAÑIA

El Señor presidente de la Compañía, da a conocer a los accionistas la necesidad de nombrar un nuevo Gerente y Presidente; por cuanto, los nombramientos de los actuales representantes se encuentran caducados de acuerdo a la ley, y mociona que se elijan a los señores CARLOS FERNANDO ULLOA ULLAURI como Gerente General y Representante Legal de la Compañía y al Sr. FERNANDO VICENTE PESANTEZ ROBLES Presidente de la Compañía, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas, la moción es aceptada y aprobada por unanimidad y se procede a nombrar como Gerente General al Sr. CARLOS FERNANDO ULLOA ULLAURI, que ejercerá la Representación Legal de la Compañía y como Presidente al Sr. FERNANDO VICENTE PESANTEZ ROBLES.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 16H45, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.



CEDILLO CABRERA ANDRES RAMIRO
ACCIONISTA-PRESIDENTE
CI.0104255716

PESANTEZ ROBLES FERNANDO VICENTE
ACCIONISTA
CO. 0915316699

SUCUZHAÑAY PAJDA JULIO VICENTE
ACCIONISTA
CI.0300946233

ULLOA ULLAURI CARLOS FERNANDO
ACCIONISTA
CI.0103439634

VALLEJO RIERA JULIO CESAR
AACIONISTA
C.I. 0101774032

SRA. MARTHA PATRICIA ZAMBRANO ORDOÑEZ
GERENTE-SECRETARIA

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.