

CESIÓN DE ACCIONES

Manta, 7 de marzo del 2019

Señora

María Fernanda García Palma

INCAPROX S.A.

Representante Legal de TACENAR S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía TACENAR S.A. con RUC 0992490454001, realizada el 06 de marzo del 2019, en la ciudad de Manta. Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título gratuito de la siguiente manera:

Número de acciones ordinarias y nominativas transferidas: DOS con un valor de UN dólar cada una: DOS 00/100 DOLARES .- A favor de la señora Modesta Narcisa Anchundia Espinoza con cédula N° 130217726 -4.

Por la atención que se digne a dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente

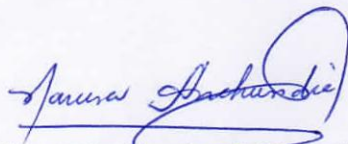


María Fernanda García Palma

REPRESENTANTE LEGAL DE INCAPROX S.A.

CEDENTE

0992489111001



Modesta Narcisa Anchundia Espinoza

CESIONARIO

130217726-4

Manta, 8 de marzo del 2019

Ingeniera
Ligia Natalia Montesdeoca Ormaza
INTENDENTE REGIONAL
Portoviejo.-

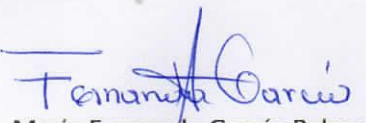
De mis consideraciones:

En el cumplimiento del Art.21 de la Ley de Compañías, he procedido a inscribir en el libro de acciones y accionistas de la Compañía TACENAR S.A. las transferencias de acciones tal como detallo a continuacion:

CEDENTE	RUC	CESIONARIO	CÉDULA	ACCIONES QUE CEDE
INCAPROX S.A.	0992489111001	ANCHUNDIA ESPINOZA MODESTA NARCISA	130217726-4	\$2 ⁰⁰⁰

Cabe indicarle que tanto el cedente como el cesionario son de nacionalidad Ecuatoriana. Y cada acción tiene el valor de \$1⁰⁰⁰ dólar cada una.

Muy atentamente,


Maria Fernanda García Palma
INCAPROX S.A.
REPRESENTANTE LEGAL DE TACENAR S.A.

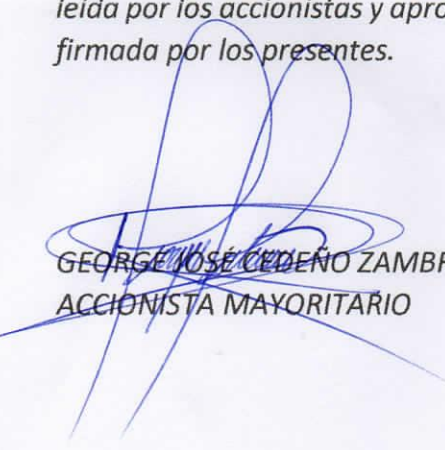
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TACENAR S.A. CELEBRADA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Manta el día seis del mes de marzo del 2019, en el domicilio de la Compañía TACENAR S. A. En el Barrio Las Cumbres calle Santiago Arauz Bellavista, siendo las 14:00 H00 con la asistencia del Sr. GEORGE JOSE CEDEÑO ZAMBRANO quien representa el 99,75% de la participación de la sociedad de accionistas, y la Compañía INCAPROX S. A. legalmente representada por la Sra. MARIA FERNANDA GARCIA PALMA quien representa el 0,25% de la participación de la sociedad de accionistas. Se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía. Preside la sesión el accionista mayoritario Sr. GEORGE JOSE CEDEÑO ZAMBRANO. Y como secretaria de la Junta la señora MARÍA FERNANDA GARCÍA PALMA. Los accionistas manifiestan expresamente su deseo de constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer el orden del día:

Esta Junta tiene por objeto tratar el único punto del orden del día: Dar a conocer sobre la decisión de ceder a título gratuito el 0,25% de acciones que la compañía INCAPROX S.A. representada por la señora MARÍA FERNANDA GARCÍA PALMA, mantiene en la empresa TACENAR S.A., a favor de la señora MODESTA NARCISA ANCHUNDIA ESPINOZA.

La Sra. MODESTA NARCISA ANCHUNDIA ESPINOZA, toma el uso de la palabra manifestando su deseo de recibir las dos acciones nominativas de un dólar cada una que le cede la Compañía INCAPROX S. A. Representada por la señora MARÍA FERNANDA GARCÍA PALMA, que mantiene en la empresa TACENAR S.A. Se aprobó por unanimidad ésta transferencia de acciones, por lo que el cuadro de accionistas queda conformado de la siguiente manera: Sr. GEORGE JOSE CEDEÑO ZAMBRANO con 798 acciones que equivalen al 99,75% de las acciones que componen el capital social; y la Sra MODESTA NARCISA ANCHUNDIA ESPINOZA con 2 acciones, que equivalen al 0,25% del capital social de la Compañía TACENAR S. A.

Por no existir otro punto que tratar se concede un receso para para elaborar el acta respectiva, se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, misma que ha sido leída por los accionistas y aprobada por unanimidad, sin modificaciones es debidamente firmada por los presentes.


GEORGE JOSE CEDEÑO ZAMBRANO
ACCIONISTA MAYORITARIO


MARÍA FERNANDA GARCÍA PALMA
REPRESENTANTE LEGAL INCAPROX S.A.
ACCIONISTA – SECRETARIA AD-HOC



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**GARCIA PALMA
MARIA FERNANDA**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO **1983-11-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

131014517-0



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARCIA CESAR EMILIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALMA ZOVEIDA ARACELY

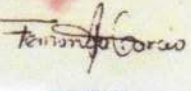
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2018-06-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-06-13

V1333V1222



DIRECTOR GENERAL



IA DEL CEDULADO



000682273





REPÚBLICA DEL ECUADOR

008
JUNTA No

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

008 - 319
NUMERO

1310145170
CEDULA

GARCIA PALMA MARIA FERNANDA
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA

JUNIN
CANTÓN

JUNIN
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA





CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

TRÁMITE NÚMERO: 3647



* 1 4 6 1 7 8 1 C 2 R Q T B N *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2976
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	446
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INCAPROX S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GARCIA PALMA MARIA FERNANDA
IDENTIFICACIÓN	1310145170
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO:	CINCO AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONSTITUCION DE COMPAÑIA RMG 16/11/2006. CAMBIO DE DOMICILIO, OBJ SOCIAL Y REFORMA ESTATUTOS RMM 27/06/2013.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK





INCAPROX S.A.

INFO@GRUPOJCP.COM - WWW.GRUPOJCP.COM

MATRIZ

Ave. 6 entre calle 15 y calle 16

Edificio # 1511, Barrió Córdova

P.O. Box. 130213

Manta - Ecuador

Telf.: +593 (5) 3700725

Manta, Marzo 14 del 2015

SEÑORITA:

MARIA FERNANDA GARCIA PALMA

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Tengo a bien informarle a Usted, que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas**, de la Compañía **INCAPROX S.A.**, en sesión de **Marzo 13 del 2015**, por unanimidad de votos designo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS** a contar desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta y será el Representante legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía según el Artículo Decimo Tercero de la Constitución de la Compañía

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la **Notaria Pública Trigésima Octava Cantón Guayaquil**, el **30 de Octubre del 2006** e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, el **16 de Noviembre del 2006**. Posteriormente la Compañía **INCAPROX S.A** realizo cambio de domicilio, cambio de objeto social y Reformas de Estatutos, mediante escritura pública celebrada en la **Notaria Pública Tercera del Cantón Manta**, el **24 de Octubre del 2012** e inscrita en el **registro Mercantil del Cantón Manta**, el **27 de junio del 2013**.

Cumpla con los demás requisitos que den validez a este instrumento.

Muy Atentamente,


SR. GEORGE CEDENO ZAMBRANO
PRESIDENTE AH-HOC

c.c. archivo

Manta, Marzo 14 del 2015

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE


MARIA FERNANDA GARCIA PALMA
CED. 131014517-0
Dirección domicilio: Manta AV. 26 entre calles 11 Y 12
Telef. 0996697451

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **130217726-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**ANCHUNDIA ESPINOZA
MODESTA NARCISA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
MONTECRISTI
MONTECRISTI**

FECHA DE NACIMIENTO **1957-06-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADA**





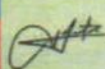
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO COMERCIAL** E1333H222

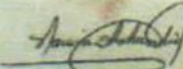
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANCHUNDIA ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINOZA NELLY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**MANTA
2013-04-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-18

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO







 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
4 DE FEBRERO 2018

005 **005 - 194** **1302177264**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

ANCHUNDIA ESPINOZA MODESTA NARCISA
APELLIDOS Y NOMBRES



MANABI
PROVINCIA
MANTA
CANTÓN
MANTA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
4 DE FEBRERO 2018 

017 **017 - 393** **1306066778**
JUNTA No. NUMERO CÉDULA

CEDEÑO ZAMBRANO GEORGE JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

 **MANABI** **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
MANTA **ZONA: 1**
CANTÓN
TARQUI
PARROQUIA



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 

CÉDULA DE No. **130606677-8**
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CEDEÑO ZAMBRANO
GEORGE JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO **1983-02-05**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

INSTRUCCIÓN **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
SUPERIOR **ESTUDIANTE** **V3341V2231**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CEDEÑO PARRALES JORGE ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZAMBRANO MACIAS CARMEN ELOISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-05-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-05-08

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL REGISTRADO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992490454001

RAZÓN SOCIAL:

TACENAR S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

INCAPROX S.A.

CONTADOR:

ANCHUNDIA ESPINOZA ANGELA MARTHA
ELENA

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INSCRIPCIÓN:

09/01/2007

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

20/11/2006

FEC. ACTUALIZACIÓN:

03/12/2018

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Barrio: LAS CUMBRES Calle: SANTIAGO ARAUZ BELLAVISTA Numero: S/N Interseccion: S/N Edificio:
INCAPROX S.A Carretero: VIA INTERBARRIAL Referencia ubicacion: PARTE ALTA, DIAGONLA A FERRUZAM Celular: 0994473298 Email:
navierajcp@manta.teleconet.net

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

2

JURISDICCIÓN

\ ZONA 4\ MANABI

ABIERTOS

2

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2019000574829

Fecha: 06/03/2019 11:52:01 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992490454001
TACENAR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	20/11/2006
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
ACTIVIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Barrio: LAS CUMBRES Calle: SANTIAGO ARAUZ BELLAVISTA Numero: S/N Interseccion: S/N Referencia: PARTE ALTA, DIAGONLA A FERRUZAM Edificio: INCAPROX S.A Carretero: VIA INTERBARRIAL Celular: 0994473298 Email: navierajcp@manta.teleconet.net

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	09/01/2007
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
ACTIVIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS.					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Barrio: CORDOVA Calle: 17 Y 18 Numero: SN Interseccion: AV 6 Referencia: JUNTO A HAMBURGUESAS DAVID Piso: 0 Telefono Trabajo: 052620845 Celular: 0994473298 Email: navierajcp@manta.teleconet.net



Código: RIMRUC2019000574829
Fecha: 06/03/2019 11:52:01 AM