

3

Cuenca 16 de noviembre de 2017

REGISTRO
MERCANTIL
CUENCA

EJRL: 7973 INSC: _____
TANT: 14127 FI: _____

Sr.

Sr DIEGO HUMERTO MENDEZ TACURI

Ciudad

De mi consideración.

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA VIOLETS S.A COMCPEVOLTETSA en sesión realizada el día 14 de noviembre del 2017, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, ha procedido a nombrarle PRESIDENTE de la compañía por el lapso de un año a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Con este nombramiento usted tendrá la administración de conformidad con los estatutos, dispuestos en el artículo Trigésimo Sexto

Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública de constitución en la que constan sus atribuciones fue otorgada en la ciudad de Cuenca, ante el notario Sexto del cantón Doctor Rene Duran Andrade, en fecha 14 de enero del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el número 150 del 18 de marzo del 2008.

De Usted muy atentamente.



Sr José Luis Jimbo Morocho

Gerente General

0103777066

YO, DIEGO HUMBERTO MENDEZ TACURI, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA VIOLETS S.A COMCPEVOLTETSA

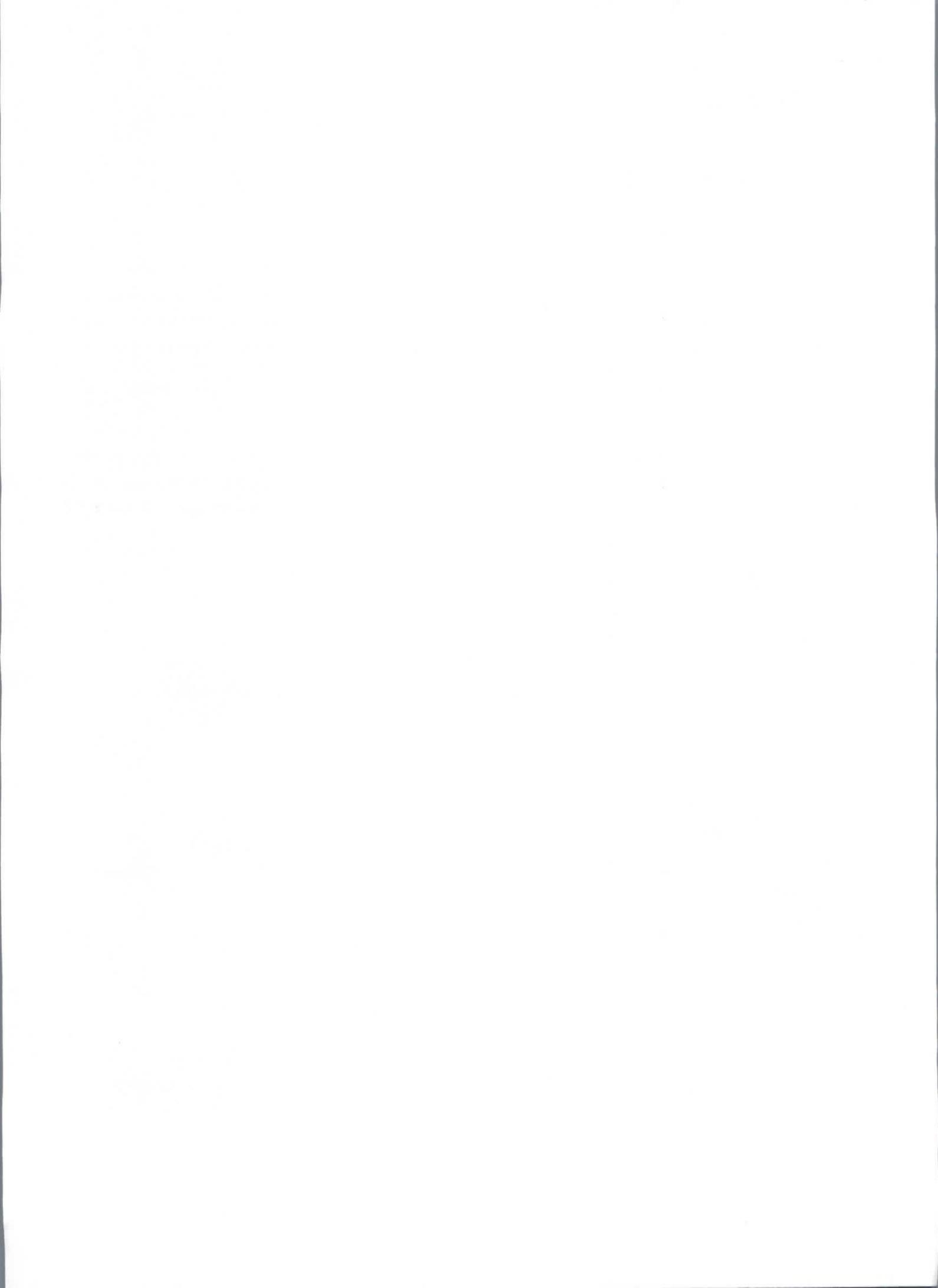
Cuenca 16 de noviembre de 2017



Sr Diego Humberto Méndez Tacuri

Presidente

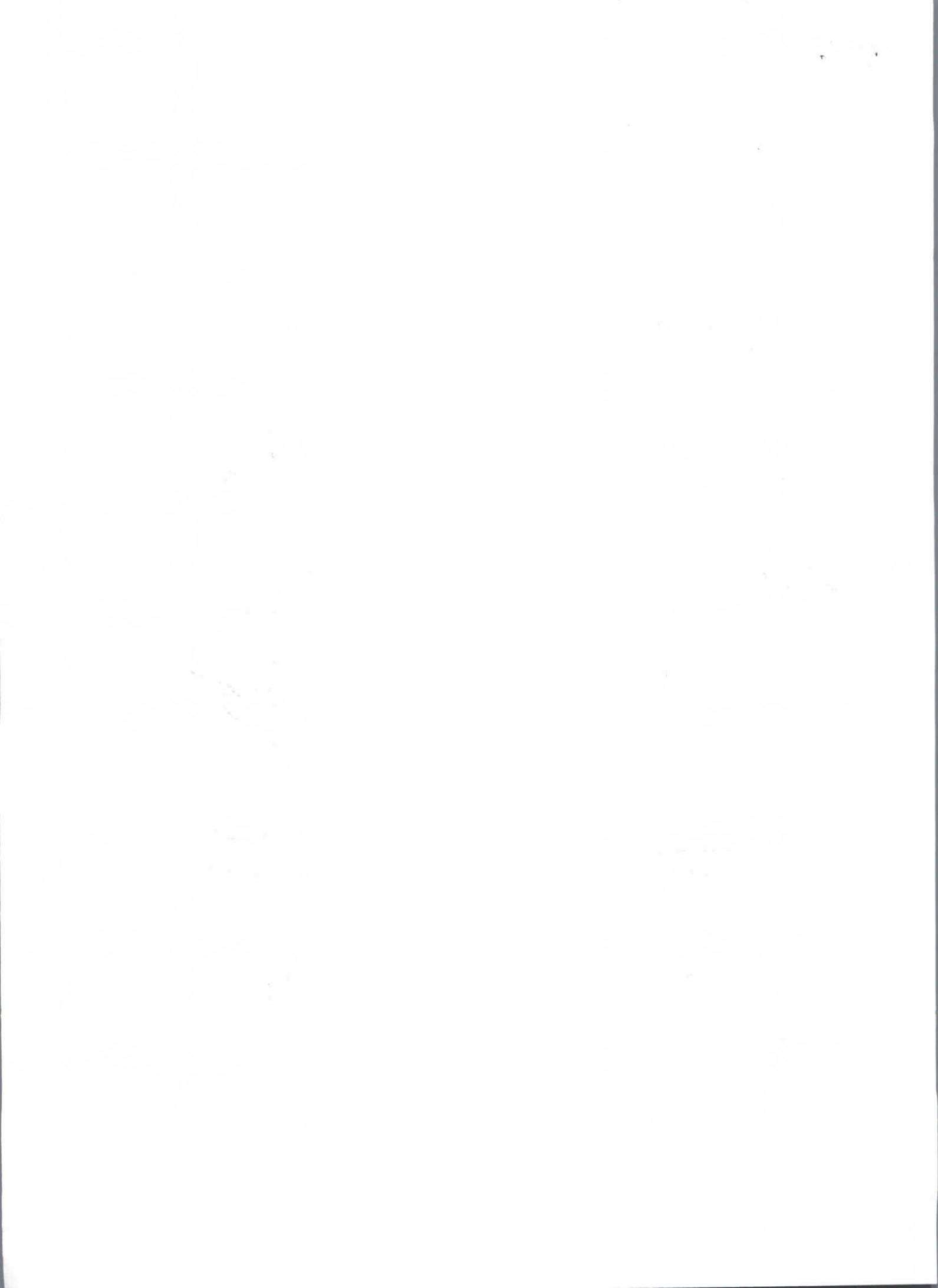
0105500011



ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA VIOLETS S.A.
COMCPEVOLTETSA DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Vía a Sinincay, Sector El Chorro, el catorce de noviembre del dos mil diecisiete, a las nueve horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA VIOLETS S.A. COMCPEVOLTETSA, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: BANEGAS SUQUILANDA JOSE LUIS, BANEGAS SUQUILANDA JUAN MANUEL, BARBECHO BERMEO NORMA ISABEL, BARBECHO OCHOA ALEJANDRO MARIANO, BERMEO MUÑOZ JAIME BOLIVAR, CHIQUI NARVAEZ MARIA TRANSITO, CHIQUI SINCHI JOSE REIMUNDO, SINCHI SINCHI EDGAR VINICIO, JIMBO MOROCHO ANGEL BOLIVAR, JIMBO MOROCHO JOSE LUIS, LOJA LEON HUGO JAIME, LOJA SINCHI PATRICIO EUSBERTO, LOJANO GUAMAN JORGE LEONARDO, LOJANO GUAMAN MARIA LOURDES, MALDONADO SINCHI CLAUDIO ALEJANDRO, MENDEZ TACURI DIEGO HUMBERTO, NARVAEZ CALLE SANDRO PATRICIO PATIÑO SINCHI MANUEL ALFREDO, PERALTA BARBECHO JOSE VICENTE, PERALTA GUTAMA RODOLFO GARDEL, SANCHEZ SINCHI LUZ CATALINA, SINCHI BERMEO JOSE MANUEL, SINCHI CHIQUI ELVIA AZUCENA DE JESUS, SINCHI JADAN EDGAR PATRICIO, SINCHI JADAN LUIS FERNANDO, SINCHI PATIÑO DIEGO PATRICIO, SINCHI PATIÑO LUIS ERNESTO, SINCHI SINCHI AGUSTIN SALVADOR, SINCHI SINCHI FAUSTO LEONIDAS, SINCHI SINCHI MARIA DEL ROSARIO, SINCHI SINCHI MARTHA CECILIA, SINCHI SINCHI WILSON PATRICIO, SINCHI SINCHI ZOILA MARIA, SINCHI ZHININ JULIO ROBERTO, SUQUILANDA FAREZ MANUEL GILBERTO, VALLADAREZ PEÑALOZA FLAVIO BOLIVAR, VALLADAREZ PEÑALOZA JULIA SARVELIA, VIÑANZACA BANEGAS WILSON IVAN, VIÑANZACA REINOSO CLAUDIO VICENTE, Preside el Sr Narvárez Calle Sandro Patricio, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor José Luis Jimbo Morocho, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Elección de la nueva directiva. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Elección de la nueva directiva, el Sr. Sandro Patricio Narvárez Calle, da la palabra al señor José Luis Jimbo que procede a informar que según el reglamento interno se procederá a elegir las siguientes dignidades; Presidente y vicepresidente, tres vocales principales y tres suplentes, Gerente General, Secretario, Comisario y su suplente seguido de esto pide a los socios proponer candidatos para las dignidades propuestas. Los socios piden al Sr Diego Humberto Méndez Tacuri tome el cargo de Presidente el mismo acepta gustosamente y es aprobado por todos los socios, luego los socios proponen al Sr Sinchi Bermeo José Manuel tome el cargo de Vicepresidente el acepta y los socios en su mayoría lo aprueba; para vocales principales se forma la lista de los señores Peralta Barbecho José Vicente, Bermeo Muñoz Jaime Bolívar y , Chiqui Sinchi José Reimundo que recibe la aceptación y aprobación de la mayoría de socios; de la misma manera para vocales suplentes se forma la lista de los señores Peralta Gutama Rodolfo Gardel, Viñansaca Reinoso Claudio Vicente, y Banegas Suquilanda José Luis los sismos reciben la aceptación y aprobación de la mayoría de socios; para gerente general los socios en gran mayoría proponen el cargo al señor Jimbo Morocho José Luis el acepta el cargo y lo aprueban todos los socios ;para comisario y suplente se propone a los señores Sinchi Sinchi Wilson Patricio y Lojano Guamán María Lourdes respectivamente ellos aceptan y los socios en su totalidad lo aprueban; finalmente para secretario se pide al señor Lojano Gumán Jorge Leonardo tome el cargo de secretario el mismo acepta gustosamente y lo aprueba la totalidad de socios. Quedando la directiva de la siguiente manera: **PRESIDENTE** Sr Diego Humberto Méndez Tacuri, **VICEPRESIDENTE** Sr Sinchi Bermeo Jose Manuel, **VOCALES PRINCIPALES** Sres. Peralta Barbecho José Vicente, Bermeo Muñoz Jaime Bolivar, Sinchi Chiqui José Reimundo; **VOCALES SUPLENTE** los Sres. Peralta Gutama Rodolfo Gardel, Viñansaca Reinoso Claudio Vicente, y Banegas Suquilanda José Luis; **GERENTE GENERAL** Sr Jimbo Morocho José Luis; **COMISARIO y SUPLENTE** Sr Sinchi Sinchi Wilson Patricio y Lojano Guamán María Lourdes respectivamente; **SECRETARIO** Sr Lojano Guamán Jorge Leonardo.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las once horas con treinta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. José Luis Jimbo Morocho en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general Universal, que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada, dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



BANEGAS SUQUILANDA JOSE LUIS

BANEGAS SUQUILANDA JUAN MANUEL

BARBECHO BERMEO NORMA ISABEL

BARBECHO OCHOA ALEJANDRO MARIANO

BERMEO MUÑOZ JAIME BOLIVAR

CHIQUI NARVAEZ MARIA TRANSITO

CHIQUI SINCHI JOSE REIMUNDO

SINCHI SINCHI EDGAR VINICIO

JIMBO MOROCHO ANGEL BOLIVAR

JIMBO MOROCHO JOSE LUIS

LOJA LEON HUGO JAIME

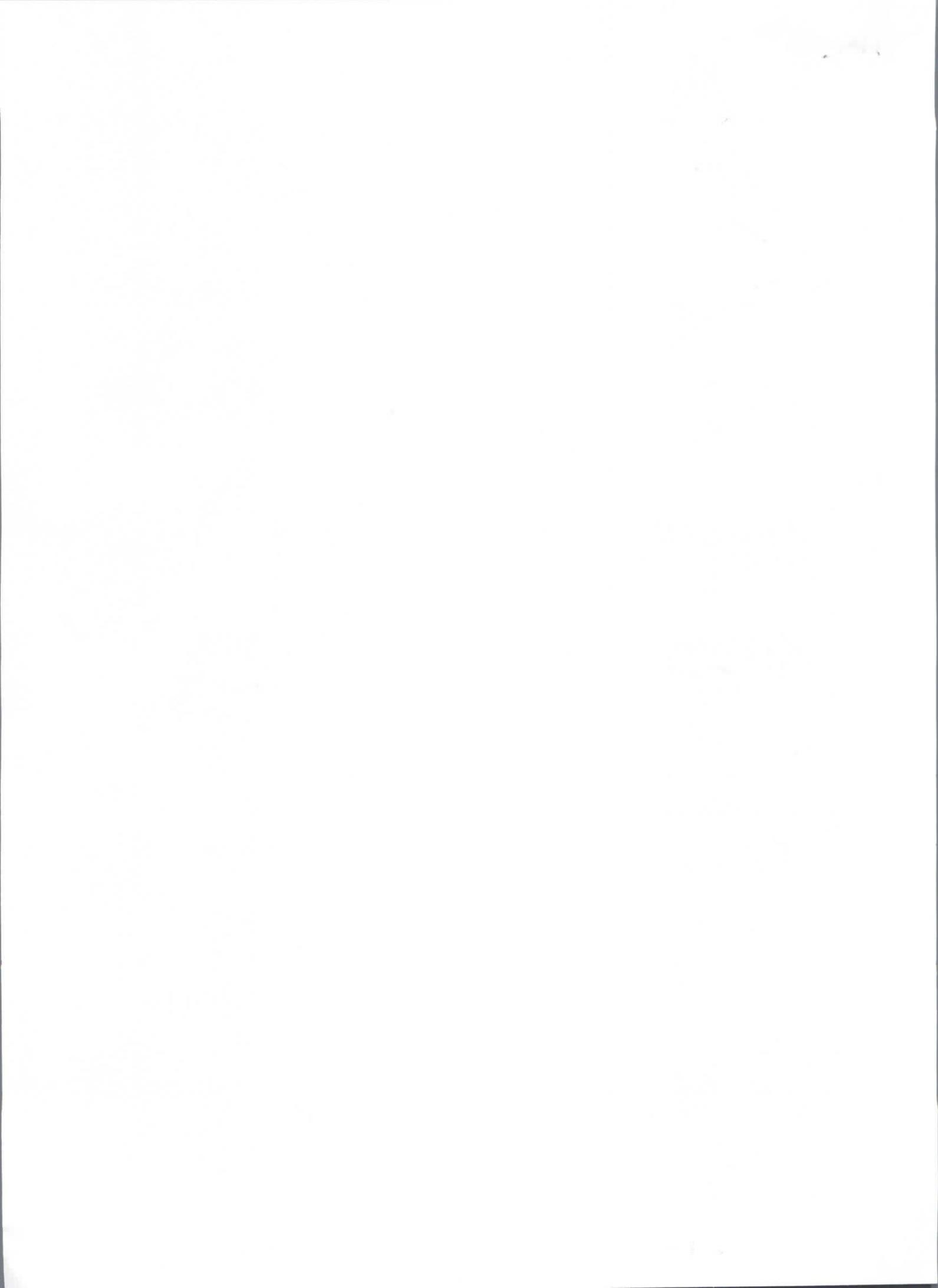
LOJA SINCHI PATRICIO EUSBERTO

LOJANO GUAMAN JORGE LEONARDO

LOJANO GUAMAN MARIA LOURDES

MALDONADO SINCHI CLAUDIO ALEJANDRO

MENDEZ TACURI DIEGO HUMBERTO



NARVAEZ CALLE SANDRO PATRICIO

PATIÑO SINCHI MANUEL ALFREDO

PERALTA BARBECHO JOSE VICENTE

PERALTA GUTAMA RODOLFO GARDEL

SANCHEZ SINCHI LUZ CATALINA

SINCHI BERMEO JOSE MANUEL

SINCHI CHIQUI ELVIA AZUCENA DE JESUS

SINCHI JADAN EDGAR PATRICIO

SINCHI JADAN LUIS FERNANDO

SINCHI PATIÑO DIEGO PATRICIO

SINCHI PATIÑO LUIS ERNESTO

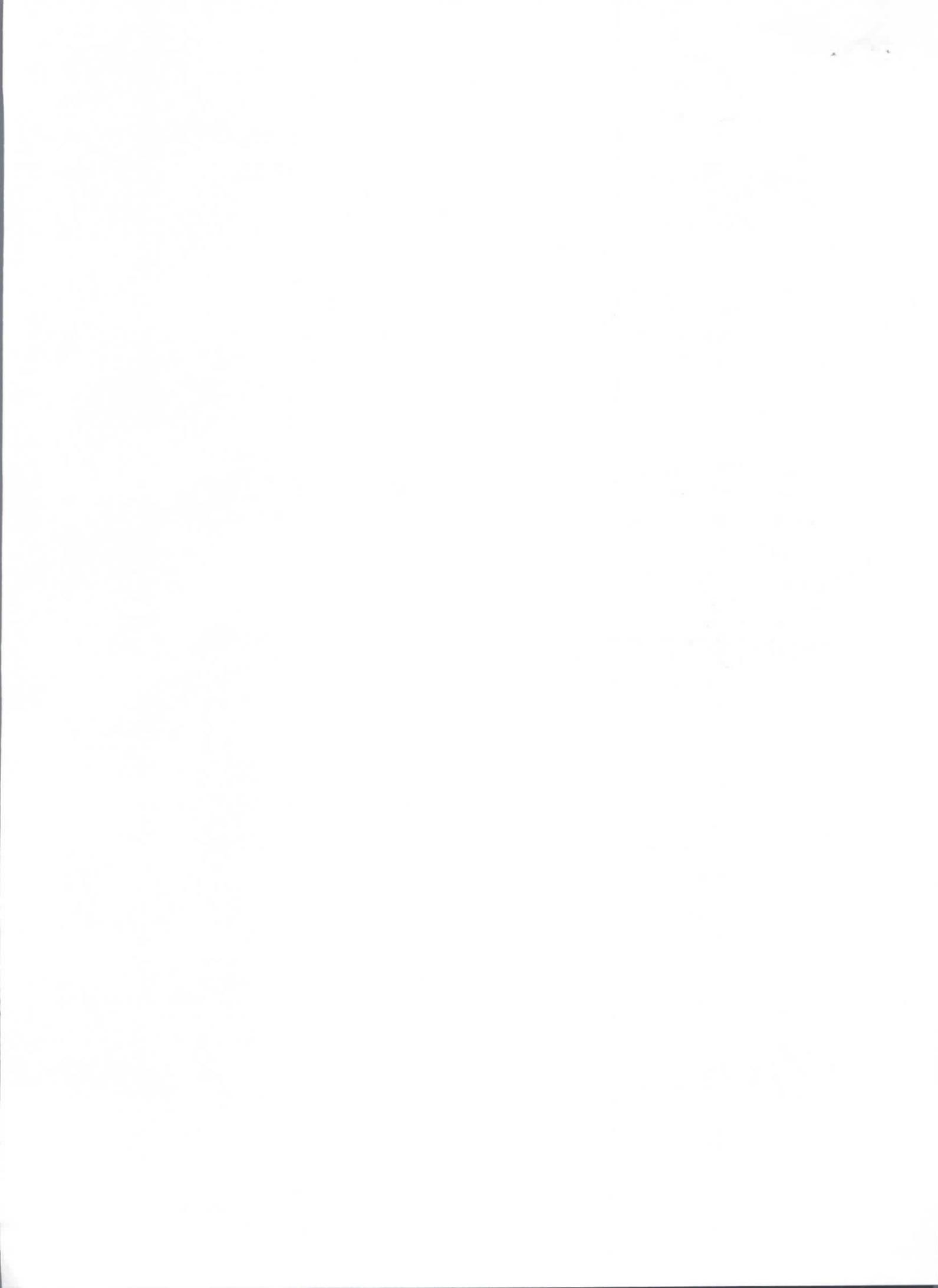
SINCHI SINCHI AGUSTIN SALVADOR

SINCHI SINCHI FAUSTO LEONIDAS

SINCHI SINCHI MARIA DEL ROSARIO

SINCHI SINCHI MARTHA CECILIA

SINCHI SINCHI WILSON PATRICIO



SINCHI SINCHI ZOILA MARIA

SINCHI ZHININ JULIO ROBERTO

SUQUILANDA FAREZ MANUEL GILBERTO

VALLADAREZ PEÑALOZA FLAVIO BOLIVAR

VALLADAREZ PEÑALOZA JULIA SARVELIA

VIÑANZACA BANEGAS WILSON IVAN

VIÑANZACA REINOSO CLAUDIO VICENTE

