

Fajardo 10 de octubre del 2019

Señor.

HOLGER ARMANDO VASQUEZ BASANTEZ

Presente.-

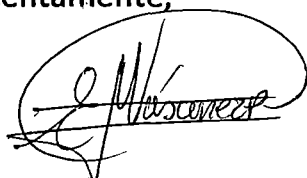
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CHAUPITENA EN LIQUIDACION** celebrada el día de 10 de octubre del 2019, se le designo para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un periodo de Dos (2 años), a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la compañía otorgada el 5 de febrero de 1998, ante El Notario Público Vigésimo Cuarto Del Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, debidamente inscrita bajo el Número 917 del Repertorio y tomo 95 del Registro Mercantil De Sangolqui, fecha 26 de mayo de 1998.

Atentamente,

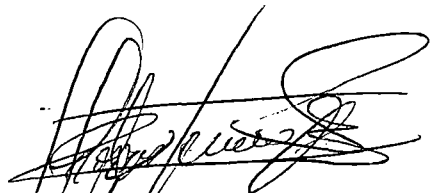


VASCONEZ PINTO MARIA EMMA
SECRETARIA

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS
CHAUPITENA S.A.**

Fajardo, 10 de octubre 2019

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CHAUPITENA S.A. EN LIQUIDACION**.



HOLGER ARMANDO VASQUEZ BASANTEZ
C.C.0201094976



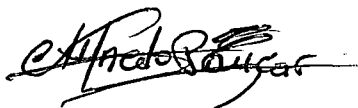
Nº TRAMITE: 96082-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 57489
04/12/19 13:23

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS S.A. EN LIQUIDACION, DE 10 DE OCTUBRE DE 2019

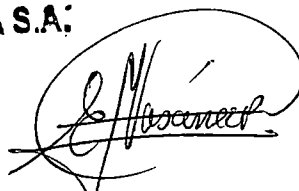
En la parroquia de Fajardo, del cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, el día de hoy Jueves 10 de Octubre del 2019, siendo las seis y treinta de la noche, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Av. El Inca Lote 3 y Puruales (frente al campanario Divino Niño), previa haber declarado instalada la junta el SR. Presidente **PAUCAR PACHACAMA ALFREDO EDISON**, por resolución de la Junta se nombra como secretario Ad-hoc a la Sr. **VASCONEZ PINTO MARIA EMMA**, quien formula la lista de asistentes conforme lo establecido en la Ley de Compañías, comprobando que se encuentra presente el 52.52% del capital pagado de la compañía, que determina que existe el Quorum legal para instalar la Junta General y Extraordinaria de Accionistas de la compañía; el Presidente declara válidamente instalada la Junta y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria .” **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CHAUPITENA S.A. EN LIQUIDACION.** En virtud de lo establecido en La Ley de Compañías y en Estatuto Social, se convoca a los Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CHAUPITENA S.A. EN LIQUIDACION** a Junta General Extraordinaria, la misma que se llevara a cabo el día Viernes 10 de Octubre del 2019, a las seis (6) de la tarde, en la oficina y domicilio principal ubicada en a la calle Av. El Inca Lote 3 y Puruales (frente al campanario Divino Niño), en el barrio de Fajardo. Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver la remoción del Gerente General y nombramiento del nuevo Gerente General; y 2. Resolver el nombramiento de comisario. Se convoca en legal y debida forma al comisario de la compañía, señor Holger Vásquez, la presente convocatoria, se encuentra suscrita por el señor presidente y publicada en el periódico “LA HORA” de fecha 30 de septiembre del 2019. La presidencia dispone que en vista de haberse dado lectura a la convocatoria se pase a tratar el **Primer punto del orden del día.-** En uso de la palabra del señor presidente, procede a informar a la junta que en vista de los inconvenientes presentadas en la administración del señor Gerente General **VICENTE VALDEZ TOAPANTA**, los accionistas han solicitado se convoque a la presente junta a efectos de que se considere su remoción, se le concede la palabra al sr. Federico Fonseca, quien manifiesta que es necesario removerle del cargo al señor Vicente Valdez, en razón de no haber podido justificar el destino de los dineros entregados, evidenciándose malversación de fondos, toma la palabra el Sr. Luis Caiza, quien manifiesta estar de acuerdo con lo manifestado por el señor Fonseca, por lo que solicita que deje saneado el tema, toma la palabra el señor Ernesto Criollo y apoya la propuesta, aduciendo falta de capacidad para administrar los bienes ajenos a quien se le ha confiado los recursos y no ha demostrado como va a responder con los fondos entregados, se le concede la palabra al señor Vicente Valdez, quien manifiesta que todos conocen los movimientos de cuentas personales e indica que si él tiene que responder por dichos valores, se les va a devolver y que no tiene inconvenientes en entregar las cosas de manera correcta al Señor Gerente General electo con un balance, y que pierda cuidado de que él no vaya a responder que se le ha entregado y que se devuelvan los mismos, toma a la palabra el señor Ernesto Criollo, propone que se elabore una propuesta escrita a efectos de que se le comprometa al pago, toma la palabra el señor Vicente Valdez y solicita que se reunirán el día 20 de octubre del año en curso para establecer los rubros a ser devueltos y suscribir el documento que garantice el pago, ante lo cual la junta de manera unánime resuelve reunirse y suscribir el documento en mención, concluidas las intervenciones, se procede con la votación, verificando el escrutinio por unanimidad de la Junta General resuelve cesarle a las Funciones al Señor Gerente General Vicente Valdez Toapanta de la CIA de transportes de pasajeros Chaupitena en liquidación , toma la palabra el

señor presidente e indica que en razón da la destitución dispone que se procede con la elección del nuevo Gerente General, para lo que solicita que se proponga candidaturas, toma la palabra el Señor Luis Vilca y propone la candidatura del Señor Holger Vásquez apoya al Señor Luis Caiza, apoya la propuesta de la Señora Alejandra Guamán, el Señor Luis Caiza no acepta de la candidatura en vista de lo acontecido la junta general procede con la votación verificando el escrutinio resuelve por unanimidad nombrar al Señor **HOLGER ARMANDO VASQUEZ BASANTEZ** Gerente General para el periodo estatuario de Dos (2) años contados a partir de la inscripción del registro mercantil, el señor Gerente General nombrado toma la palabra y acepta el cargo. Concluido el primer punto se pasa a tratar el **Segundo punto del orden del día**; toma la palabra la señora Patricia Jaramillo y propone se nombra Ernesto Criollo apoya la candidatura el señor José Fonseca, toma la palabra la señora Carmen Vásquez propone la candidatura del señor Luis Caiza apoya la candidatura la señorita Alejandra Guamán, se acepta las candidaturas, por lo que se procede con la votación 17 votos a favor del señor Luis Caiza y 7 votos a favor del señor Nestor Criollo , por consiguiente el señor Luis Caiza gana por mayoría de votos como Comisario, quien toma la palabra y acepta el cargo, para el ejercicio en curso, la junta general dispone que por secretaria se notifique con el respectivo nombramiento al Gerente General electo Holger Armando Vásquez Basantez de la CIA de Transporte de pasajeros Chaupitena en liquidación y se proceda a la inscripción del mismo y a la notificación a los organismos correspondientes, concluido al segundo punto, por no haber nada más que tratar se dispone un breve receso de 30 minutos, transcurrido este lapso de tiempo se reinstala la sesión y de da la lectura al Acta con la demuestran conformidad todos los asistentes para constancia de los cuales firman el presidente y la secretaria que certifica, el presidente declara clausurada la Junta General a las veinte horas con treinta minutos.

**COMPANIA DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS
CHAUPITENA S.A.**



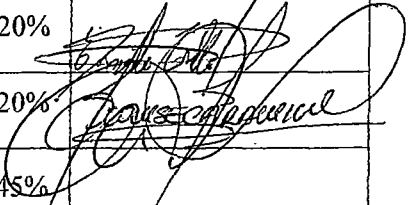
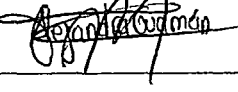
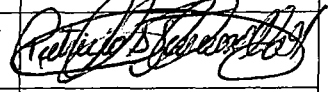
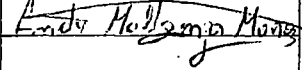
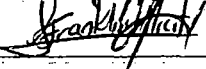
**PAUCAR PACHACAMA ALFREDO EDISON
ACCIONISTA-PRESIDENTE**



**VAZCONEZ PINTO MARIA EMMA
SECRETARIA AD-HOC**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE PASAJEROS
CHAUPITENA S.A. EN LIQUIDACIÓN, DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019.**

En la parroquia Fajardo, del cantón Rumifañhui, provincia de Pichincha, el día de hoy Jueves 10 de octubre del año en curso, siendo las seis de la tarde, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Av. El Inca Lote 3 y Puruahes (frente al campanario del Divino Niño), previamente a declarar instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTE DE PASAJEROS CHAUPITENA S.A. EN LIQUIDACIÓN, la Secretaria de esta Junta, Sra. Vásquez Pinto María Emma, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

ACCIONISTA	Capital Suscrito	No. de Acciones	Porcentaje	FIRMA
Almachi Casa Luis Alfredo	45,00	45	4.545%	
Caiza Q. Segundo Luis	20,00	20	2.020%	
Coca Garcés Rosa Erminia	45,00	45	4.545%	
Coello Castillo Samuel Euclides	11,00	11	1.111%	
Cóndores Del Valle Condorvall S.A.	45,00	45	4.545%	
Cortez A. Esthela Patricia	55,00	55	5.555%	
Criollo Paucar José Ernesto	20,00	20	2.020%	
Fonseca Jaramillo José Federico	20,00	20	2.020%	
Gualotuña Bautista Héctor Pascual (Herederos)	45,00	45	4.545%	
Guamán Benavides Marlene Alejandra	20,00	20	2.020%	
Hidalgo Taipe Luis Armando	55,00	55	5.555%	
Jaramillo Moreno Patricia Alexandra	11,00	11	1.11%	
Llumiquinga Oña Hugo Raúl	55,00	55	5.555%	
Paucar Pachacama Alfredo Edison	40,00	40	4.040%	
Mallama Muñoz Andi Del Carmen	11,00	11	1,11%	
Pachacama Almachi Ángel Bolívar	45,00	45	4.545%	
Quillupangui Víctor Julio	20,00	20	2.020%	
Pilicita Chilig Franklin Paulino	20,00	20	2.020%	

Paucar Gualotuña Rene Patricio	20,00	20	2.020%	
Loya Nacimba Sergio Victoriano	20,00	20	2.020%	
Pilatuña Casamen Marco Vinicio	45,00	45	4.545%	
Paucar Gualotuña Arturo Damian	11,00	11	1,11%	
Pachacama Suntasig Luis Humberto	20,00	20	2.020%	
Sotelo Morales Washington Patricio	25,00	25	2.525%	
Suarez Quishpe José	55,00	55	5.555%	
Tipan De La Cruz Darwin Roberto	55,00	55	5.555%	
Toaquiza Arias Wilson Geovanny	11,00	11	1,11%	
Valdez Toapanta Vicente	14,00	14	1.414%	
Vasconez Pinto María Emma	11,00	11	1,11%	
Vasquez Basantez Carmen Rosario	20,00	20	2.020%	
Vasquez Basantez Olger Armando	20,00	20	2.020%	
Vasquez Basantez Pedro Santiago	20,00	20	2.020%	
Vasquez Basantez Ana Clemencia	20,00	20	2.020%	
Verdesoto Yanez Carlos Rubén	20,00	20	2.020%	
Vilca Tipan Luis Abelardo	20,00	20	2.020%	
TOTAL	990,00	500		

Para constancia de lo expresado, firma en el lugar y fecha antes indicada, el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.

Sr. Alfredo Paucar
Presidente

**COMPANIA DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS
CHAUPITENA S.A.**

Sra. Vasconez Pinto María Emma
Secretaria de la Junta