

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CAMIONETAS PRE - PASOVALL S.A.

En la ciudad de Sangolquí, a los 11 días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Calle de Los Capulies y Gral. Rumiñahui, junto a la Gasolinera Primax, El Ríflie, del Cantón Rumiñahui, y con la presencia de los Señores **NELSON AMAGUA PAREDES**, presidente de la Compañía de Camionetas PRE - PASOVALL S.A., **RICARDO LUIS MOROCHO PAGUAY**, en calidad de Gerente General de la misma, hallándose presente del cien por ciento del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que determina el Art. 328 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver lo siguiente: 1.- Elección y posesión de la nueva Directiva de la **COMPAÑIA PRE - PASOVALL S.A.**, 1.1.- Gerente, 1.2.- Presidente, 1.3.- Comisario.

Preside de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Señor Presidente de la Compañía y, actúa como Secretario el Señor Gerente General de la misma, Por Secretaría se constata el quorum, mismo que es del cien por ciento; de inmediato se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; acto seguido se pasa a tratar el Primer punto del orden del día que es la elección de la nueva Directiva de la Compañía de Camionetas Pre - Pasovall S.A., Nombramiento del Gerente General de la Compañía para el periodo de Dos Años.- siendo reelecto por mayoría de votos como Gerente General el **SR. RICARDO LUIS MOROCHO PAGUAY** por el periodo estatutario de dos años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rumiñahui, Nombramiento del Presidente de la Compañía para el periodo de Dos años.- se presentan dos candidatos que son los señores, **SR. DIEGO ESTEBAN MORALES NASIMBA**, y el **SR. SEGUNDO ANIBAL TOPON TAMAYO**, siendo electo por la mayoría de votos como Presidente el **SR. DIEGO ESTEBAN MORALES NASIMBA**. Nombramiento del Comisario de la Compañía para el periodo de Dos años.- Se presentan dos candidatos que son los señores, **SR. JOSE FRANCISCO NACIMBA NACIMBA**, y el **SR. CARLOS MARIA LOACHAMIN GUASUMBA**, siendo electo por la mayoría de votos como Comisario el **SR. JOSE FRANCISCO NACIMBA NACIMBA**.

A su vez los nuevos directivos; **SR. RICARDO LUIS MOROCHO PAGUAY**, Gerente General; **SR. DIEGO ESTEBAN MORALES NASIMBA** Presidente; **SR. JOSE FRANCISCO NACIMBA NACIMBA** Comisario; Agradecen a los accionistas por la confianza depositada en ellos y se comprometen a trabajar con honestidad y diligencia en beneficio de la Compañía.

Los Accionistas aprueban por unanimidad la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y autorizan a los señores Gerente General y presidente de la compañía para que realice los tramites pertinentes para el perfeccionamiento de este acto. Sin tener otro asunto para tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 17:00 horas se por terminada la Junta, firmando para constancia todos los Accionistas en unidad de acto.

RUC: 1792799724001

DIRECCION: Barrio La Victoria, C/Los Capulies S/N y Gral. Rumiñahui

TELEFONO: (02) 2876 - 100

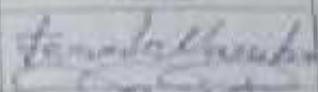
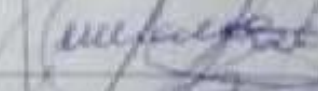
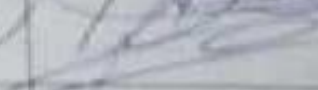
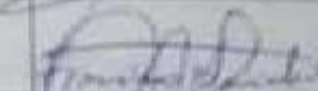
E-mail: luc1995nagay@gmail.com

EQUADOR

PRE - PASOVALL S.A.

CONSTITUIDA EL 30 DE JUNIO DEL 2017

Lista de Socios y Accionistas de la Compañía de Camionetas de Carga Liviana PRE - PASOVALL S.A.

No.	Nombres y Apellidos	Cedula de identidad	Firma
1	José Fernando Nacimba Nacimba	170703361-7	
2	José Pedro Nacimba Nacimba	170591948-6	
3	Elizabeth Sonia Huañuna Nacimba	171646273-2	
4	José Luis Loachámin Quinga	170084932-4	
5	Segundo Anibal Topon Tamayo	170731903-2	
6	Silvia Karina Nacimba Gualicho	171472100-6	
7	Ricardo Luis Morocho Paguay	170556123-9	
8	Carlos María Loachamin Guasumba	170229286-1	
9	José Francisco Nacimba Nacimba	171589436-4	
10	Nelson Amagua Paredes	170725007-0	
11	Diego Esteban Morales Nacimba	170832074-0	
12	Francisco Ramiro Yáñez Velásquez	170963224-2	
13	José Francisco Nacimba Loya	170730998-3	

RUC: 1792799724001

DIRECCION: Barrio La Victoria, C/ Los Capulles SIN y Graf. Rumifutur

TELÉFONO: (02) 2876 - 100

E-mail: ipia1985pasovall@gmail.com

SANGOLQUI - ECUADOR