

Quito, 16 de agosto del 2017

Señorita  
**MARIA HORTENCIA GERMAN**  
**Presente.**

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General de Accionistas de **CRAICOMSA CIA. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, INDUSTRIALES Y COMUNICACIONES S.A.**, en sesión celebrada el 16 de agosto del 2017, en uso de sus atribuciones, acordó designar a usted:

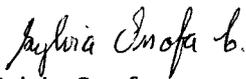
**VICE - PRESIDENTA** de CRAICOMSA CIA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, INDUSTRIALES Y COMUNICACIONES S.A., para que ejerza todas las atribuciones que le confiere la Ley, sus estatutos y la Junta General de Accionistas, por el período de cinco años.

La citada Compañía se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 18 de marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo de 1997.

La Compañía aumentó el capital social y reformó los estatutos por escritura pública celebrada el 7 de julio del 2000 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de mayo del 2001.

La Compañía aumentó el capital social y reformó los estatutos por escritura pública celebrada el 7 de febrero del 2012 ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de mayo del 2012.

Atentamente,

  
Sylvia Onofa  
C.I. 171361558-9  
Secretaria

Yo, María Hortencia German  
acepto el cargo de Vice - Presidenta de  
CRAICOMSA  
CIA. DE REPUESTOS  
AUTOMOTRICES, INDUSTRIALES Y  
COMUNICACIONES S.A.

  
María Hortencia German  
C.I. 170045148-5  
Quito, 16 de agosto del 2017



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSO

**CEDULA DE CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 N.º 170045148-5

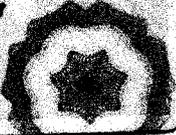
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
 QUITO  
 2013-08-27

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2028-08-27

**SEXO**  
 F

**ESTADO CIVIL** SOLTERO





**PROFESIÓN / DOMICILIO**  
 TRABAJADORA SOCIAL

**APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
 GERMAN MARIA

**APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
 GERMAN TERESA

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
 QUITO  
 2013-08-27

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2028-08-27





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

**010** JUNTA No.  
**010 - 325** NÚMERO  
**1700451485** CÉDULA

**GERMAN MARIA HORTENCIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA  
**QUITO** CANTÓN  
**RUMPAMBA** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
**ZONA: 4**






Quito, 16 agosto del 2017



Señor Ingeniero

**MARCO BETANCOURT GUERRERO, MBA**

**Presente.**

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General de Accionistas **CRAICOMSA CIA. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, INDUSTRIALES Y COMUNICACIONES S.A.**, en sesión celebrada el 16 de agosto del 2017, en uso de sus atribuciones, acordó designar a usted:

**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de CRAICOMSA CIA. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, INDUSTRIALES Y COMUNICACIONES S.A., para que ejerza todas las atribuciones que le confiere la Ley, sus estatutos y la Junta General de Accionistas, por el período de cinco años.

La citada Compañía se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 18 de marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo de 1997.

La Compañía aumentó el capital social y reformó los estatutos por escritura pública celebrada el 7 de julio del 2000 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de mayo del 2001.

La Compañía aumentó el capital social y reformó los estatutos por escritura pública celebrada el 7 de febrero del 2012 ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de mayo del 2012.

Atentamente,

Sylvia Onofa

C.I. 171361558-9

Secretaria

Yo Marco Andrés Betancourt Guerrero  
acepto el cargo de Gerente General de  
CRAICOMSA CIA. DE  
REPUESTOS AUTOMOTRICES, INDUSTRIALES  
Y COMUNICACIONES S.A.

Ing. Marco Andrés Betancourt Guerrero, MBA

C.I. 170763092-5

Quito, 16 de agosto del 2017

**Quito:**

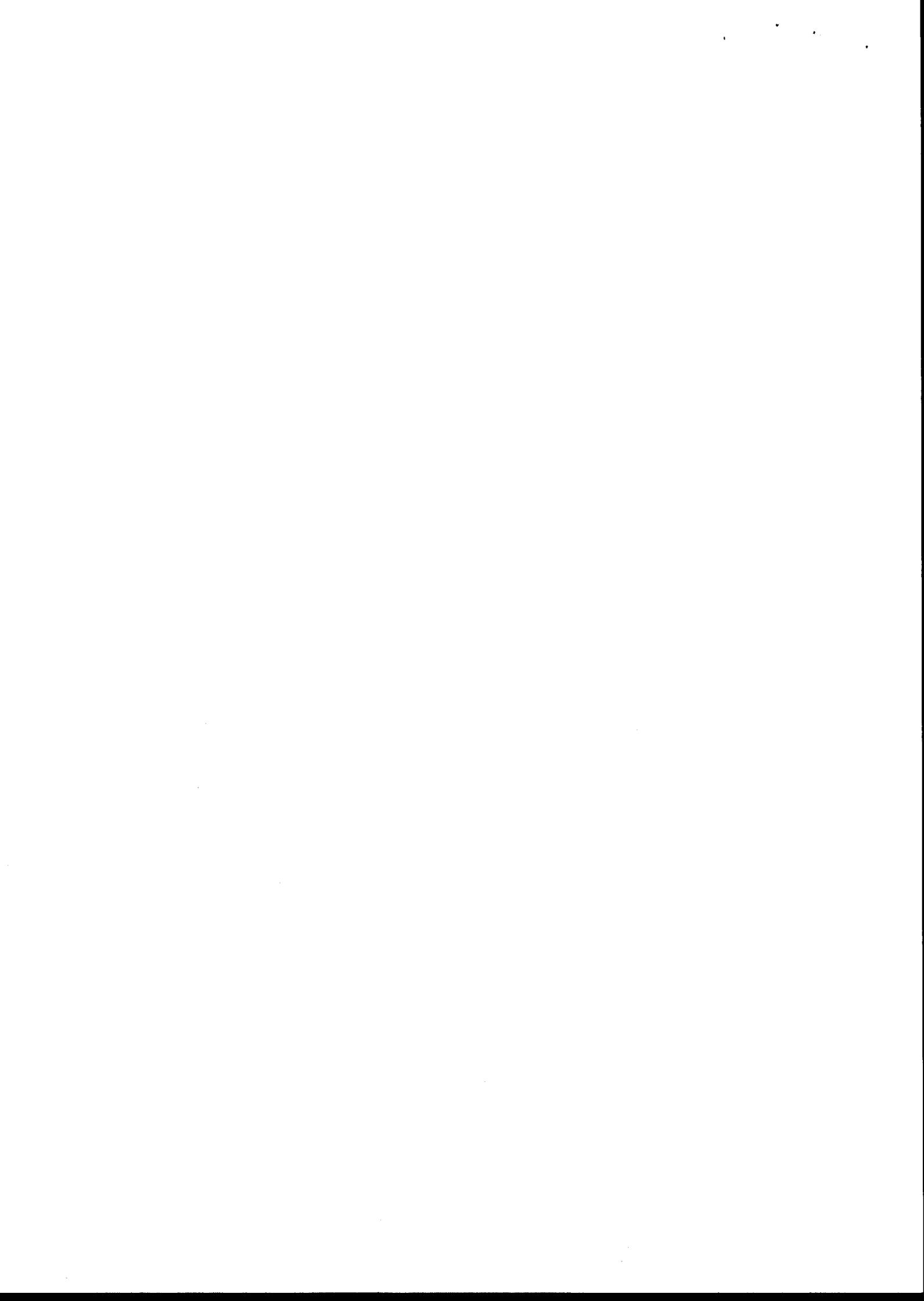
Av. El Inca E10 - 161 y Las Gardenias  
Telfs.: (5932) 3261 434 / 3260 952  
Fax: 3260 951 Email: zeta@uio.satnet.net  
www.zetallantas.com

**Guayaquil Zeta 1:**

Luis Plaza Dañin 712 y Av. de las Américas  
Telfs.: (5934) 2284 178  
Fax: (5934) 2283 963

**Guayaquil Zeta 2:**

Av. de las Américas 214  
Frente Colegio Simón Bolívar  
Telf.: (04) 2397 346 (04) 2394 278  
Email: hector2956@hotmail.com





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

**009** **009 - 154** **1797830825**  
JURTA No. NÚMERO CÉPULA

**BETANCOURT GUERRERO MARCO ANDRÉS**  
APELLIDOS Y NOMBRES

RICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
QUITO CANTÓN ZONA: 1  
RUMPAMBA PARROQUIA





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CRAICOMSA CIA. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES,  
INDUSTRIALES Y COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil diecisiete, a las diecisiete horas en el local de la compañía ubicado en la Avenida El Inca E10-161 y las Gardenias, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de CRAICOMSA CIA. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, INDUSTRIALES Y COMUNICACIONES S.A., los señores: María Hortencia German, y señor Marco Andrés Betancourt Guerrero, MBA.

Hallándose reunidos el 75.50% del capital social la Junta General se entiende legalmente convocada al amparo de la disposición del Artículo 238 de la Ley de Compañías; reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la sesión el señor Marco Betancourt, el mismo que constata el quórum y dispone que por secretaría se dé lectura del orden del día a tratar:

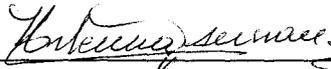
- ① Nombramiento de Vice-Presidente
- ② Nombramiento de Gerente General

**RESUELVE:**

4. Nombrar en calidad de Vice-Presidente a la señorita María Hortencia German, por el lapso estatutario de cinco años;
5. Nombrar en calidad de Gerente General al señor Ing. Marco Andrés Betancourt Guerrero, por el lapso estatutario de cinco años.



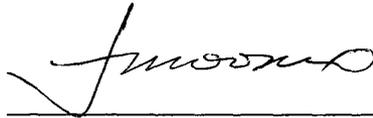
Por no haber asunto más que tratar, la Vice - Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaría a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva de modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribir todos los accionistas, con lo que se da por terminada y se levanta la Junta General.



María Hortencia German

C.I. 170045148-5

ACCIONISTA



Marco Andrés Betancourt Guerrero

C.I. 170763092-5

ACCIONISTA

**Quito:**

Av. El Inca E10 - 161 y Las Gardenias  
Telfs.: (5932) 3261 434 / 3260 952  
Fax: 3260 951 Email: zeta@uio.satnet.net  
www.zetallantas.com

**Guayaquil Zeta 1:**

Luis Plaza Dañin 712 y Av. de las Américas  
Telfs.: (5934) 2284 178  
Fax: (5934) 2283 963

**Guayaquil Zeta 2:**

Av. de las Américas 214  
Frente Colegio Simón Bolívar  
Telf.: (04) 2397 346 (04) 2394 278  
Email: hector2956@hotmail.com

