

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RICAURTESA S A

En la ciudad de Cuenca a los 26 días del mes de febrero del año 2018, en La sede de la compañía RICAURTESA S A, ubicada en la parroquia Sidcay, en la panamericana norte km 8 ½, frente a cerámica Rialto previa convocatoria realizada por el señor gerente Tnlg Edison Arias Orellana, en el diario LATE, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo del estatuto social, convocase a los señores accionistas de la compañía, a partir de las 9h00 para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Conocimiento acerca del estado de salud del presidente de la compañía Sr. Juan Idrovo Brito.
- 3.- Elección del nuevo presidente
- 4.- Posesión y toma de juramento al nuevo presidente que resulte elegido para el ejercicio de sus funciones.

### DESARROLLO. –

1.- Constatación del quorum. – Antes de comenzar esta junta se nombra al primer vocal del directorio señor Demetro Tigris Robles, como presidente A-DOC, y lleva el desarrollo de esta convocatoria, a falta del señor presidente titular Sr. Juan Idrovo Brito. Y mediante secretaria se da paso a tomar en cuenta la participación de los accionistas mediante el listado de acciones participantes teniendo como resultado lo siguiente. Se encuentra presente el 98% de las acciones inscritas y pagadas de la compañía, solo el Sr. Juan Idrovo no está presente por motivos de salud, mientras que el Sr. Freddy Naula es representado con carta poder por la srta. Dayanna Gabriela Álvarez Criollo y el señor Jaime Barreto es de la misma manera representado por el Sr. Pedro Johnny Barreto Barsallo. En los accionistas que son representados por poderes generales o poderes especiales tenemos los siguientes. Manuel Eloy Rodas Álvarez representado por el señor Fabian Rodas Serrano, Guadalupe del Carmen Gómez Santacruz representada por el señor Ángel Silva Narváez, Jorge Anibal Ñauta Velecela representado por la Sra. Lupe Ñauta Velecela, Jose Ubaldo Guamán Lema representado por el Sr. Oswaldo Guamán M, la Sra. Bertha Rosario Zagüi Chaca representada por el Sr. Juan Guamancela, el Sr. Bolivar Edmundo Quizhpe Vásquez representado por el Sr. Xavier Borja, el Sr. Daniel Rigoberto Maldonado Puma representado por la Sra. María Maldonado, el Sr. Juan Ángel Arias Mogrovejo representado por el Sr. Edison Arias Orellana y el Sr. Luis Eliseo Quizhpe Cambi representado por el Sr. Edison Arias Orellana.

Con este particular se da paso a que la junta sea instalada, y consecuentemente se resuelva el orden del día para lo cual fueron convocados.

2.- Conocimiento acerca del estado de salud del presidente de la compañía Sr. Juan Idrovo Brito.

Toma la palabra el señor gerente de la compañía y agradece la colaboración de los señores accionistas, al brindar toda las facilidades para poder colaborar económicamente en los gastos que se están generando con el estado de salud del compañero presidente informando que se encuentra en un tiempo difícil y delicado de recuperación, llamando a todos los compañeros presentes a formar una cadena de oración por la salud corporal y espiritual del señor Idrovo que es lo que podemos hacer desde nuestros corazones, y con la ayuda de la señora Luisa Niola ponemos en las manos de DIOS la pronta recuperación de nuestro hermano que hoy nos necesita, llevando un mensaje de confraternidad y de esperanza para todas sus familiares .

3 - Elección del nuevo presidente.

Con lo relatado en el punto dos de esta convocatoria el señor gerente indica que, al tener contacto con el Ing. Geovanny Idrovo, hermano del presidente actual, nos ha hecho conocer que el señor Juan Idrovo, dios mediante se recupere de su condición crítica de salud, va a necesitar de cuidado y reposo por muy largo tiempo, para fortalecer y convalecer de su enfermedad. Es por esto y con el certificado medico que da cuenta del estado critico que atraviesa nuestro compañero, nos vemos en la necesidad de nombrar un nuevo representante en la presidencia de la compañía, y como lo manifestaron los accionistas que sea de una manera temporal hasta una pronta recuperación y retorno del señor Juan Idrovo a sus actividades normales de trabajo

El señor comisario Ing. Fabian Rodas Serrano, toma la palabra y manifiesta que la situación de nuestro compañero presidente, es lamentable, pero la actividad económica de la compañía como la productiva y pago de insumos a los proveedores, debe realizarse de forma normal, mencionando que propone considerar el nombre del señor José Alberto Muñoz Mogrovejo, para que ocupe esta dignidad de presidente por la experiencia en materia de transporte que posee a lo largo de su trayectoria como transportista. Moción que es aceptada de manera unánime por todos los accionistas y solicitando al mencionado accionista acepte tal designación para colocarse al frente de la compañía. El señor José Muñoz Mogrovejo se dirige a los accionistas para agradecer esta designación y acepta dirigir la compañía con responsabilidad y esmero hasta el pronto retorno del Sr. Juan Idrovo Brito.

4 - Posesión y toma de juramento al nuevo presidente que resulte elegido para el ejercicio de sus funciones.

Se solicita al señor José Alberto Muñoz Mogrovejo pasar al frente, y acto seguido por parte del señor representante legal de la compañía Tnlg. Edison Arias Orellana, se le toma el juramento respectivo al señor José Muñoz, quien jura

defender los estatutos y reglamentos de la compañía ante todos los organismos de control tales como, municipio, cámara de transporte, consorcios, etc. Y se le prevé que, de no ser así, tendrá que responder ante la patria y la compañía sobre su actuación.

Siendo las 11h45 minutos se da por terminado el orden del día para lo cual firman conjuntamente el señor presidente y el señor gerente-secretario como constancia de lo acontecido en esta junta de accionistas.

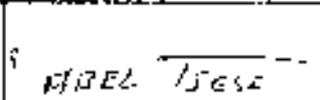
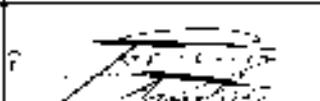
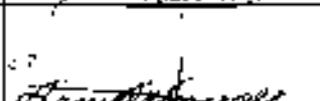
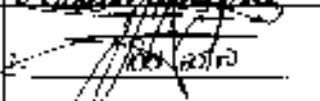
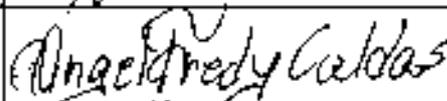
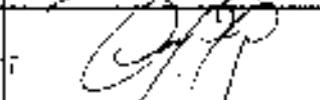
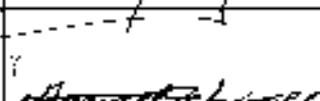
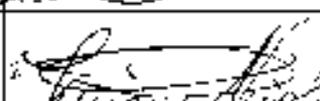
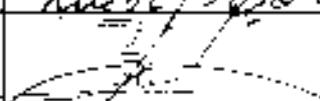
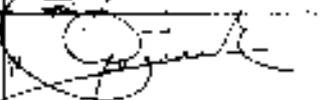
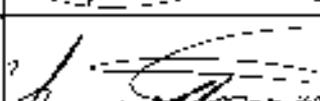
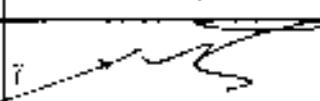
*Demetrio Tiggsi Robles*  
Sr DEMETRIO TIGSI ROBLES  
PRESIDENTE A-DOC

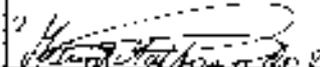
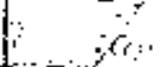
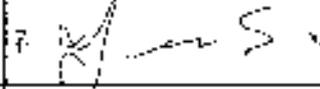
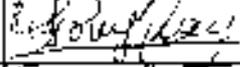
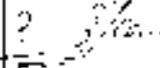
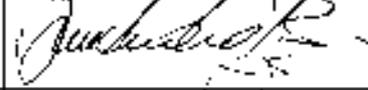
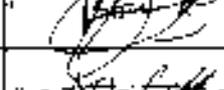
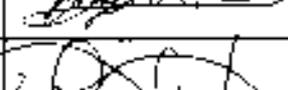


TNLG. EDISON ARIAS ORELLANA  
GERENTE-SECRETARIO

**LISTADO DE SOCIOS  
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
REALIZADA EL 20 DE ABRIL DE 2018**

|        | ACCIONISTA                            | FIRMA |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 03-104 | BERREZUETA CHAVEZ BOLIVAR ARMAN       |       |
| 03-105 | MUNOZ MINGROVEJO CARLOS HUMBERTO      |       |
| 03-106 | RICAMARTESA                           |       |
| 03-107 | ARIAS BALAREZO MARIA TRINIDAD         |       |
| 03-108 | SARATY RIJSTAMPATE TRINIDAD ALFIANDRO |       |
| 03-109 | TIGSE ROBLES ABEL MESIAS              |       |
| 03-110 | GUAMAN MIZHIRUMBAY OSWALDO ISAAC      |       |
| 03-111 | VERDUGO FLORES JOSE ALBERTO           |       |
| 03-112 | MOROCHO ESPINO MANUEL ENRIQUE         |       |
| 03-113 | SINCHI NIOLA CELESTINO OCTAVIO        |       |
| 03-114 | MOSCOSO SERRANO LUPE LUCIA            |       |
| 03-115 | PACHECO BARAHONA MARCO VINICIO        |       |
| 03-116 | CABRERA MENDIA WILLIAM ROLANDO        |       |
| 03-117 | PINTADO CHAPA ILIAN DANIEL            |       |
| 03-118 | CALDAS GUZMAN ANGEL FREDI             |       |
| 03-119 | PACHECO BARAHONA LOIS ENRIQUE         |       |
| 03-120 | GOMIZ SANTACRUZ GUADALUPE DEL CARMEN  |       |

|        |                                    |  |
|--------|------------------------------------|--|
| 03-121 | OCHOA CAMPOVERDE RAFAEL MARIA      |    |
| 03-122 | NAUTA VELEZUA JORGE ANIBAL         |    |
| 03-123 | TIGSI ROBLES ABEL DFMETRIO         |    |
| 03-124 | AMENDANO REGALADO PATRICKO OSWALDO |    |
| 03-125 | NARVAEZ SIGUENCIA ROSA ZULEMA      |    |
| 03-126 | CASTRO CASTRO VICTOR MANUEL        |    |
| 03-127 | CALDAS GUZMAN OSCAR NILD           |    |
| 03-128 | PAJARA AREVALO EDWIN ALBERTO       |    |
| 03-129 | NARVAEZ SIGUENCIA ROSA ZULEMA      |   |
| 03-130 | VILLA VIVAR MANUEL                 |  |
| 03-131 | NOLA GUAMAN LUISA ETELVINA         |  |
| 03-132 | RICOURTESA                         |  |
| 03-133 | GUAMAN LEMA JOSE UBALDO            |  |
| 03-134 | OCHOA CAMPOVERDE MARIA YOLANDA     |  |
| 03-135 | ZHAGUI CHACA BELTRINA ROSARIO      |  |
| 03-136 | NARANJO PILLAGA JOSE RAMIRO        |  |
| 03-137 | MOROCHO QUEZADA RAMON              |  |
| 03-138 | NAULA MAYANCLA ANGEL FREDDY        |  |
| 03-139 | QUIZHPE VASQUEZ EDMUNDO BOLIVAR    |  |

|        |                                      |  |
|--------|--------------------------------------|--|
| 03-140 | MALDONADO PUMA DANIEL ROBERTO        |    |
| 03-141 | ARIAS MOGROVEJO JUAN ANGELO          |     |
| 03-142 | BARRETO BARZALLO PEDRO JOHNNY        |    |
| 03-143 | GOMEZ SANTACRUZ GUADALUPE DEL CARMEN |    |
| 03-144 | PAUCAR ENAGUI ALVARO ANDRES          |    |
| 03-145 | ALBAREZ ALBAREZ FANNY MARIA          |    |
| 03-146 | QUIZHPE CAMBI LUIS FLESCO            |     |
| 03-147 | LOPEZ BRITO JUAN AGUSTIN             |    |
| 03-148 | MUNOZ MOGROVEJO JOSE ALBERTO         |   |
| 03-149 | SANCHEZ RODRIGO DIEGO BOLIVAR        |  |
| 03-150 | RODAS ALVAREZ MANUELO ELOY           |  |
| 03-151 | BARRETO BARZALLO BLANCA MARCELA      |  |
| 03-152 | MOSOSO CALLE ANGEL FLAVIO            |  |
| 03-153 | RAUTA VELECELA LUPF MARIA            |  |