

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DEL SUR RUTASUR S.A.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DEL SUR RUTASUR S.A.**, ubicada en la calle Silva E-146 e Inclana, en el sector Centro Histórico, hoy día 13 de Abril del 2017, siendo las 14H15, nos reunimos en Junta General Universal los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DEL SUR RUTASUR S.A.**, los señores Pepe Méndez Revelo y Aida Irene Méndez Revelo, bajo la dirección de la señora **AIDA IRENE MENDEZ REVELO**, actúa como secretario el señor **PEPE MENDEZ REVELO** y resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del encargado de constituir la Compañía;
- 2.- Nombramiento o designación de Presidente
- 3.- Nombramiento de Gerente General,

1.- Informe del encargado de constituir la compañía.- Toma la palabra el señor Pepe Méndez, e indica que se ha concluido con los tramites de constitución de la compañía hace dos años y para darle vida Jurídica lo que corresponde a continuación es nombrar los administradores.

**2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-** Seguidamente se pasa a tratar el segundo Punto.- Luego de algunos razonamientos por unanimidad se nombra a la señorita **ERIKA ARACELY GRIJALBA TOAQUIZA**, como **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DEL SUR RUTASUR S.A.**, para un periodo estatutario **DE DOS AÑOS**.

**3.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL.-** Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto.- toma la palabra el señor Pepe Méndez y mociona que para el cargo de Gerente se designe al señor **CARLOS EDMUNDO GRIJALBA MENA**, moción que es apoyada por la señora Aida Méndez Revelo y se resuelve por unanimidad designar como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DEL SUR RUTASUR S.A.**, al señor **CARLOS EDMUNDO GRIJALBA MENA**, para un periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

El Director de Junta pide a la secretaria redacte el acta, para lo cual concede 15 minutos, transcurrido el mismo el presidente reinstala la junta y se da lectura al acta de esta junta General Universal, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16H00, el presidente declara clausurada la presente Junta General Universal, firmando para constancia todos los presentes por tratarse de Junta General Universal.



Sra. **AIDA IRENE MENDEZ REVELO**  
DIRECTORA DE LA JUNTA.



Dr. **PEPE MENDEZ REVELO**  
SECRETARIA AD-HOC.



Dr. **PEPE MENDEZ REVELO**  
ACCIONISTA.



Sra. **AIDA IRENE MENDEZ REVELO**  
ACCIONISTA.