

Guayaquil, 26 de mayo de 2016

Señor
Luis Eduardo Sojos
Gerente General
TRANSTAINERCORP S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones

Cúmplenos informarle que, en esta fecha, como propietario de 3208 acciones ordinarias de USD 1.00 dólar cada una, que tenemos en el capital social de su representada, por la presente cedemos y transferimos dichas acciones, con todos los derechos que nos corresponden en el patrimonio de la compañía, conforme al siguiente detalle:

A FAVOR DE:	HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
TÍTULO DE ACCIONES:	009
CANTIDAD DE ACCIONES:	3208
NÚMERO DE LAS ACCIONES:	0001 al 3208
VALOR DE ACCIÓN:	U\$ 1.00 dólar

En señal de aceptación y confirmación, también suscribiré esta carta al cesionario.

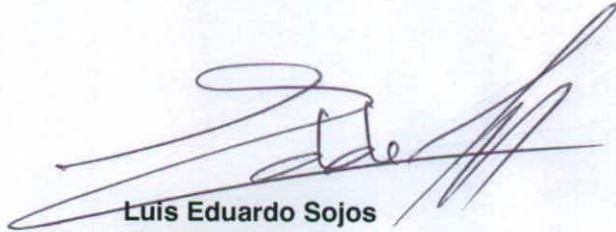
La nacionalidad de nuestra compañía y la del cesionario es ecuatoriana.

Agradeceremos registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente,



Ing. Carl Riemann
Presidente
FARIMAR S.A.
RUC No. 099035377801
CEDENTE



Luis Eduardo Sojos
Gerente General
HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
RUC No. 0992710306001
CESIONARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FARIMAR S. A. CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MAYO DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En Guayaquil, a las 17h00 horas del veinte y tres de mayo del dos mil diez y seis, en el domicilio de la compañía ubicado en Malecón Simón Bolívar 1401 e Illingworth, Edificio Sudamérica 4to. Piso, se reúnen los accionistas de FARIMAR S.A., cuyo listado es el siguiente: a) El señor Ing. Carl Riemann Schwarz propietario de dos mil novecientos setenta acciones (2970) y b) la señora Matilde Torres Meitzner propietaria de treinta acciones (30). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y habiéndose completado el quórum de instalación exigido por el estatuto social y la Ley, sin necesidad de convocatoria previa, acogiendo a la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar el único punto del orden del día, sobre el cual se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo y que es:

PUNTO UNICO: Someter a resolución la venta de las 3208 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A.

Preside la sesión el Ing. Carl Riemann Schwarz, actuando como Secretaria la Gerente Sra. Matilde Torres Meitzner. El Presidente solicita a la Secretaria que proceda a formar la lista de los asistentes, una vez que se ha constatado la participación de todos los accionistas y se encuentra representado la totalidad del capital suscrito de conformidad a los registros del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a resolver sobre el punto del orden del día. Toma la palabra el Ing. Carl Riemann Schwarz y manifiesta que ha recibido una oferta de compra de las tres mil doscientas ocho (3208) acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A. e indica que esta venta conviene a los intereses de la Compañía. A continuación el Presidente de la sesión mociona la aprobación del tema expuesto y consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otras mociones alternativas para ser consideradas. Por no existir cambios a la moción presentada y sin que ningún accionista desee dejar constancia en el acta sus deliberaciones, la moción fue aprobada con el voto favorable de todos los accionistas de la compañía FARIMAR S.A., los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, sin que se hayan registrado votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FARIMAR S.A. resuelve por unanimidad de votos aprobar la venta de las 3208 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A. y autoriza al Ing. Carl Riemann para que suscriba la cesión correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso, para la redacción del acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, quienes proceden a suscribir la presente acta en unidad de acto. Con lo cual termina la sesión a las 17:25 horas.

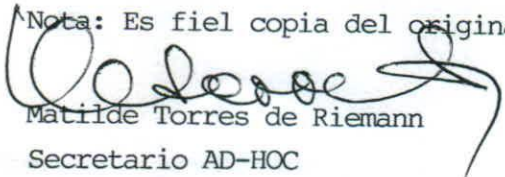

ING. CARL RIEMANN SCHWARZ


ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
PRESIDENTE


SRA. MATILDE TORRES DE RIEMANN


SRA. MATILDE TORRES DE RIEMANN
GERENTE - SECRETARIO AD-HOC

Nota: Es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de la Compañía.


Matilde Torres de Riemann
Secretario AD-HOC

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RIEMANN CLAUS ADOLF

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SCHWARZ ERNA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2008-11-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-11-20
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
ING. QUIMICO

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

IDECU0901022566<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
530430N201120ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RIEMANN<SCHWARZ<<CARL<FRIEDRIC

FARIMAR S.A.

Casilla 09-01-6363 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Abril 5 de 2013

Señor Ingeniero Don
CARL RIEMANN SCHWARZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FARIMAR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, en virtud del cambio de denominación de ésta, ha resuelto extenderle un nuevo nombramiento de **PRESIDENTE** que refleje la nueva razón social de la sociedad. Usted seguirá ejerciendo su cargo por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente instrumento, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre las cuales se incluyen la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad de manera individual de conformidad al artículo vigésimo segundo del mismo.

El estatuto social de la compañía **FARIMAR S.A.** consta en la escritura pública de cambio de nombre, aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado, reforma integral y codificación de estatutos sociales de la compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez el 16 de Octubre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Marzo de 2013.

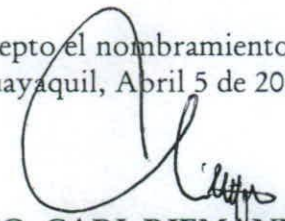
Atentamente,



Matilde Torres Meitzner

Secretaria Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FARIMAR S.A.**
Guayaquil, Abril 5 de 2013



ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
C.C. No. 0901022566

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 16.989
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2013
HORA DE REPERTORIO: 13:39

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FARIMAR S.A.**, a favor de **CARL RIEMANN SCHWARZ**, de fojas 44.672 a 44.674, Registro Mercantil número 7.157.

ORDEN: 16989



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 16 de abril de 2013

REVISADO POR:

Nº 0548899

HOLTRANS LOGISTICS S.A.
Km. 15 Vía a Daule
Entrada a Pascuales, junto a Mabe
Telf: 593 (4) 5001550
Cód. Postal: 090714
Guayaquil - Ecuador

info@holtrans.com
www.holtrans.com



Bodegaje, transporte, administración de inventarios, empaque y distribución
Warehousing services, transportation, inventory management, packaging and distribution

Guayaquil, 1 de abril de 2016

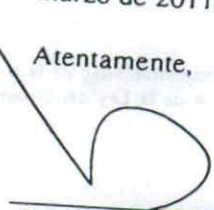
Señor
Luis Eduardo Sojos
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

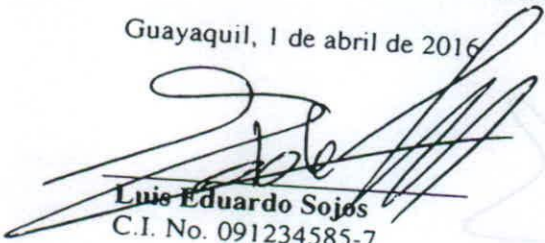
Los estatutos sociales de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de marzo de 2011.

Atentamente,


Manfred Martin Merz
Presidente de la Sesión

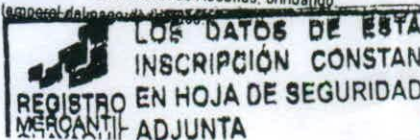
Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**.

Guayaquil, 1 de abril de 2016


Luis Eduardo Sojos
C.I. No. 091234585-7



Autorizado como Depósito Comercial Público por parte del Servicio Nacional de Aduanas, brindando servicios de almacenaje aduanal con la suspensión temporal del pago de los impuestos.



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:14.303
FECHA DE REPERTORIO:12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO:16:05



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, a favor de **LUIS EDUARDO SOJOS**, de fojas 15.740 a 15.743, Registro de Nombramientos número 4.162.

ORDEN: 14303



Guayaquil, 13 de abril de 2016

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Doctora Susana Viteri Thompson
Notaria Trigesima Novena del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de _____ fojas, es igual al documento original
Guayaquil, 26 ABR 2016



[Signature]
Dra. Susana Viteri T.
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 1369198



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990353778001
FARIMAR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: FARIMAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: RIEMANN SCHWARZ CARL FRIEDRICH
CONTADOR: LELLAN S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/09/1978
FEC. ACTUALIZACIÓN: 17/03/2014
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ADQUISICION, VENTA, PERMUTA Y DISPOSICION POR CUENTA PROPIA, DE ACCIONES ORDINARIAS O PREFERIDAS DE COMPAÑIAS ANONIMAS Y DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE COMPAÑIAS LIMITADAS, CONSTITUIDAS O POR CONSTITUIRSE

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Numero: 1401 Interseccion: ILLINGWORTH Edificio: SUDAMERICA Piso: 4 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Telefono Trabajo: 042598060 Fax: 042329863 Email: jcedeno@transoceanica.com.ec Apartado Postal: 09-01-6363

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA B1 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2015000936096
Fecha: 03/12/2015 09:55:23 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990353778001
FARIMAR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	04/09/1978
NOMBRE COMERCIAL:	FARIMAR S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDADES DE ADQUISICION, VENTA, PERMUTA Y DISPOSICION POR CUENTA PROPIA, DE ACCIONES ORDINARIAS O PREFERIDAS DE COMPAÑIAS ANONIMAS Y DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE COMPAÑIAS LIMITADAS, CONSTITUIDAS O POR CONSTITUIRSE

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia GUAYAS Canton GUAYAQUIL Parroquia ROCAFUERTE Calle MALECON SIMON BOLIVAR Numero 1401 Interseccion ILLINGWORTH Referencia A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Edificio SUDAMERICA Piso 4 Telefono Trabajo 042598060 Fax 042329863 Email jcedeno@transoceanica.com.ec Apartado Postal 09-01-6363



Código: RIMRUC2015000936096

Fecha: 03/12/2015 09:55:23 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

SOJOS LUIS EDUARDO
CORDOVA DOMINGUEZ SAMUEL ALEJANDRO
OTROS
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 25/05/2011
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/03/2011
FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/03/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Referencia ubicacion: A CINCO CUADRAS DE MABE
Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

4

JURISDICCIÓN

1 ZONA 81 GUAYAS

ABIERTOS

4

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0992710306001

RAZÓN SOCIAL:

HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001
Estado: ABIERTO - MATRIZ
FEC. INICIO ACT.: 24/03/2011
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: A CINCO CUADRAS DE MABE Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002
Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Oficina: BOD. 3 Carretero: VIA PERIMETRAL Telefono Trabajo: 045001950 Email: isojos@transpoint.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003
Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Oficina: BODEGA 4 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 045001950

No. ESTABLECIMIENTO: 004
Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 09/03/2016
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONZA Calle: PERIMETRAL Numero: SOLAR 1-5 Interseccion: POR LA PROSPERINA Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Piso: 0 Oficina: BODEGA 5 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 042103111 Telefono Trabajo: 045001950



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM

Guayaquil, 26 de mayo de 2016

Señor

Luis Eduardo Sojos

Gerente General

TRANSTAINERCORP S.A.

Ciudad

De nuestras consideraciones

Cúmplenos informarle que, en esta fecha, como propietario de 3208 acciones ordinarias de USD 1.00 dólar cada una, que tenemos en el capital social de su representada, por la presente cedemos y transferimos dichas acciones, con todos los derechos que nos corresponden en el patrimonio de la compañía, conforme al siguiente detalle:

A FAVOR DE:	HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
TÍTULO DE ACCIONES:	009
CANTIDAD DE ACCIONES:	3208
NÚMERO DE LAS ACCIONES:	0001 al 3208
VALOR DE ACCIÓN:	U\$ 1.00 dólar

En señal de aceptación y confirmación, también suscribiré esta carta al cesionario.

La nacionalidad de nuestra compañía y la del cesionario es ecuatoriana.

Agradeceremos registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

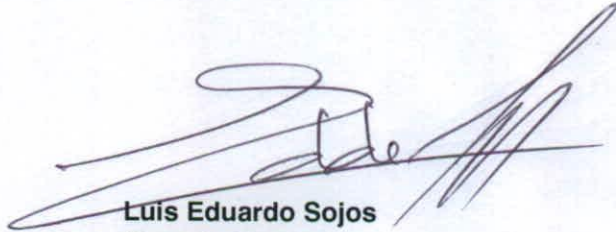
Muy Atentamente,


Ing. Carl Riemann
Presidente

FARIMAR S.A.

RUC No. 099035377801

CEDENTE


Luis Eduardo Sojos
Gerente General

HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)

RUC No. 0992710306001

CESIONARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FARIMAR S. A. CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MAYO DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En Guayaquil, a las 17h00 horas del veinte y tres de mayo del dos mil diez y seis, en el domicilio de la compañía ubicado en Malecón Simón Bolívar 1401 e Illingworth, Edificio Sudamérica 4to. Piso, se reúnen los accionistas de FARIMAR S.A., cuyo listado es el siguiente: a) El señor Ing. Carl Riemann Schwarz propietario de dos mil novecientos setenta acciones (2970) y b) la señora Matilde Torres Meitzner propietaria de treinta acciones (30). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y habiéndose completado el quórum de instalación exigido por el estatuto social y la Ley, sin necesidad de convocatoria previa, acogiéndose a la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar el único punto del orden del día, sobre el cual se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo y que es:

PUNTO UNICO: Someter a resolución la venta de las 3208 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A.

Preside la sesión el Ing. Carl Riemann Schwarz, actuando como Secretaria la Gerente Sra. Matilde Torres Meitzner. El Presidente solicita a la Secretaria que proceda a formar la lista de los asistentes, una vez que se ha constatado la participación de todos los accionistas y se encuentra representado la totalidad del capital suscrito de conformidad a los registros del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a resolver sobre el punto del orden del día. Toma la palabra el Ing. Carl Riemann Schwarz y manifiesta que ha recibido una oferta de compra de las tres mil doscientas ocho (3208) acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A. e indica que esta venta conviene a los intereses de la Compañía. A continuación el Presidente de la sesión mociona la aprobación del tema expuesto y consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otras mociones alternativas para ser consideradas. Por no existir cambios a la moción presentada y sin que ningún accionista desee dejar constancia en el acta sus deliberaciones, la moción fue aprobada con el voto favorable de todos los accionistas de la compañía FARIMAR S.A., los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, sin que se hayan registrado votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FARIMAR S.A. resuelve por unanimidad de votos aprobar la venta de las 3208 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A. y autoriza al Ing. Carl Riemann para que suscriba la cesión correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso, para la redacción del acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, quienes proceden a suscribir la presente acta en unidad de acto. Con lo cual termina la sesión a las 17:25 horas.

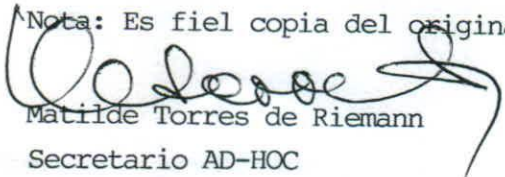

ING. CARL RIEMANN SCHWARZ


ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
PRESIDENTE


SRA. MATILDE TORRES DE RIEMANN


SRA. MATILDE TORRES DE RIEMANN
GERENTE - SECRETARIO AD-HOC

Nota: Es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de la Compañía.


Matilde Torres de Riemann
Secretario AD-HOC

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RIEMANN CLAUS ADOLF

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SCHWARZ ERNA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2008-11-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-11-20
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
ING. QUIMICO

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

IDECU0901022566<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
530430N201120ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RIEMANN<SCHWARZ<<CARL<FRIEDRIC

FARIMAR S.A.

Casilla 09-01-6363 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Abril 5 de 2013

Señor Ingeniero Don
CARL RIEMANN SCHWARZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FARIMAR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, en virtud del cambio de denominación de ésta, ha resuelto extenderle un nuevo nombramiento de **PRESIDENTE** que refleje la nueva razón social de la sociedad. Usted seguirá ejerciendo su cargo por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente instrumento, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre las cuales se incluyen la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad de manera individual de conformidad al artículo vigésimo segundo del mismo.

El estatuto social de la compañía **FARIMAR S.A.** consta en la escritura pública de cambio de nombre, aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado, reforma integral y codificación de estatutos sociales de la compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez el 16 de Octubre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Marzo de 2013.

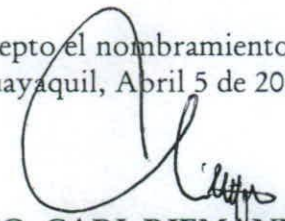
Atentamente,



Matilde Torres Meitzner

Secretaria Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FARIMAR S.A.**
Guayaquil, Abril 5 de 2013



ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
C.C. No. 0901022566

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 16.989

FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2013

HORA DE REPERTORIO: 13:39

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FARIMAR S.A.**, a favor de **CARL RIEMANN SCHWARZ**, de fojas 44.672 a 44.674, Registro Mercantil número 7.157.

ORDEN: 16989



Guayaquil, 16 de abril de 2013

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Nº 0548899

HOLTRANS LOGISTICS S.A.
Km. 15 Vía a Daule
Entrada a Pascuales, junto a Mabe
Telf: 593 (4) 5001550
Cód. Postal: 090714
Guayaquil - Ecuador

info@holtrans.com
www.holtrans.com



Bodegaje, transporte, administración de inventarios, empaque y distribución
Warehousing services, transportation, inventory management, packaging and distribution

Guayaquil, 1 de abril de 2016

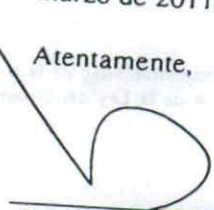
Señor
Luis Eduardo Sojos
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

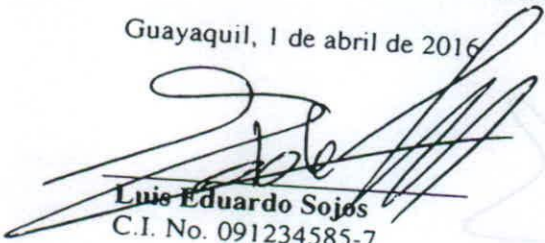
Los estatutos sociales de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de marzo de 2011.

Atentamente,


Manfred Martín Merz
Presidente de la Sesión

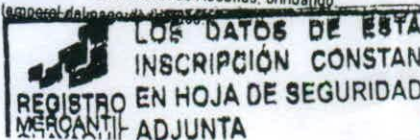
Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**.

Guayaquil, 1 de abril de 2016


Luis Eduardo Sojos
C.I. No. 091234585-7



Autorizado como Depósito Comercial Público por parte del Servicio Nacional de Aduanas, brindando servicios de almacenaje aduanal con la suspensión temporal del pago de los impuestos.



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:14.303
FECHA DE REPERTORIO:12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO:16:05



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, a favor de **LUIS EDUARDO SOJOS**, de fojas 15.740 a 15.743, Registro de Nombramientos número 4.162.

ORDEN: 14303



Guayaquil, 13 de abril de 2016

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Doctora Susana Viteri Thompson
Notaria Trigésima Novena del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de _____ fojas, es igual al documento original
Guayaquil, 26 ABR 2016



[Signature]
Dra. Susana Viteri T.
NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 1369198



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990353778001
FARIMAR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: FARIMAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: RIEMANN SCHWARZ CARL FRIEDRICH
CONTADOR: LELLAN S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/09/1978
FEC. ACTUALIZACIÓN: 17/03/2014
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ADQUISICION, VENTA, PERMUTA Y DISPOSICION POR CUENTA PROPIA, DE ACCIONES ORDINARIAS O PREFERIDAS DE COMPAÑIAS ANONIMAS Y DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE COMPAÑIAS LIMITADAS, CONSTITUIDAS O POR CONSTITUIRSE

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Numero: 1401 Interseccion ILLINGWORTH Edificio SUDAMERICA Piso: 4 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Telefono Trabajo: 042598060 Fax: 042329863 Email: jcedeno@transoceanica.com.ec Apartado Postal: 09-01-6363

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA B\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2015000936096
Fecha: 03/12/2015 09:55:23 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990353778001
FARIMAR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	04/09/1978
NOMBRE COMERCIAL:	FARIMAR S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDADES DE ADQUISICION, VENTA, PERMUTA Y DISPOSICION POR CUENTA PROPIA, DE ACCIONES ORDINARIAS O PREFERIDAS DE COMPAÑIAS ANONIMAS Y DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE COMPAÑIAS LIMITADAS, CONSTITUIDAS O POR CONSTITUIRSE

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia GUAYAS Canton GUAYAQUIL Parroquia ROCAFUERTE Calle MALECON SIMON BOLIVAR Numero 1401 Interseccion ILLINGWORTH Referencia A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Edificio SUDAMERICA Piso 4 Telefono Trabajo 042598060 Fax: 042329863 Email: jcedeno@transoceanica.com.ec Apartado Postal 09-01-6363



Código: RIMRUC2015000936096
Fecha: 03/12/2015 09:55:23 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

SOJOS LUIS EDUARDO
CORDOVA DOMINGUEZ SAMUEL ALEJANDRO
OTROS
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 25/05/2011
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/03/2011
FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/03/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Referencia ubicacion: A CINCO CUADRAS DE MABE
Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

4

JURISDICCIÓN

\ ZONA 8\ GUAYAS

ABIERTOS

4

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001
Estado: ABIERTO - MATRIZ
FEC. INICIO ACT.: 24/03/2011
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: A CINCO CUADRAS DE MABE Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002
Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Oficina: BOD. 3 Carretero: VIA PERIMETRAL Telefono Trabajo: 045001950 Email: isojos@transpoint.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003
Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Oficina: BODEGA 4 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 045001950

No. ESTABLECIMIENTO: 004
Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 09/03/2016
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONZA Calle: PERIMETRAL Numero: SOLAR 1-5 Interseccion: POR LA PROSPERINA Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Piso: 0 Oficina: BODEGA 5 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 042103111 Telefono Trabajo: 045001950



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM

Guayaquil, 26 de mayo de 2016

Señor

Luis Eduardo Sojos

Gerente General

TRANSTAINERCORP S.A.

Ciudad

De nuestras consideraciones

Cúmplenos informarle que, en esta fecha, como propietario de 1512 acciones ordinarias de USD 1.00 dólar cada una, que tenemos en el capital social de su representada, por la presente cedemos y transferimos dichas acciones, con todos los derechos que nos corresponden en el patrimonio de la compañía, conforme al siguiente detalle:

A FAVOR DE:	HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
TÍTULO DE ACCIONES:	003
CANTIDAD DE ACCIONES:	1512
NÚMERO DE LAS ACCIONES:	6427 al 7938
VALOR DE ACCIÓN:	U\$ 1.00 dólar

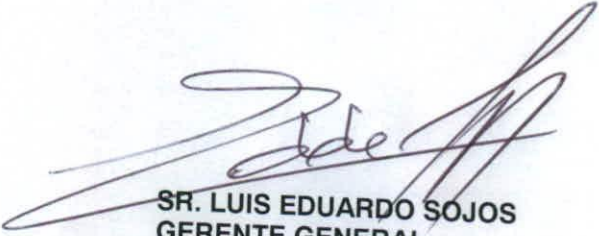
En señal de aceptación y confirmación, también suscribiré esta carta al cesionario.

La nacionalidad de nuestra compañía y la del cesionario es ecuatoriana.

Agradeceremos registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente,


SR. JOSÉ ALTGELT K.
PRESIDENTE
PEAL S.A.
RUC No. 0990500584001
CEDENTE


SR. LUIS EDUARDO SOJOS
GERENTE GENERAL
HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
RUC No. 0992710306001
CESIONARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PEAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas situadas en el inmueble signado con el número 1401 en la calle Malecón, a los veinte y cinco días del mes de Mayo del dos mil diez y seis, a las diez de la mañana se reúnen los siguientes señores: José Altgelt Kruger, por sus propios derechos, propietario de 104.850 acciones de US\$ 1.00 cada una y con derecho a 104.850 votos, Andrés Altgelt Peet, por sus propios derechos, propietario de 15.000 acciones de US\$ 1.00 cada una y con derecho a 15.000 votos, Diego Altgelt Peet, por sus propios derechos, propietario de 15.000 acciones de US\$ 1.00 cada una y con derecho a 15.000 votos, Daniel Altgelt Peet, por sus propios derechos, propietario de 15.000 acciones de US\$ 1.00 cada una y con derecho a 15.000 votos y la Sra. Diana Peet de Altgelt, por sus propios derechos, propietaria de 150 acciones de US\$ 1.00 cada una y con derecho a 150 votos, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PEAL S.A.

Interviene como Presidente el señor José Altgelt, de conformidad con los estatutos, y actúa de Secretario la Sra. Diana Peet de Altgelt. El Secretario forma la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente todo el capital pagado por lo que existe el quórum necesario para que se pueda llevar a cabo esta Junta.

Además informa el Secretario que esta Junta se celebra sin necesidad de convocatoria previa de acuerdo con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

El Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre lo siguiente:

“Autorizar al Presidente de la compañía José Altgelt a firmar la documentación necesaria para la enajenación y transferencia de 1.512 acciones de propiedad de Peal S.A. en la compañía Transtainercorp S.A.”.

Una vez escuchadas las palabras del Presidente todos y cada uno de los presentes manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian expresamente, a la forma de convocatoria establecida en los estatutos y la Ley, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presenta acta.

El Presidente en atención a lo expresado declaró instalada la sesión y pidió a los presentes que se pase a tratar el punto objeto de la reunión.

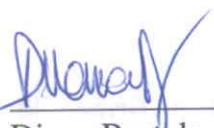
El Secretario procede a dar lectura al punto del orden del día que dice lo siguiente:

“Autorizar al Presidente de la compañía José Altgelt a firmar la documentación necesaria para la enajenación y transferencia de 1.512 acciones de propiedad de Peal S.A. en la compañía Transtainercorp S.A.”.

Luego de las liberaciones efectuadas por los señores socios de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, esta resuelve: por unanimidad, esto es, con el voto conforme de la totalidad del capital social, autorizan al Presidente de la compañía José Altgelt a firmar la documentación necesaria para la enajenación y transferencia de 1.512 acciones de propiedad de Peal S.A. en la compañía Transtainercorp S.A.

Luego el Presidente solicita al Secretario que, acatando lo ordenado por la Ley de Compañías y del reglamento sobre Juntas Generales integre el expediente de esta sesión con los siguientes documentos: UNO) La lista de asistentes. DOS) Copia certificada del acta de esta sesión extendida por el Secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. José Altgelt concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para su constancia todos los asistentes, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión de las once horas.

Es fiel copia del original.



Diana Peet de Altgelt
Secretaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 090250994-2

APELLIDOS Y NOMBRES
ALTOELT KRUGER
JOSE MARIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1955-04-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
DIANA MARIA
PEET LARGE





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPRESARIO

V2333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALTOELT HAGEN ERNESTO GERARDO

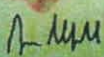
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KRUGER KOELLER INGEBORG

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-05-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-21

DIRECTOR GENERAL

PRIMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001 - 0241 **0902509942**

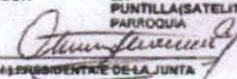
NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
ALTGELT KRUGER JOSE MARIO

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
LA
PUNTILLA(SATELITE) 0
PARRUQUIA 0
ZONA

PREROGATIVA DE LA JUNTA



PEAL S.A.

Guayaquil, 11 de enero de 2012

Señor don
JOSE ALTGELT KRUGER
Ciudad

De mis consideraciones:

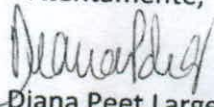
Por medio de la presente me permito indicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía PEAL S.A., reunida el día de hoy 11 de enero de 2012, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las demás que le competan ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de transformación de la compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, la cual fue otorgada el día 19 de enero de 1989 ante el Notario 7º del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 7 de septiembre de 1989

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,



Diana Peet Large

Secretaria de la junta general extraordinaria de accionista

RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de enero de 2012 declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía denominada PEAL S.A. de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.



JOSE ALTGELT KRUGER

NUMERO DE REPERTORIO: 2.784
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:17

Nº 0129861

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha once de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PEAL S.A.**, a favor de **JOSE MARIO ALTGELT KRUGER**, de fojas 3.507 a 3.508, Registro Mercantil número 547.

ORDEN: 2784



\$ 15,30

REVISADO POR: 1

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

HOLTRANS LOGISTICS S.A.
Km. 15 Vía a Daule
Entrada a Pascuales, junto a Mabe
Tel.: 593 (4) 5001950
Cód. Postal: 090714
Guayaquil - Ecuador

info@holtrans.com
www.holtrans.com



Bodegaje, transporte, administración de inventarios, empaque y distribución
Warehousing services, transportation, inventory management, packaging and distribution

Guayaquil, 1 de abril de 2016

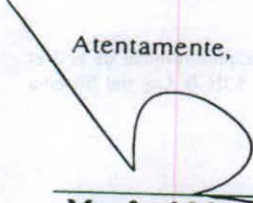
Señor
Luis Eduardo Sojos
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de marzo de 2011.

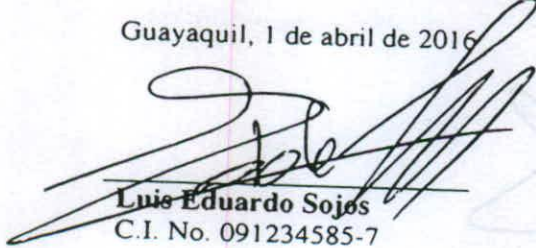
Atentamente,



Manfred Martin Merz
Presidente de la Sesión

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**.

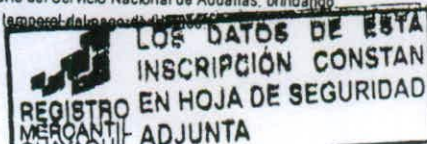
Guayaquil, 1 de abril de 2016



Luis Eduardo Sojos
C.I. No. 091234585-7



Autorizado como Depósito Comercial Público por parte del Servicio Nacional de Aduanas, brindando servicios de almacenaje aduanal con la suspensión temporal del pago de impuestos.



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 14.303
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO: 16:05



cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, a favor de **LUIS EDUARDO SOJOS**, de fojas 15.740 a 15.743, Registro de Nombramientos número 4.162.

ORDEN: 14303



Guayaquil, 13 de abril de 2016

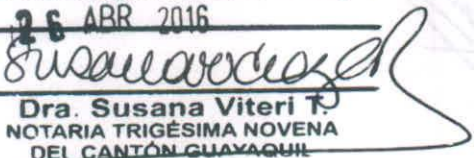

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Doctora Susana Viteri Thompson
Notaria Trigésima Novena del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de _____ fojas, es igual al documento original
Guayaquil, 26 ABR 2016




Dra. Susana Viteri T.
NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 1369198



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990500584001
RAZON SOCIAL: PEAL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ALTGELT KRUGER JOSE MARIO
CONTADOR: NICOLA MIRANDA MARIA AUXILIADORA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	05/11/1980	FEC. CONSTITUCION:	05/11/1980
FEC. INSCRIPCION:	05/11/1980	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	27/04/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TENENCIA ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES U OTROS TITULOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: MALECON Número: 1401 Intersección: ILLINWORTH
Edificio: SUD AMERICA Piso: 4 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Telefono Trabajo: 042598060
Email: mnicola@navecuador.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

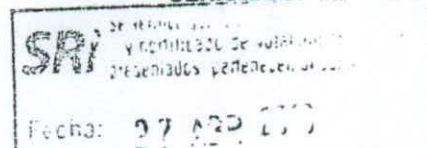
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: IEMP280813

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 27/04/2016 10:52:42



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990500584001
RAZON SOCIAL: PEAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	05/11/1980	
NOMBRE COMERCIAL:	PEAL S.A.					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:						FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE TENENCIA ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES U OTROS TITULOS DE CAPITAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: MALECON Número: 1401 Intersección: ILLINWORTH Referencia:
A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Edificio: SUD AMERICA Piso: 4 Telefono Trabajo: 042598060 Email:
mnicola@navecuador.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: IEMP280813

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 27/04/2016 10:52:42



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0992710306001

RAZÓN SOCIAL:

HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

SOJOS LUIS EDUARDO

CONTADOR:

CORDOVA DOMINGUEZ SAMUEL ALEJANDRO

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

24/03/2011

FEC. INSCRIPCIÓN:

25/05/2011

FEC. ACTUALIZACIÓN:

10/03/2016

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Referencia ubicacion: A CINCO CUADRAS DE MABE
Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

4

ABIERTOS

4

JURISDICCIÓN

1 ZONA B1 GUAYAS

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0992710306001

RAZÓN SOCIAL:

HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	24/03/2011
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: A CINCO CUADRAS DE MABE Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec					

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	17/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Oficina: BOD. 3 Carretero: VIA PERIMETRAL Telefono Trabajo: 045001950 Email: isojos@transpoint.com.ec					

No. ESTABLECIMIENTO:	003	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	17/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1 -5 Referencia: UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Oficina: BODEGA 4 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 045001950					

No. ESTABLECIMIENTO:	004	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	09/03/2016
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONZA Calle: PERIMETRAL Numero: SOLAR 1-5 Interseccion: POR LA PROSPERINA Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Piso: 0 Oficina: BODEGA 5 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 042103111 Telefono Trabajo: 045001950					



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM

Guayaquil, 26 de mayo de 2016

Señor

Luis Eduardo Sojos

Gerente General

TRANSTAINERCORP S.A.

Ciudad

De nuestras consideraciones

Cúmplenos informarle que, en esta fecha, como propietario de 1512 acciones ordinarias de USD 1.00 dólar cada una, que tenemos en el capital social de su representada, por la presente cedemos y transferimos dichas acciones, con todos los derechos que nos corresponden en el patrimonio de la compañía, conforme al siguiente detalle:

A FAVOR DE:	HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
TÍTULO DE ACCIONES:	003
CANTIDAD DE ACCIONES:	1512
NÚMERO DE LAS ACCIONES:	6427 al 7938
VALOR DE ACCIÓN:	U\$ 1.00 dólar

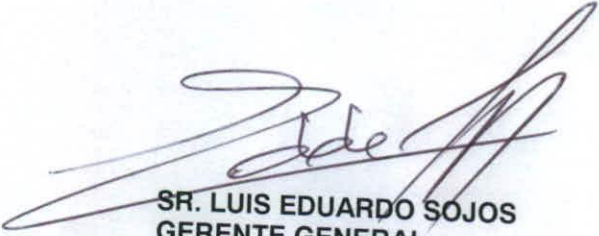
En señal de aceptación y confirmación, también suscribiré esta carta al cesionario.

La nacionalidad de nuestra compañía y la del cesionario es ecuatoriana.

Agradeceremos registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente,


SR. JOSÉ ALTGELT K.
PRESIDENTE
PEAL S.A.
RUC No. 0990500584001
CEDENTE


SR. LUIS EDUARDO SOJOS
GERENTE GENERAL
HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
RUC No. 0992710306001
CESIONARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PEAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas situadas en el inmueble signado con el número 1401 en la calle Malecón, a los veinte y cinco días del mes de Mayo del dos mil diez y seis, a las diez de la mañana se reúnen los siguientes señores: José Altgelt Kruger, por sus propios derechos, propietario de 104.850 acciones de US\$ 1.00 cada una y con derecho a 104.850 votos, Andrés Altgelt Peet, por sus propios derechos, propietario de 15.000 acciones de US\$ 1.00 cada una y con derecho a 15.000 votos, Diego Altgelt Peet, por sus propios derechos, propietario de 15.000 acciones de US\$ 1.00 cada una y con derecho a 15.000 votos, Daniel Altgelt Peet, por sus propios derechos, propietario de 15.000 acciones de US\$ 1.00 cada una y con derecho a 15.000 votos y la Sra. Diana Peet de Altgelt, por sus propios derechos, propietaria de 150 acciones de US\$ 1.00 cada una y con derecho a 150 votos, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PEAL S.A.

Interviene como Presidente el señor José Altgelt, de conformidad con los estatutos, y actúa de Secretario la Sra. Diana Peet de Altgelt. El Secretario forma la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente todo el capital pagado por lo que existe el quórum necesario para que se pueda llevar a cabo esta Junta.

Además informa el Secretario que esta Junta se celebra sin necesidad de convocatoria previa de acuerdo con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

El Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre lo siguiente:

“Autorizar al Presidente de la compañía José Altgelt a firmar la documentación necesaria para la enajenación y transferencia de 1.512 acciones de propiedad de Peal S.A. en la compañía Transtainercorp S.A.”.

Una vez escuchadas las palabras del Presidente todos y cada uno de los presentes manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian expresamente, a la forma de convocatoria establecida en los estatutos y la Ley, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

El Presidente en atención a lo expresado declaró instalada la sesión y pidió a los presentes que se pase a tratar el punto objeto de la reunión.

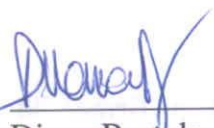
El Secretario procede a dar lectura al punto del orden del día que dice lo siguiente:

“Autorizar al Presidente de la compañía José Altgelt a firmar la documentación necesaria para la enajenación y transferencia de 1.512 acciones de propiedad de Peal S.A. en la compañía Transtainercorp S.A.”.

Luego de las liberaciones efectuadas por los señores socios de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, esta resuelve: por unanimidad, esto es, con el voto conforme de la totalidad del capital social, autorizan al Presidente de la compañía José Altgelt a firmar la documentación necesaria para la enajenación y transferencia de 1.512 acciones de propiedad de Peal S.A. en la compañía Transtainercorp S.A.

Luego el Presidente solicita al Secretario que, acatando lo ordenado por la Ley de Compañías y del reglamento sobre Juntas Generales integre el expediente de esta sesión con los siguientes documentos: UNO) La lista de asistentes. DOS) Copia certificada del acta de esta sesión extendida por el Secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. José Altgelt concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para su constancia todos los asistentes, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión de las once horas.

Es fiel copia del original.



Diana Peet de Altgelt
Secretaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 090250994-2

APELLIDOS Y NOMBRES
ALTOELT KRUGER JOSE MARIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1955-04-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
DIANA MARIA
PEET LARGE





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPRESARIO

V2333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALTOELT HAGEN ERNESTO GERARDO

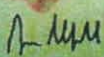
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KRUGER KOELLER INGEBORG

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-05-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-21

DIRECTOR GENERAL

PRIMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001 - 0241 **0902509942**

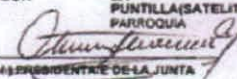
NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
ALTGELT KRUGER JOSE MARIO

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
LA
PUNTILLA(SATELITE) 0
PARRUQUIA 0
ZONA

PRERESIDENTE DE LA JUNTA



PEAL S.A.

Guayaquil, 11 de enero de 2012

Señor don
JOSE ALTGELT KRUGER
Ciudad

De mis consideraciones:

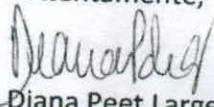
Por medio de la presente me permito indicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía PEAL S.A., reunida el día de hoy 11 de enero de 2012, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las demás que le competan ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de transformación de la compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, la cual fue otorgada el día 19 de enero de 1989 ante el Notario 7º del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 7 de septiembre de 1989

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,



Diana Peet Large

Secretaria de la junta general extraordinaria de accionista

RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de enero de 2012 declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía denominada PEAL S.A. de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.


JOSE ALTGELT KRUGER

NUMERO DE REPERTORIO: 2.784
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:17

Nº 0129861

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha once de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PEAL S.A.**, a favor de **JOSE MARIO ALTGELT KRUGER**, de fojas 3.507 a 3.508, Registro Mercantil número 547.

ORDEN: 2784



\$ 15,30

REVISADO POR: 1

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

HOLTRANS LOGISTICS S.A.
Km. 15 Vía a Daule
Entrada a Pascuales, junto a Mabe
Tel.: 593 (4) 5001950
Cód. Postal: 090714
Guayaquil - Ecuador

info@holtrans.com
www.holtrans.com



Bodegaje, transporte, administración de inventarios, empaque y distribución
Warehousing services, transportation, inventory management, packaging and distribution

Guayaquil, 1 de abril de 2016

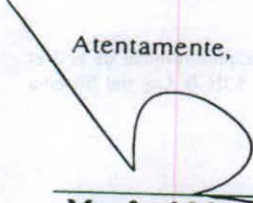
Señor
Luis Eduardo Sojos
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de marzo de 2011.

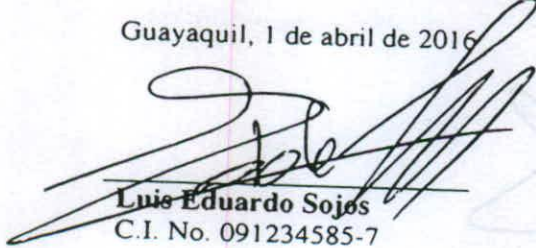
Atentamente,



Manfred Martin Merz
Presidente de la Sesión

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**.

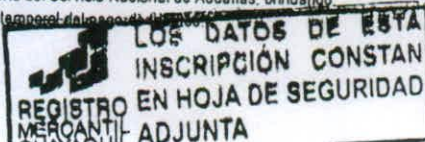
Guayaquil, 1 de abril de 2016



Luis Eduardo Sojos
C.I. No. 091234585-7



Autorizado como Depósito Comercial Público por parte del Servicio Nacional de Aduanas, brindando servicios de almacenaje aduanal con la suspensión temporal del pago de impuestos.



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 14.303
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO: 16:05



cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, a favor de **LUIS EDUARDO SOJOS**, de fojas 15.740 a 15.743, Registro de Nombramientos número 4.162.

ORDEN: 14303



Guayaquil, 13 de abril de 2016

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Doctora Susana Viteri Thompson
Notaria Trigésima Novena del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de _____ fojas, es igual al documento original
Guayaquil, 26 ABR 2016



Dra. Susana Viteri T.
NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 1369198



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990500584001
RAZON SOCIAL: PEAL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ALTGELT KRUGER JOSE MARIO
CONTADOR: NICOLA MIRANDA MARIA AUXILIADORA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	05/11/1980	FEC. CONSTITUCION:	05/11/1980
FEC. INSCRIPCION:	05/11/1980	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	27/04/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TENENCIA ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES U OTROS TITULOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: MALECON Número: 1401 Intersección: ILLINWORTH
Edificio: SUD AMERICA Piso: 4 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Telefono Trabajo: 042598060
Email: mnicola@navecuador.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

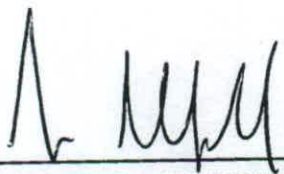
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

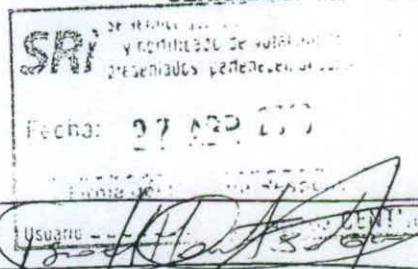
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: IEMP280813

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 27/04/2016 10:52:42



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990500584001
RAZON SOCIAL: PEAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	05/11/1980	
NOMBRE COMERCIAL:	PEAL S.A.					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:						FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE TENENCIA ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES U OTROS TITULOS DE CAPITAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: MALECON Número: 1401 Intersección: ILLINWORTH Referencia:
A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Edificio: SUD AMERICA Piso: 4 Telefono Trabajo: 042598060 Email:
mnicola@navecuador.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: IEMP280813

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 27/04/2016 10:52:42



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0992710306001

RAZÓN SOCIAL:

HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

SOJOS LUIS EDUARDO

CONTADOR:

CORDOVA DOMINGUEZ SAMUEL ALEJANDRO

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

24/03/2011

FEC. INSCRIPCIÓN:

25/05/2011

FEC. ACTUALIZACIÓN:

10/03/2016

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Referencia ubicacion: A CINCO CUADRAS DE MABE
Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

4

ABIERTOS

4

JURISDICCIÓN

1 ZONA B1 GUAYAS

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0992710306001

RAZÓN SOCIAL:

HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	24/03/2011
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: A CINCO CUADRAS DE MABE Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec					

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	17/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Oficina: BOD. 3 Carretero: VIA PERIMETRAL Telefono Trabajo: 045001950 Email: isojos@transpoint.com.ec					

No. ESTABLECIMIENTO:	003	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	17/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1 -5 Referencia: UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Oficina: BODEGA 4 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 045001950					

No. ESTABLECIMIENTO:	004	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	09/03/2016
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONZA Calle: PERIMETRAL Numero: SOLAR 1-5 Interseccion: POR LA PROSPERINA Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Piso: 0 Oficina: BODEGA 5 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 042103111 Telefono Trabajo: 045001950					



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM

Guayaquil, 26 de mayo de 2016

Señor
Luis Eduardo Sojos
Gerente General
TRANSTAINERCORP S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones

Cúmplenos informarle que, en esta fecha, como propietario de 1232 acciones ordinarias de USD 1.00 dólar cada una, que tenemos en el capital social de su representada, por la presente cedemos y transferimos dichas acciones, con todos los derechos que nos corresponden en el patrimonio de la compañía, conforme al siguiente detalle:

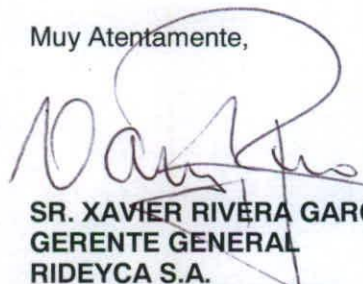
A FAVOR DE:	HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
TÍTULO DE ACCIONES:	004
CANTIDAD DE ACCIONES:	1232
NÚMERO DE LAS ACCIONES:	7939 al 9170
VALOR DE ACCIÓN:	U\$ 1.00 dólar

En señal de aceptación y confirmación, también suscribiré esta carta al cesionario.

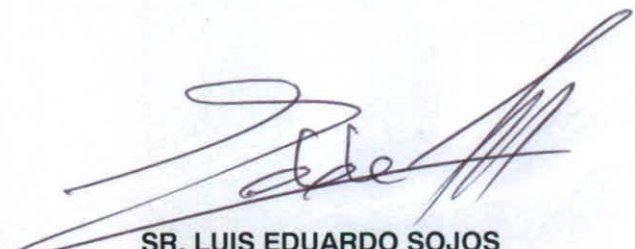
La nacionalidad de nuestra compañía y la del cesionario es ecuatoriana.

Agradeceremos registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente,



SR. XAVIER RIVERA GARCÍA
GERENTE GENERAL
RIDEYCA S.A.
RUC No. 0992255412001
CEDENTE



SR. LUIS EDUARDO SOJOS
GERENTE GENERAL
HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
RUC No. 0992710306001
CESIONARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIDEYCA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas situadas en el inmueble signado con el número 1401 en la calle Malecón, a los veinticinco días del mes de Mayo del dos mil dieciséis, a las diez de la mañana se reúnen los siguientes señores: Señor Xavier Carlos Rivera García, propietario de setecientos cuarenta y tres acciones de un dólar cada una, la Señora Isabel María De Ycaza Oehlke propietaria de una acción de un dólar, el señor Daniel Fernando Rivera De Ycaza propietario de veintiocho acciones de un dólar cada una, el señor Ismael Alejandro Rivera De Ycaza propietario de veintiocho acciones de un dólar cada una, con lo cual se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la Compañía, es decir US\$ 800.00 dólares. Con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Rideyca S.A.

Interviene como Presidente la señora Isabel María De Ycaza Oehlke, de conformidad con los estatutos, y actúa de Secretario el señor Xavier Carlos Rivera García. El Secretario forma la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente todo el capital pagado por lo que existe el quórum necesario para que se pueda llevar a cabo esta Junta.

Además informa el Secretario que esta Junta se celebra sin necesidad de convocatoria previa de acuerdo con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

La Presidenta hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre lo siguiente:

"Aprobar la cesión y transferencia de 1.232 acciones de propiedad de Rideyca S.A. en la compañía Transtainercorp S.A. a favor de Holtrans Logistics S.A.".

Una vez escuchadas las palabras del Presidente todos y cada uno de los presentes manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian expresamente, a la forma de convocatoria establecida en los estatutos y la Ley, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

El Presidente en atención a lo expresado declaró instalada la sesión y pidió a los presentes que se pase a tratar el punto objeto de la reunión.

El Secretario procede a dar lectura al punto del orden del día que dice lo siguiente:

"Aprobar la cesión y transferencia de 1.232 acciones de propiedad de Rideyca S.A. en la compañía Transtainercorp S.A. a favor de Holtrans Logistics S.A.".

Una vez realizada la debida deliberación la Junta General Extraordinaria de Accionistas decide aprobar por unanimidad, esto es, con el voto conforme de la totalidad del capital social, y autorizan la cesión y transferencia de 1.232 acciones de propiedad de Rideyca S.A. en la compañía Transtainercorp S.A. a favor de Holtrans Logistics S.A.

Luego el Presidente solicita al Secretario que, acatando lo ordenado por la Ley de Compañías y del reglamento sobre Juntas Generales integre el expediente de esta sesión con los siguientes documentos: UNO) La lista de asistentes. DOS) Copia certificada del acta de esta sesión extendida por el Secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Xavier Carlos Rivera García concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada y aceptada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para su constancia todos los asistentes, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión a las doce horas.



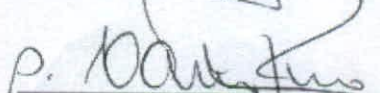
Isabel María De Ycaza Oehlke



Xavier Carlos Rivera García



Daniel Fernando Rivera De Ycaza



Ismael Alejandro Rivera De Ycaza

Guayaquil, mayo 8 de 2012

Señor

XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA

Ciudad.-

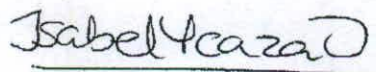
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía RIDEYCA S.A. realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

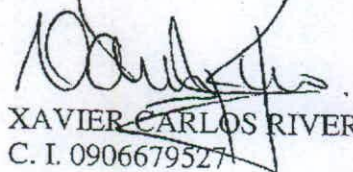
La compañía se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 7 de noviembre de 2.001, inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil, el 18 de marzo de 2.002.

Atentamente,



Isabel Maria de Ycaza Oehlke
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto la designación que se ha hecho en mi favor, Guayaquil, mayo 8 de 2012.



XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
C. I. 0906679527

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 35.379
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RIDEYCA S.A.**, a favor de **XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA**, de fojas 64.377 a 64.378, Registro Mercantil número 11.283.

ORDEN: 35379




AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 02 de Julio de 2012

\$8 00

REVISADO POR

HOLTRANS LOGISTICS S.A.
Km. 15 Vía a Daule
Entrada a Pascuales, junio a Mabe
Telf.: 593 (4) 5001650
Cód. Postal: 090714
Guayaquil - Ecuador

info@holtrans.com
www.holtrans.com



Bodegaje, transporte, administración de inventarios, empaque y distribución
Warehousing services, transportation, inventory management, packaging and distribution

Guayaquil, 1 de abril de 2016

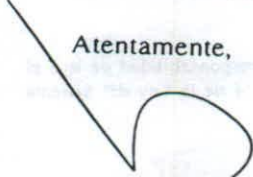
Señor
Luis Eduardo Sojos
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

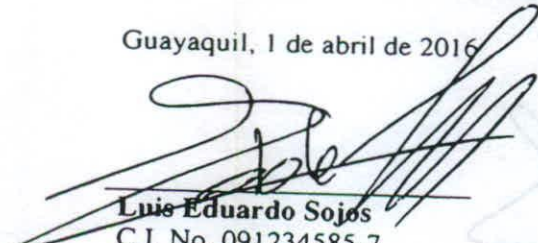
Los estatutos sociales de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de marzo de 2011.

Atentamente,


Manfred Martín Merz
Presidente de la Sesión

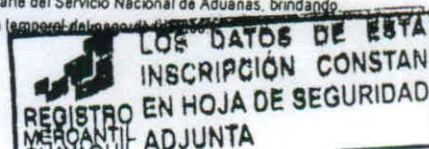
Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**.

Guayaquil, 1 de abril de 2016


Luis Eduardo Sojos
C.I. No. 091234585-7



Autorizado como Depósito Comercial Público por parte del Servicio Nacional de Aduanas, brindando servicios de almacenaje aduanal con la suspensión temporal del pago de impuestos.



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 14.303
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO: 16:05



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, a favor de **LUIS EDUARDO SOJOS**, de fojas 15.740 a 15.743, Registro de Nombramientos número 4.162.

ORDEN: 14303



Guayaquil, 13 de abril de 2016

REVISADO POR: *h*

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Doctora Susana Viteri Thompson
Notaria Trigésima Novena del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de _____ fojas, es igual al documento original
Guayaquil, **12 ABR 2016**



Dra. Susana Viteri T.
NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 1369198

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992255412001
RAZON SOCIAL: RIDEYCA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RIVERA GARCIA XAVIER CARLOS
CONTADOR: GARZON CERCADO CAROLINA ISABEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	18/03/2002	FEC. CONSTITUCION:	18/03/2002
FEC. INSCRIPCION:	05/08/2002	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	08/12/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES U OTROS TITULOS DE CAPITAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Número: 1401
Intersección: ILLINGWORTH Edificio: SUDAMERICA Piso: 5 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION
Telefono Trabajo: 042598060

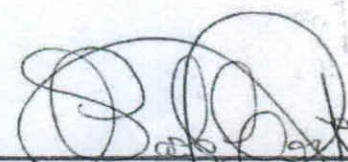
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS	CERRADOS:	0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PICM100308 Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO Fecha y hora: 08/12/2012 15:41:38

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992255412001
RAZON SOCIAL: RIDEYCA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 18/03/2002

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

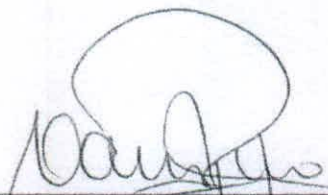
ACTIVIDADES DE ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES U OTROS TITULOS DE CAPITAL

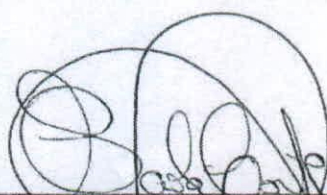
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Número: 1401
Intersección: ILLINGWORTH Referencia: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Edificio: SUDAMERICA Piso: 5 Telefono Trabajo:
042598060



Corlós Madrid
RUC
Servicio de Rentas Internas
Ecuador


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PICM100308 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO **Fecha y hora:** 06/12/2012 15:41:38



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

SOJOS LUIS EDUARDO
CORDOVA DOMINGUEZ SAMUEL ALEJANDRO
OTROS
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 25/05/2011
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/03/2011
FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/03/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Referencia ubicacion: A CINCO CUADRAS DE MABE
Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	4	ABIERTOS	4
JURISDICCIÓN	1 ZONA 81 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000229309
Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001
Estado: ABIERTO - MATRIZ
FEC. INICIO ACT.: 24/03/2011
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: A CINCO CUADRAS DE MABE Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002
Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Oficina: BOD. 3 Carretero: VIA PERIMETRAL Telefono Trabajo: 045001950 Email: isojos@transpoint.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003
Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1 -5 Referencia: UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Oficina: BODEGA 4 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 045001950

No. ESTABLECIMIENTO: 004
Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 09/03/2016
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONZA Calle: PERIMETRAL Numero: SOLAR 1-5 Interseccion: POR LA PROSPERINA Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Piso: 0 Oficina: BODEGA 5 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 042103111 Telefono Trabajo: 045001950



Código: RIMRUC2016000229309
Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM

Guayaquil, 26 de mayo de 2016

Señor
Luis Eduardo Sojos
Gerente General
TRANSTAINERCORP S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones

Cúmplenos informarle que, en esta fecha, como propietario de 1232 acciones ordinarias de USD 1.00 dólar cada una, que tenemos en el capital social de su representada, por la presente cedemos y transferimos dichas acciones, con todos los derechos que nos corresponden en el patrimonio de la compañía, conforme al siguiente detalle:

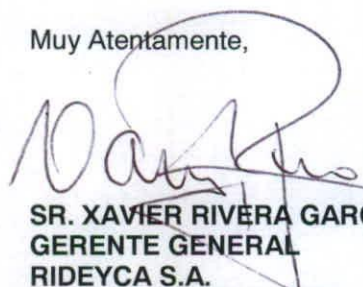
A FAVOR DE:	HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
TÍTULO DE ACCIONES:	004
CANTIDAD DE ACCIONES:	1232
NÚMERO DE LAS ACCIONES:	7939 al 9170
VALOR DE ACCIÓN:	U\$ 1.00 dólar

En señal de aceptación y confirmación, también suscribiré esta carta al cesionario.

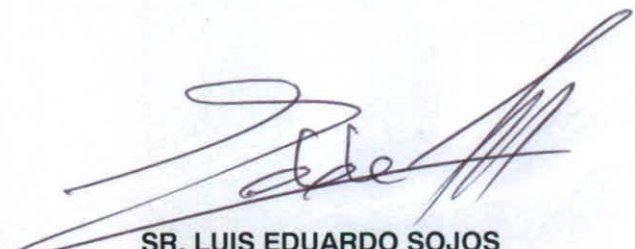
La nacionalidad de nuestra compañía y la del cesionario es ecuatoriana.

Agradeceremos registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente,



SR. XAVIER RIVERA GARCÍA
GERENTE GENERAL
RIDEYCA S.A.
RUC No. 0992255412001
CEDENTE



SR. LUIS EDUARDO SOJOS
GERENTE GENERAL
HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
RUC No. 0992710306001
CESIONARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIDEYCA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en la oficinas situadas en el inmueble signado con el número 1401 en la calle Malecón, a los veinticinco días del mes de Mayo del dos mil dieciséis, a las diez de la mañana se reúnen los siguientes señores: Señor Xavier Carlos Rivera García, propietario de setecientos cuarenta y tres acciones de un dólar cada una, la Señora Isabel María De Ycaza Oehlke propietaria de una acción de un dólar, el señor Daniel Fernando Rivera De Ycaza propietario de veintiocho acciones de un dólar cada una, el señor Ismael Alejandro Rivera De Ycaza propietario de veintiocho acciones de un dólar cada una, con lo cual se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la Compañía, es decir US\$ 800.00 dólares. Con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Rideyca S.A.

Interviene como Presidente la señora Isabel María De Ycaza Oehlke, de conformidad con los estatutos, y actúa de Secretario el señor Xavier Carlos Rivera García. El Secretario forma la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente todo el capital pagado por lo que existe el quórum necesario para que se pueda llevar a cabo esta Junta.

Además informa el Secretario que esta Junta se celebra sin necesidad de convocatoria previa de acuerdo con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

La Presidenta hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre lo siguiente:

"Aprobar la cesión y transferencia de 1.232 acciones de propiedad de Rideyca S.A. en la compañía Transtainercorp S.A. a favor de Holtrans Logistics S.A.".

Una vez escuchadas las palabras del Presidente todos y cada uno de los presentes manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian expresamente, a la forma de convocatoria establecida en los estatutos y la Ley, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

El Presidente en atención a lo expresado declaró instalada la sesión y pidió a los presentes que se pase a tratar el punto objeto de la reunión.

El Secretario procede a dar lectura al punto del orden del día que dice lo siguiente:

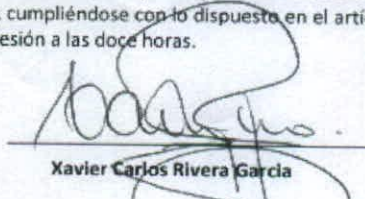
"Aprobar la cesión y transferencia de 1.232 acciones de propiedad de Rideyca S.A. en la compañía Transtainercorp S.A. a favor de Holtrans Logistics S.A.".

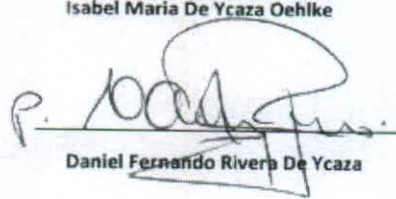
Una vez realizada la debida deliberación la Junta General Extraordinaria de Accionistas decide aprobar por unanimidad, esto es, con el voto conforme de la totalidad del capital social, y autorizan la cesión y transferencia de 1.232 acciones de propiedad de Rideyca S.A. en la compañía Transtainercorp S.A. a favor de Holtrans Logistics S.A.

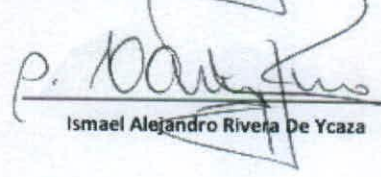
Luego el Presidente solicita al Secretario que, acatando lo ordenado por la Ley de Compañías y del reglamento sobre Juntas Generales integre el expediente de esta sesión con los siguientes documentos: UNO) La lista de asistentes. DOS) Copia certificada del acta de esta sesión extendida por el Secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Xavier Carlos Rivera García concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada y aceptada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para su constancia todos los asistentes, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión a las doce horas.



Isabel María De Ycaza Oehlke


Xavier Carlos Rivera García


Daniel Fernando Rivera De Ycaza


Ismael Alejandro Rivera De Ycaza

**INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RIVERA ELIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARCIA CORINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2008-10-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-23

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

**ID ECUO906679527<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
640919M201023ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RIVERA<GARCIA<<XAVIER<CARLOS<<**

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Guayaquil, mayo 8 de 2012

Señor

XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA

Ciudad.-

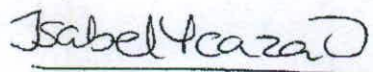
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía RIDEYCA S.A. realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

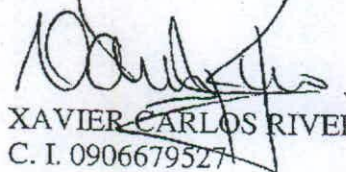
La compañía se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 7 de noviembre de 2.001, inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil, el 18 de marzo de 2.002.

Atentamente,



Isabel Maria de Ycaza Oehlke
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto la designación que se ha hecho en mi favor, Guayaquil, mayo 8 de 2012.



XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
C. I. 0906679527

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 35.379
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RIDEYCA S.A.**, a favor de **XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA**, de fojas 64.377 a 64.378, Registro Mercantil número 11.283.

ORDEN: 35379



AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 02 de Julio de 2012

\$8 00

REVISADO POR

HOLTRANS LOGISTICS S.A.
Km. 15 Vía a Daule
Entrada a Pascuales, junio a Mabe
Telf.: 593 (4) 5001650
Cód. Postal: 090714
Guayaquil - Ecuador

info@holtrans.com
www.holtrans.com



Bodegaje, transporte, administración de inventarios, empaque y distribución
Warehousing services, transportation, inventory management, packaging and distribution

Guayaquil, 1 de abril de 2016

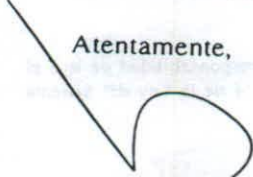
Señor
Luis Eduardo Sojos
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

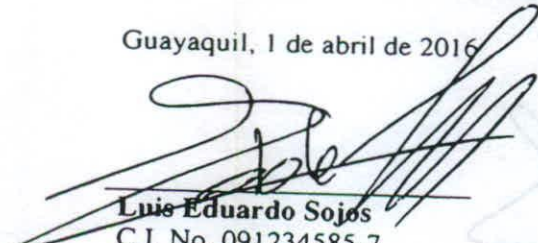
Los estatutos sociales de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de marzo de 2011.

Atentamente,


Manfred Martín Merz
Presidente de la Sesión

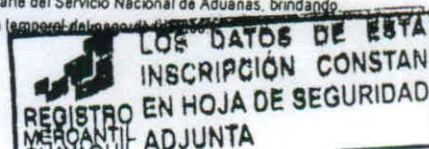
Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**.

Guayaquil, 1 de abril de 2016


Luis Eduardo Sojos
C.I. No. 091234585-7



Autorizado como Depósito Comercial Público por parte del Servicio Nacional de Aduanas, brindando servicios de almacenaje aduanal con la suspensión temporal del pago de impuestos.



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 14.303
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO: 16:05



cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, a favor de **LUIS EDUARDO SOJOS**, de fojas 15.740 a 15.743, Registro de Nombramientos número 4.162.

ORDEN: 14303



Guayaquil, 13 de abril de 2016

REVISADO POR: *l*

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Doctora Susana Viteri Thompson
Notaria Trigesima Novena del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de _____ fojas, es igual al documento original
Guayaquil, **12 ABR 2016**



Dra. Susana Viteri T.
NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 1369198

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992255412001
RAZON SOCIAL: RIDEYCA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RIVERA GARCIA XAVIER CARLOS
CONTADOR: GARZON CERCADO CAROLINA ISABEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	18/03/2002	FEC. CONSTITUCION:	18/03/2002
FEC. INSCRIPCION:	05/08/2002	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	08/12/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES U OTROS TITULOS DE CAPITAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Número: 1401
Intersección: ILLINGWORTH Edificio: SUDAMERICA Piso: 5 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION
Telefono Trabajo: 042598060

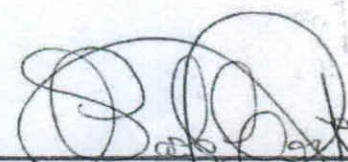
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS	CERRADOS:	0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PICM100308 Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO Fecha y hora: 08/12/2012 15:41:38

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992255412001
RAZON SOCIAL: RIDEYCA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 18/03/2002

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

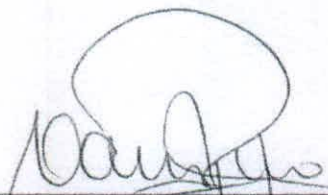
ACTIVIDADES DE ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES U OTROS TITULOS DE CAPITAL

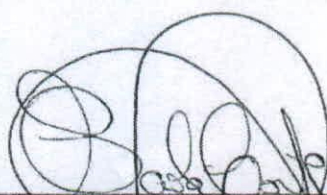
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Número: 1401
Intersección: ILLINGWORTH Referencia: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Edificio: SUDAMERICA Piso: 5 Telefono Trabajo:
042598060



Corlós Madrid
RUC
Servicio de Rentas Internas
LICENCIADO


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PICM100308 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO **Fecha y hora:** 06/12/2012 15:41:38



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

SOJOS LUIS EDUARDO
CORDOVA DOMINGUEZ SAMUEL ALEJANDRO
OTROS
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 25/05/2011
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/03/2011
FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/03/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Referencia ubicacion: A CINCO CUADRAS DE MABE
Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	4	ABIERTOS	4
JURISDICCIÓN	1 ZONA 81 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000229309
Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001
Estado: ABIERTO - MATRIZ
FEC. INICIO ACT.: 24/03/2011
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: A CINCO CUADRAS DE MABE Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002
Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Oficina: BOD. 3 Carretero: VIA PERIMETRAL Telefono Trabajo: 045001950 Email: isojo@transpoint.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003
Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1 -5 Referencia: UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Oficina: BODEGA 4 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 045001950

No. ESTABLECIMIENTO: 004
Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 09/03/2016
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
NOMBRE COMERCIAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONZA Calle: PERIMETRAL Numero: SOLAR 1-5 Interseccion: POR LA PROSPERINA Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Piso: 0 Oficina: BODEGA 5 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 042103111 Telefono Trabajo: 045001950



Código: RIMRUC2016000229309
Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM

Guayaquil, 26 de mayo de 2016

Señor

Luis Eduardo Sojos

Gerente General

TRANSTAINERCORP S.A.

Ciudad

De nuestras consideraciones

Cumplenos informarle que, en esta fecha, como propietario de 1199 acciones ordinarias de USD 1.00 dólar cada una, que tenemos en el capital social de su representada, por la presente cedemos y transferimos dichas acciones, con todos los derechos que nos corresponden en el patrimonio de la compañía, conforme al siguiente detalle:

A FAVOR DE:	HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
TÍTULO DE ACCIONES:	010
CANTIDAD DE ACCIONES:	1199
NÚMERO DE LAS ACCIONES:	9170 al 10369
VALOR DE ACCIÓN:	U\$ 1.00 dólar

En señal de aceptación y confirmación, también suscribiré esta carta al cesionario.

La nacionalidad de nuestra compañía y la del cesionario es ecuatoriana.

Agradeceremos registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente,

SRA. VIVIANA SALGADO JUEZ
PRESIDENTE
SONETO S.A.
RUC No. 0992661224001
CEDENTE

SR. VOLKER MEINLSCHMIDT
VICEPRESIDENTE
HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
RUC No. 0992710306001
CESIONARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SONETO C.A.
CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MAYO DOS MIL DIEZ Y SEIS.**

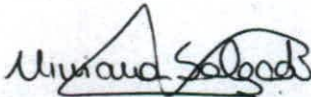
En Guayaquil, a las 15h00 horas del veinte y cuatro de mayo del dos mil diez y seis, en el domicilio de la compañía ubicado en Panamá 200 y Orellana, se reúnen los accionistas de SONETO C.A., cuyo listado es el siguiente: a) El señor Luis Eduardo Sojos propietario de cuatrocientas acciones (400) y b) La Sra. Viviana Salgado Juez propietaria de cuatrocientas acciones (400). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y habiéndose completado el quórum de instalación exigido por el estatuto social y la Ley, sin necesidad de convocatoria previa, acogiendo a la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar el único punto del orden del día, sobre el cual se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo y que es:

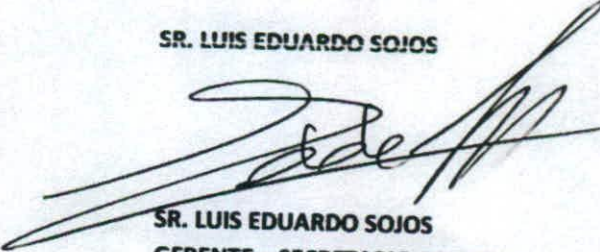
PUNTO ÚNICO: Someter a resolución la venta de 1199 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S. A.

Preside la sesión la Sra. Viviana Salgado Juez, actuando como Secretario el Gerente Sr. Luis Eduardo Sojos. El Presidente solicita al secretario que proceda a formar la lista de los asistentes, una vez que se ha constatado la participación de todos los accionistas y se encuentra representado la totalidad del capital suscrito de conformidad a los registros del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a resolver sobre el punto del orden del día. Toma la palabra el Sr. Luis Eduardo Sojos y manifiesta que ha recibido una oferta de compra de un mil ciento noventa y nueve (1199) de las un mil doscientas (1200) acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S. A. e indica que esta venta conviene a los intereses de la Compañía. A continuación el Presidente de la sesión mociona la aprobación del tema expuesto y consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otras mociones alternativas para ser consideradas. Por no existir cambios a la moción presentada y sin que ningún accionista desee dejar constancia en el acta sus deliberaciones, la moción fue aprobada con el voto favorable de todos los accionistas de la compañía SONETO C.A., los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, sin que se hayan registrado votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SONETO C.A. resuelve por unanimidad de votos aprobar la venta de las 1199 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S. A. y autoriza al Sr. Luis Eduardo Sojos para que suscriba la cesión correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso, para la redacción del acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, quienes proceden a suscribir la presente acta en unidad de acto. Con lo cual termina la sesión a las 16:00 horas.

SRA. VIVIANA SALGADO JUEZ


SRA. VIVIANA SALGADO JUEZ
PRESIDENTE

SR. LUIS EDUARDO SOJOS


SR. LUIS EDUARDO SOJOS
GERENTE – SECRETARIO AD-HOC

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



Nº 090888617-9

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**SALGADO JUEZ
VIVIANA ARACELY**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1980-06-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
LUIS EDUARDO
SOJOS ONETO





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO COMERCIAL

E3333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALGADO JUAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JUEZ ARACELY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2014-10-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-10-07

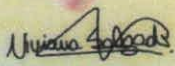




00077629



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRACION

CIUDADANIA No. **090899007-0**

CEDULA DE
MEINLSCHMIDT WENT VOLKER

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

10 ABRIL 1979

FECHA DE NACIMIENTO 0371 07143 M

SEXO M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1979

Nel *Meinlschmidt*



ECUATORIANA***** **E133311222**

CASADO **SABINE DUSCHA**

SECUNDARIA **ESTUDIANTE**

WILFRIED MEINLSCHMIDT

ILSE CARLA WENT

GUAYAQUIL 16/08/2007

FECHA DE CADUCIDAD 16/08/2019

FECHA DE CADUCIDAD

REN 1757208

Gys




Guayaquil, 26 de Agosto de 2009.

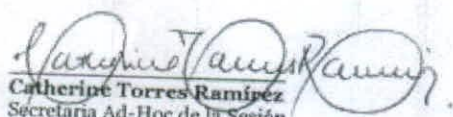
Señora D.a.
VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta de Accionistas de la compañía **SONETO C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía **SONETO C.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de Julio de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Agosto de 2009.

Atentamente,


Catherine Torres Ramirez
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SONETO C.A.**

Guayaquil, Agosto 26 de 2009


Viviana Aracely Salgado Juez
C.C. No. 090888617-9

NUMERO DE REPERTORIO: 38.701
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía
SONETO C.A., a favor de VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ, a
foja 84.663, Registro Mercantil número 16.359.

ORDEN: 38701



REVISADO POR



REGISTRO

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL +
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

On Jun 20, 2016, at 2:23 PM, Lalama, Guadalupe (TP) <glalama@transpoint.com.ec> wrote:

Luis Eduardo:

Favor tu ayuda enviándome el nombramiento de tu esposa en SONETO ya que ella es quien suscribe la carta de cesión de acciones.

Gracias y saludos,
Guadalupe

HOLTRANS LOGISTICS S.A.
Km. 15 Vía a Daule
Entrada a Pascales, junto a Mahe
Telf: 593 (4) 5001950
Cód. Postal 090714
Guayaquil - Ecuador

info@holtrans.com
www.holtrans.com



Bodegaje, transporte, administración de inventarios, empaque y distribución
Warehousing services, transportation, inventory management, packaging and distribution

Guayaquil, 1 de abril de 2016

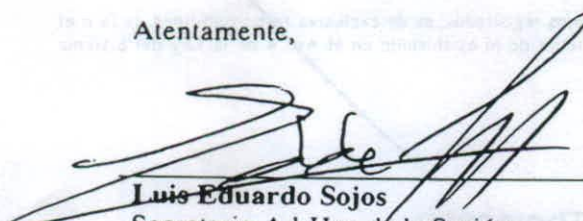
Señor
Volker Meinschmidt Went
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Usted como **VICEPRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual en subrogación del Presidente y Gerente General.

Los estatutos sociales de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de marzo de 2011.

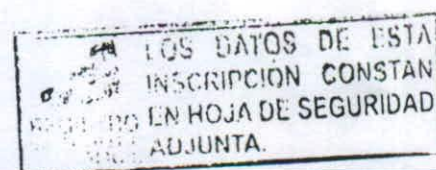
Atentamente,


Luis Eduardo Sojos
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**.

Guayaquil, 1 de abril de 2016


Volker Meinschmidt Went
C.I. No. 0908990070



Autorizado como Depósito Comercial Público por parte del Servicio Nacional de Aduanas, brindando servicios de almacenaje aduanal con la suspensión temporal del pago de tributos

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 14.304
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO: 16:05

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Abril del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, a favor de **VOLKER MEINLSCHMIDT WENT**, de fojas 18.401 a 18.404, Registro de Nombramientos número 4.887.

ORDEN: 14304



Guayaquil, 29 de abril de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Dra. Susana Viteri Thompson
Notaria Trigesima Novena del Cantón Guayaquil de conformidad
con el numeral 6 del artículo 18 de la Ley Notarial
vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta
de 05 - 05 - 2016 fojas es igual al documento original
de 05 - 05 - 2016
Guayaquil.



Dra. Susana Viteri T.
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 1383117

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992661224001
RAZON SOCIAL: SONETO C.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SOJOS LUIS EDUARDO
CONTADOR: HERRERA ARRIAGA EDWARD RUFINO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	19/08/2009	FEC. CONSTITUCION:	19/08/2009
FEC. INSCRIPCION:	04/05/2010	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	23/10/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN ACCIONES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: ORELLANA Número: 200 Intersección: PANAMA Referencia ubicación: DETRAS DEL HOTEL RAMADA Email: lesojos@gmail.com Telefono Trabajo: 042450181
Telefono Trabajo: 042452819

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

CERRADOS: 0

23 OCT 2014


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SOLICITANTE: Elizabeth Eras Lainez
CARGO: AGENTE DEL RUC
SERVICIO: Rentas Internas
LITORAL SUR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TEEL090112

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 23/10/2014 08:41:08

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992661224001
RAZON SOCIAL: SONETO C.A.

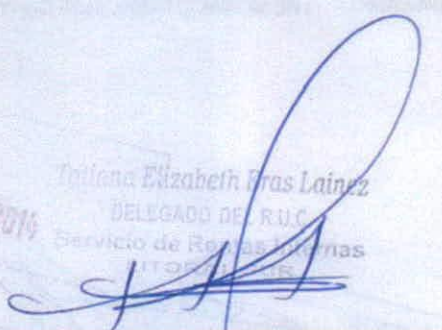
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 19/08/2009
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN ACCIONES		

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: ORELLANA Número: 200 Intersección:
PANAMA Referencia: DETRAS DEL HOTEL RAMADA Email: lesojos@gmail.com Telefono Trabajo: 042450181 Telefono Trabajo:
042452819


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Tatiana Elizabeth Bras Lainez
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TEEL090112 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 23/10/2014 08:41:08



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

SOJOS LUIS EDUARDO
CORDOVA DOMINGUEZ SAMUEL ALEJANDRO
OTROS
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 25/05/2011
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/03/2011
FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/03/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Referencia ubicacion: A CINCO CUADRAS DE MABE
Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	4	ABIERTOS	4
JURISDICCIÓN	1 ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000229309
Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0992710306001

RAZÓN SOCIAL:

HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

NOMBRE COMERCIAL:

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 24/03/2011

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: A CINCO CUADRAS DE MABE Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002

NOMBRE COMERCIAL:

Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Oficina: BOD. 3 Carretero: VIA PERIMETRAL Telefono Trabajo: 045001950 Email: isoijos@transpoint.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003

NOMBRE COMERCIAL:

Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1 -5 Referencia: UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Oficina: BODEGA 4 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 045001950

No. ESTABLECIMIENTO: 004

NOMBRE COMERCIAL:

Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 09/03/2016

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONZA Calle: PERIMETRAL Numero: SOLAR 1-5 Interseccion: POR LA PROSPERINA Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Piso: 0 Oficina: BODEGA 5 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 042103111 Telefono Trabajo: 045001950



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM

Guayaquil, 26 de mayo de 2016

Señor

Luis Eduardo Sojos

Gerente General

TRANSTAINERCORP S.A.

Ciudad

De nuestras consideraciones

Cúmplenos informarle que, en esta fecha, como propietario de 1199 acciones ordinarias de USD 1.00 dólar cada una, que tenemos en el capital social de su representada, por la presente cedemos y transferimos dichas acciones, con todos los derechos que nos corresponden en el patrimonio de la compañía, conforme al siguiente detalle:

A FAVOR DE:	HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
TÍTULO DE ACCIONES:	010
CANTIDAD DE ACCIONES:	1199
NÚMERO DE LAS ACCIONES:	9170 al 10369
VALOR DE ACCIÓN:	U\$ 1.00 dólar

En señal de aceptación y confirmación, también suscribiré esta carta al cesionario.

La nacionalidad de nuestra compañía y la del cesionario es ecuatoriana.

Agradeceremos registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente,

SRA. VIVIANA SALGADO JUEZ
PRESIDENTE
SONETO S.A.
RUC No. 0992661224001
CEDENTE

SR. VOLKER MEINLSCHMIDT
VICEPRESIDENTE
HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
RUC No. 0992710306001
CESIONARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SONETO C.A.
CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MAYO DOS MIL DIEZ Y SEIS.**

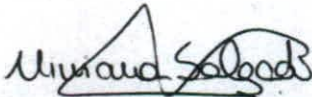
En Guayaquil, a las 15h00 horas del veinte y cuatro de mayo del dos mil diez y seis, en el domicilio de la compañía ubicado en Panamá 200 y Orellana, se reúnen los accionistas de SONETO C.A., cuyo listado es el siguiente: a) El señor Luis Eduardo Sojos propietario de cuatrocientas acciones (400) y b) La Sra. Viviana Salgado Juez propietaria de cuatrocientas acciones (400). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y habiéndose completado el quórum de instalación exigido por el estatuto social y la Ley, sin necesidad de convocatoria previa, acogiendo a la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar el único punto del orden del día, sobre el cual se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo y que es:

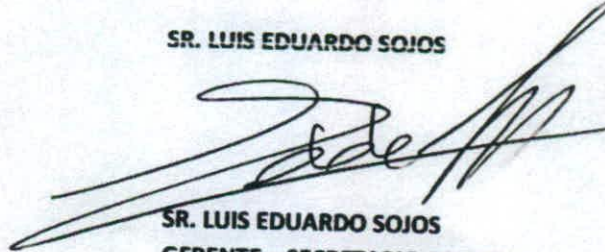
PUNTO ÚNICO: Someter a resolución la venta de 1199 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S. A.

Preside la sesión la Sra. Viviana Salgado Juez, actuando como Secretario el Gerente Sr. Luis Eduardo Sojos. El Presidente solicita al secretario que proceda a formar la lista de los asistentes, una vez que se ha constatado la participación de todos los accionistas y se encuentra representado la totalidad del capital suscrito de conformidad a los registros del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a resolver sobre el punto del orden del día. Toma la palabra el Sr. Luis Eduardo Sojos y manifiesta que ha recibido una oferta de compra de un mil ciento noventa y nueve (1199) de las un mil doscientas (1200) acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S. A. e indica que esta venta conviene a los intereses de la Compañía. A continuación el Presidente de la sesión mociona la aprobación del tema expuesto y consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otras mociones alternativas para ser consideradas. Por no existir cambios a la moción presentada y sin que ningún accionista desee dejar constancia en el acta sus deliberaciones, la moción fue aprobada con el voto favorable de todos los accionistas de la compañía SONETO C.A., los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, sin que se hayan registrado votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SONETO C.A. resuelve por unanimidad de votos aprobar la venta de las 1199 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S. A. y autoriza al Sr. Luis Eduardo Sojos para que suscriba la cesión correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso, para la redacción del acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, quienes proceden a suscribir la presente acta en unidad de acto. Con lo cual termina la sesión a las 16:00 horas.

SRA. VIVIANA SALGADO JUEZ


SRA. VIVIANA SALGADO JUEZ
PRESIDENTE

SR. LUIS EDUARDO SOJOS


SR. LUIS EDUARDO SOJOS
GERENTE – SECRETARIO AD-HOC

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**SALGADO JUEZ
VIVIANA ARACELY**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1980-06-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**LUIS EDUARDO
SOJOS ONETO**

Nº **090888617-9**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO COMERCIAL**

E3333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALGADO JUAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JUEZ ARACELY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2014-10-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-10-07

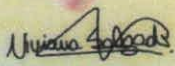




00077629



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRACION

CIUDADANIA No. 090899007-0

CECULA DE
MEINLSCHMIDT WENT VOLKER

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

10 ABRIL 1979

FECHA DE NACIMIENTO 0371 07143 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1979

Nel *Meinlschmidt*



ECUATORIANA***** E133311222

CASADO SABINE DUSCHA

SECUNDARIA ESTUDIANTE

WILFRIED MEINLSCHMIDT

ILSE CARLA WENT

GUAYAQUIL 16/08/2007

16/08/2019

REN 1757208

Gys



Guayaquil, 26 de Agosto de 2009.

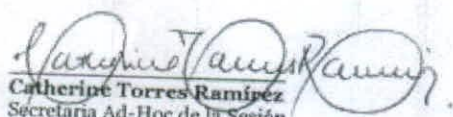
Señora D.a.
VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta de Accionistas de la compañía **SONETO C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía **SONETO C.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de Julio de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Agosto de 2009.

Atentamente,


Catherine Torres Ramirez
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SONETO C.A.**

Guayaquil, Agosto 26 de 2009


Viviana Aracely Salgado Juez
C.C. No. 090888617-9

NUMERO DE REPERTORIO: 38.701
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía
SONETO C.A., a favor de VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ, a
foja 84.663, Registro Mercantil número 16.359.

ORDEN: 38701



REVISADO POR



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL +
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

On Jun 20, 2016, at 2:23 PM, Lalama, Guadalupe (TP) <glalama@transpoint.com.ec> wrote:

Luis Eduardo:

Favor tu ayuda enviándome el nombramiento de tu esposa en SONETO ya que ella es quien suscribe la carta de cesión de acciones.

Gracias y saludos,
Guadalupe

HOLTRANS LOGISTICS S.A.
Km. 15 Vía a Daule
Entrada a Pascales, junto a Mahe
Telf: 593 (4) 5001950
Cód. Postal 090714
Guayaquil - Ecuador

info@holtrans.com
www.holtrans.com



Bodegaje, transporte, administración de inventarios, empaque y distribución
Warehousing services, transportation, inventory management, packaging and distribution

Guayaquil, 1 de abril de 2016

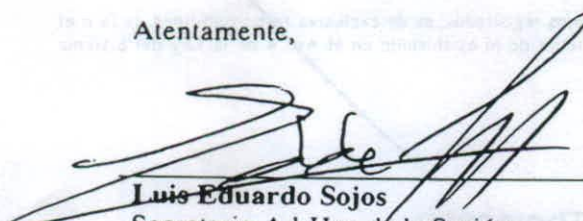
Señor
Volker Meinschmidt Went
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Usted como **VICEPRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual en subrogación del Presidente y Gerente General.

Los estatutos sociales de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de marzo de 2011.

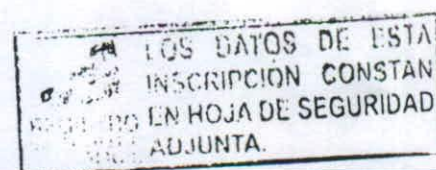
Atentamente,


Luis Eduardo Sojos
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**.

Guayaquil, 1 de abril de 2016


Volker Meinschmidt Went
C.I. No. 0908990070



Autorizado como Depósito Comercial Público por parte del Servicio Nacional de Aduanas, brindando servicios de almacenaje aduanal con la suspensión temporal del pago de tributos

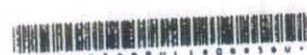
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 14.304
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO: 16:05

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Abril del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, a favor de **VOLKER MEINLSCHMIDT WENT**, de fojas 18.401 a 18.404, Registro de Nombramientos número 4.887.

ORDEN: 14304



Guayaquil, 29 de abril de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Dra. Susana Viteri Thompson
Notaria Trigesima Novena del Cantón Guayaquil de conformidad
con el numeral 8 del artículo 18 de la Ley Notarial
vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta
de 05 - 05 - 2016 fojas es igual al documento original
de 05 - 05 - 2016
Guayaquil.



Dra. Susana Viteri T.
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 1383117

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992661224001
RAZON SOCIAL: SONETO C.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SOJOS LUIS EDUARDO
CONTADOR: HERRERA ARRIAGA EDWARD RUFINO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	19/08/2009	FEC. CONSTITUCION:	19/08/2009
FEC. INSCRIPCION:	04/05/2010	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	23/10/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN ACCIONES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: ORELLANA Número: 200 Intersección: PANAMA Referencia ubicación: DETRAS DEL HOTEL RAMADA Email: lesojos@gmail.com Telefono Trabajo: 042450181
Telefono Trabajo: 042452819

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

CERRADOS: 0

23 OCT 2014


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TEEL090112

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 23/10/2014 08:41:08

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



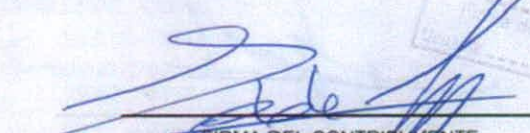
NUMERO RUC: 0992661224001
RAZON SOCIAL: SONETO C.A.

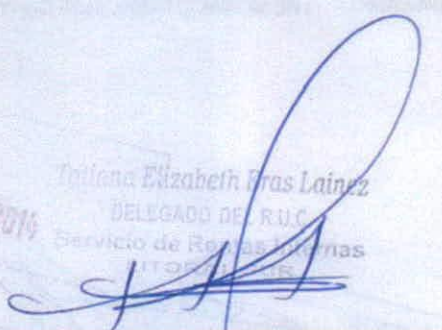
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 19/08/2009
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN ACCIONES			

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: ORELLANA Número: 200 Intersección:
PANAMA Referencia: DETRAS DEL HOTEL RAMADA Email: lesojos@gmail.com Telefono Trabajo: 042450181 Telefono Trabajo:
042452819


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Tatiana Elizabeth Bras Lainez
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TEEL090112 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 23/10/2014 08:41:08



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

SOJOS LUIS EDUARDO
CORDOVA DOMINGUEZ SAMUEL ALEJANDRO
OTROS
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 25/05/2011
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/03/2011
FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/03/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Referencia ubicacion: A CINCO CUADRAS DE MABE
Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	4	ABIERTOS	4
JURISDICCIÓN	1 ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000229309
Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0992710306001

RAZÓN SOCIAL:

HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

NOMBRE COMERCIAL:

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 24/03/2011

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: A CINCO CUADRAS DE MABE Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002

NOMBRE COMERCIAL:

Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Oficina: BOD. 3 Carretero: VIA PERIMETRAL Telefono Trabajo: 045001950 Email: isoijos@transpoint.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003

NOMBRE COMERCIAL:

Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1 -5 Referencia: UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Oficina: BODEGA 4 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 045001950

No. ESTABLECIMIENTO: 004

NOMBRE COMERCIAL:

Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 09/03/2016

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONZA Calle: PERIMETRAL Numero: SOLAR 1-5 Interseccion: POR LA PROSPERINA Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Piso: 0 Oficina: BODEGA 5 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 042103111 Telefono Trabajo: 045001950



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM

Guayaquil, 26 de mayo de 2016

Señor

Luis Eduardo Sojos

Gerente General

TRANSTAINERCORP S.A.

Ciudad

De nuestras consideraciones

Cúmplenos informarle que, en esta fecha, como propietario de 3218 acciones ordinarias de USD 1.00 dólar cada una, que tenemos en el capital social de su representada, por la presente cedemos y transferimos dichas acciones, con todos los derechos que nos corresponden en el patrimonio de la compañía, conforme al siguiente detalle:

A FAVOR DE:	HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
TÍTULO DE ACCIONES:	002
CANTIDAD DE ACCIONES:	3218
NÚMERO DE LAS ACCIONES:	3209 al 6426
VALOR DE ACCIÓN:	U\$ 1.00 dólar

En señal de aceptación y confirmación, también suscribiré esta carta al cesionario.

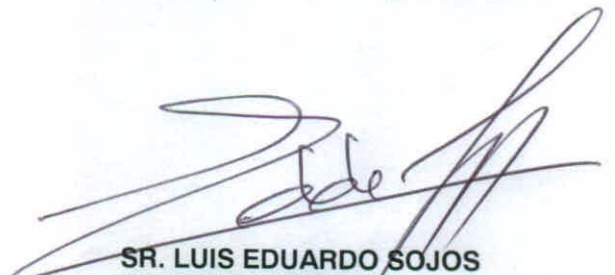
La nacionalidad de nuestra compañía y la del cesionario es ecuatoriana.

Agradeceremos registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente,



SR. WILFRIED MEINLSCHMIDT
PRESIDENTE
NIMARO S.A.
RUC No. 0990821682001
CEDENTE



SR. LUIS EDUARDO SOJOS
GERENTE GENERAL
HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
RUC No. 0992710306001
CESIONARIO

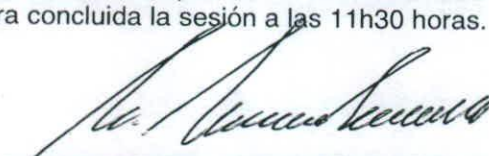
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NIMARO S. A. CELEBRADA EL 24 DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de mayo del dos mil diez y seis, en las oficinas ubicadas en el séptimo piso del inmueble situado en las calles Malecón Simón Bolívar, número mil cuatrocientos uno e Illingworth, siendo las 11h00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NIMARO S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas: señor Wilfried Meinlschmidt Stoever, representando setecientas cuarenta y dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Volker Meinlschmidt Went representando a siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una conformando la totalidad del capital suscrito de la Compañía es decir SETECIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES.

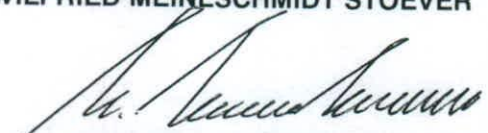
Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Wilfried Meinlschmidt y como Secretaria actúa la señora Ilse Carla Went de Meinlschmidt, en su calidad de Vicepresidenta, conforme lo prevee el artículo vigésimo del estatuto social. La Secretaria confecciona la lista de asistentes en los términos señalados por el artículo 239 de la Ley de Compañías, dejando constancia la presencia de la totalidad del capital pagado por lo que existe el quórum necesario para que se pueda llevar a cabo esta Junta para tratar el siguiente punto:

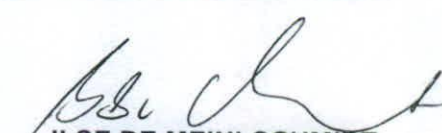
"Someter a resolución la venta de 3218 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A."

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión, procediéndose a tratar el punto del orden del día que dice: "Someter a resolución la venta de 3218 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A." Toma la palabra el Sr. Wilfried Meinlschmidt y manifiesta que ha recibido una oferta de compra de las tres mil doscientas diez y ocho (3218) acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A. e indica que esta venta conviene a los intereses de la Compañía. A continuación el Presidente de la sesión mociona la aprobación del tema expuesto. Por no existir cambios a la moción presentada, la moción fue aprobada con el voto favorable de todos los accionistas de la compañía Nimaro S.A., los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. En consecuencia, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Nimaro S.A. resuelve por unanimidad de votos aprobar la venta de las 3218 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A. y autoriza al Sr. Wilfried Meinlschmidt para que suscriba la cesión correspondiente. Finalmente, el Presidente solicita a la Secretaria que, acatando lo ordenado por el artículo 246 de la Ley de Compañías, integre el expediente de esta sesión con los siguientes documentos: **UNO.-** Lista de Asistentes con la cantidad de acciones que representan, el valor pagado por los accionistas, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden. **DOS.-** Copia certificada del Acta de esta sesión extendida por el Secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para su constancia todos los asistentes, cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión a las 11h30 horas.


WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER


VOLKER MEINLSCHMIDT WENT


WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
PRESIDENTE


ILSE DE MEINLSCHMIDT
VICEPRESIDENTA-SECRETARIA

Nota: Es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de la Compañía.


Ilse de Meinlschmidt
Secretaria

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 64.417

FECHA DE REPERTORIO: 30/nov/2012

HORA DE REPERTORIO: 14:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

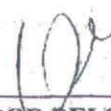
1.- Con fecha seis de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NIMARO S.A.**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT**, de fojas **144.290 a 144.291**, Registro Mercantil número **22.482**.

ORDEN: 64417



Guayaquil, 10 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 429082

MAR 15 2013

HOLTRANS LOGISTICS S.A.
Km. 15 Vía a Daule
Entrada a Pascuales, junto a Mabe
Telf.: 593 (4) 5001650
Cód. Postal: 090714
Guayaquil - Ecuador

info@holtrans.com
www.holtrans.com



Bodegaje, transporte, administración de inventarios, empaque y distribución
Warehousing services, transportation, inventory management, packaging and distribution

Guayaquil, 1 de abril de 2016

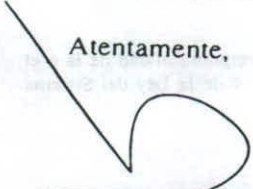
Señor
Luis Eduardo Sojos
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

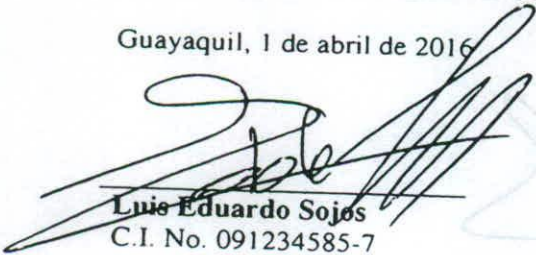
Los estatutos sociales de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de marzo de 2011.

Atentamente,


Manfred Martin Merz
Presidente de la Sesión

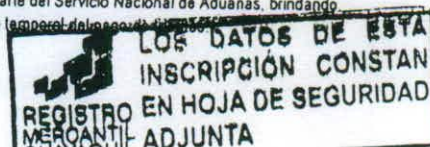
Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**.

Guayaquil, 1 de abril de 2016


Luis Eduardo Sojos
C.I. No. 091234585-7



Autorizado como Depósito Comercial Público por parte del Servicio Nacional de Aduanas, brindando servicios de almacenaje aduanal con la suspensión temporal del pago de los impuestos.



Registro Mercantil de Guayaquil



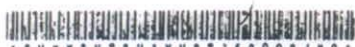
NUMERO DE REPERTORIO: 14.303
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO: 16:05



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, a favor de **LUIS EDUARDO SOJOS**, de fojas 15.740 a 15.743, Registro de Nombramientos número 4.162.

ORDEN: 14303



Guayaquil, 13 de abril de 2016

REVISADO POR: *h*

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Doctora Susana Viteri Thompson
Notaria Trigesima Novena del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de _____ fojas, es igual al documento original
Guayaquil, 26 ABR 2016



Dra. Susana Viteri T.
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 1369198



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0990821682001
RAZÓN SOCIAL: NIMARO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: NIMARO S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: MEINLSCHMIDT WILFRIED
CONTADOR: LELLAN S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 26/09/1986
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/08/1986
FEC. ACTUALIZACIÓN: 12/02/2014
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TENENCIA, ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS DE CAPITAL

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Numero: 1401 Interseccion: ILLINGWORTH Edificio: SUDAMERICA Piso: 7 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Telefono Trabajo: 042598060 Fax: 042598064 Email: jcedeno@transoceanica.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 81 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000022562
Fecha: 12/01/2016 09:54:41 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990821682001
NIMARO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001
NOMBRE COMERCIAL: NIMARO S.A.

Estado: ABIERTO - MATRIZ
FEC. CIERRE:

FEC. INICIO ACT.: 11/08/1986
FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE TENENCIA, ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS DE CAPITAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Numero: 1401 Interseccion: ILLINGWORTH Referencia: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Edificio: SUDAMERICA Piso: 7 Telefono Trabajo: 042598060 Fax: 042598064 Email: jcedeno@transoceanica.com.ec



Código: RIMRUC2016000022562

Fecha: 12/01/2016 09:54:41 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992710306001

RAZÓN SOCIAL:

HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

SOJOS LUIS EDUARDO

CONTADOR:

CORDOVA DOMINGUEZ SAMUEL ALEJANDRO

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INSCRIPCIÓN:

25/05/2011

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

24/03/2011

FEC. ACTUALIZACIÓN:

10/03/2016

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Referencia ubicacion: A CINCO CUADRAS DE MABE
Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

4

ABIERTOS

4

JURISDICCIÓN

\ ZONA 8\ GUAYAS

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	24/03/2011
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: A CINCO CUADRAS DE MABE Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	17/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Oficina: BOD. 3 Carretero: VIA PERIMETRAL Telefono Trabajo: 045001950 Email: isojo@transpoint.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO:	003	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	17/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Oficina: BODEGA 4 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 045001950

No. ESTABLECIMIENTO:	004	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	09/03/2016
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Calle: PERIMETRAL Numero: SOLAR 1-5 Interseccion: POR LA PROSPERINA Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Piso: 0 Oficina: BODEGA 5 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 042103111 Telefono Trabajo: 045001950



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM

Guayaquil, 26 de mayo de 2016

Señor

Luis Eduardo Sojos

Gerente General

TRANSTAINERCORP S.A.

Ciudad

De nuestras consideraciones

Cúmplenos informarle que, en esta fecha, como propietario de 3218 acciones ordinarias de USD 1.00 dólar cada una, que tenemos en el capital social de su representada, por la presente cedemos y transferimos dichas acciones, con todos los derechos que nos corresponden en el patrimonio de la compañía, conforme al siguiente detalle:

A FAVOR DE:	HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
TÍTULO DE ACCIONES:	002
CANTIDAD DE ACCIONES:	3218
NÚMERO DE LAS ACCIONES:	3209 al 6426
VALOR DE ACCIÓN:	U\$ 1.00 dólar

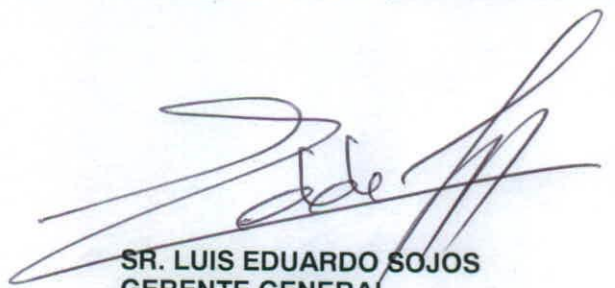
En señal de aceptación y confirmación, también suscribiré esta carta al cesionario.

La nacionalidad de nuestra compañía y la del cesionario es ecuatoriana.

Agradeceremos registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente,


SR. WILFRIED MEINLSCHMIDT
PRESIDENTE
NIMARO S.A.
RUC No. 0990821682001
CEDENTE


SR. LUIS EDUARDO SOJOS
GERENTE GENERAL
HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
RUC No. 0992710306001
CESIONARIO

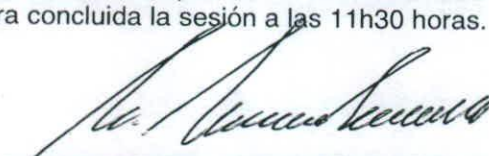
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NIMARO S. A. CELEBRADA EL 24 DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de mayo del dos mil diez y seis, en las oficinas ubicadas en el séptimo piso del inmueble situado en las calles Malecón Simón Bolívar, número mil cuatrocientos uno e Illingworth, siendo las 11h00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NIMARO S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas: señor Wilfried Meinlschmidt Stoever, representando setecientas cuarenta y dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Volker Meinlschmidt Went representando a siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una conformando la totalidad del capital suscrito de la Compañía es decir SETECIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES.

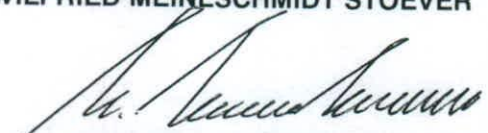
Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Wilfried Meinlschmidt y como Secretaria actúa la señora Ilse Carla Went de Meinlschmidt, en su calidad de Vicepresidenta, conforme lo prevee el artículo vigésimo del estatuto social. La Secretaria confecciona la lista de asistentes en los términos señalados por el artículo 239 de la Ley de Compañías, dejando constancia la presencia de la totalidad del capital pagado por lo que existe el quórum necesario para que se pueda llevar a cabo esta Junta para tratar el siguiente punto:

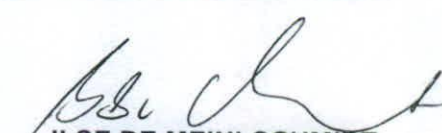
"Someter a resolución la venta de 3218 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A."

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión, procediéndose a tratar el punto del orden del día que dice: "Someter a resolución la venta de 3218 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A." Toma la palabra el Sr. Wilfried Meinlschmidt y manifiesta que ha recibido una oferta de compra de las tres mil doscientas diez y ocho (3218) acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A. e indica que esta venta conviene a los intereses de la Compañía. A continuación el Presidente de la sesión mociona la aprobación del tema expuesto. Por no existir cambios a la moción presentada, la moción fue aprobada con el voto favorable de todos los accionistas de la compañía Nimaro S.A., los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. En consecuencia, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Nimaro S.A. resuelve por unanimidad de votos aprobar la venta de las 3218 acciones que la Compañía posee en el capital social de la empresa Transtainercorp S.A. y autoriza al Sr. Wilfried Meinlschmidt para que suscriba la cesión correspondiente. Finalmente, el Presidente solicita a la Secretaria que, acatando lo ordenado por el artículo 246 de la Ley de Compañías, integre el expediente de esta sesión con los siguientes documentos: **UNO.-** Lista de Asistentes con la cantidad de acciones que representan, el valor pagado por los accionistas, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden. **DOS.-** Copia certificada del Acta de esta sesión extendida por el Secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para su constancia todos los asistentes, cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión a las 11h30 horas.


WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER


VOLKER MEINLSCHMIDT WENT


WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
PRESIDENTE


ILSE DE MEINLSCHMIDT
VICEPRESIDENTA-SECRETARIA

Nota: Es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de la Compañía.


Ilse de Meinlschmidt
Secretaria

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 64.417

FECHA DE REPERTORIO: 30/nov/2012

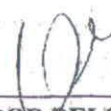
HORA DE REPERTORIO: 14:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NIMARO S.A.**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT**, de fojas **144.290 a 144.291**, Registro Mercantil número **22.482**.

ORDEN: 64417




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2012

REVISADO POR: 

Nº 429082

MAR 15 2013

HOLTRANS LOGISTICS S.A.
Km. 15 Vía a Daule
Entrada a Pascuales, junto a Mabe
Telf.: 593 (4) 5001650
Cód. Postal: 090714
Guayaquil - Ecuador

info@holtrans.com
www.holtrans.com



Bodegaje, transporte, administración de inventarios, empaque y distribución
Warehousing services, transportation, inventory management, packaging and distribution

Guayaquil, 1 de abril de 2016

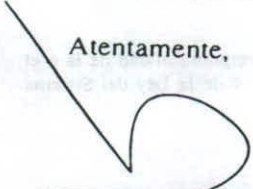
Señor
Luis Eduardo Sojos
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de marzo de 2011.

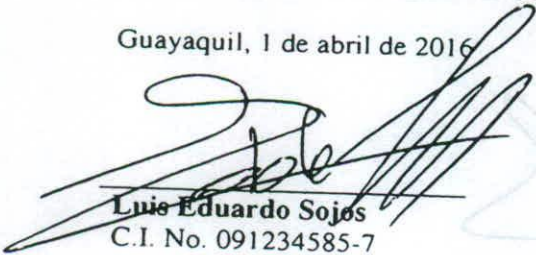
Atentamente,



Manfred Martin Merz
Presidente de la Sesión

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**.

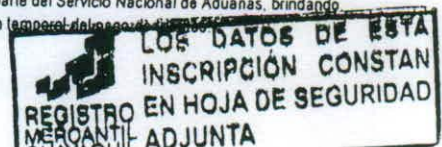
Guayaquil, 1 de abril de 2016



Luis Eduardo Sojos
C.I. No. 091234585-7



Autorizado como Depósito Comercial Público por parte del Servicio Nacional de Aduanas, brindando servicios de almacenaje aduanal con la suspensión temporal del pago de los impuestos.



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 14.303
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO: 16:05



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, a favor de **LUIS EDUARDO SOJOS**, de fojas 15.740 a 15.743, Registro de Nombramientos número 4.162.

ORDEN: 14303



Guayaquil, 13 de abril de 2016

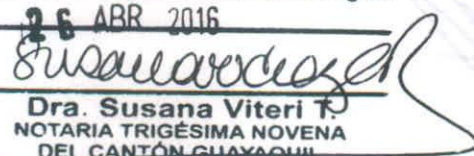
REVISADO POR: *h*


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Doctora Susana Viteri Thompson
Notaria Trigesima Novena del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de _____ fojas, es igual al documento original
Guayaquil, 26 ABR 2016




Dra. Susana Viteri T.
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 1369198



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990821682001
RAZÓN SOCIAL: NIMARO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: NIMARO S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: MEINLSCHMIDT WILFRIED
CONTADOR: LELLAN S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 26/09/1986
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/08/1986
FEC. ACTUALIZACIÓN: 12/02/2014
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TENENCIA, ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS DE CAPITAL

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Numero: 1401 Interseccion: ILLINGWORTH Edificio: SUDAMERICA Piso: 7 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Telefono Trabajo: 042598060 Fax: 042598064 Email: jcedeno@transoceanica.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCION	1 ZONA 81 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000022562
Fecha: 12/01/2016 09:54:41 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990821682001
NIMARO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001
NOMBRE COMERCIAL: NIMARO S.A.

Estado: ABIERTO - MATRIZ
FEC. CIERRE:

FEC. INICIO ACT.: 11/08/1986
FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE TENENCIA, ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS DE CAPITAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Numero: 1401 Interseccion: ILLINGWORTH Referencia: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION Edificio: SUDAMERICA Piso: 7 Telefono Trabajo: 042598060 Fax: 042598064 Email: jcedeno@transoceanica.com.ec



Código: RIMRUC2016000022562

Fecha: 12/01/2016 09:54:41 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992710306001

RAZÓN SOCIAL:

HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

SOJOS LUIS EDUARDO

CONTADOR:

CORDOVA DOMINGUEZ SAMUEL ALEJANDRO

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INSCRIPCIÓN:

25/05/2011

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

24/03/2011

FEC. ACTUALIZACIÓN:

10/03/2016

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Referencia ubicacion: A CINCO CUADRAS DE MABE
Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

4

ABIERTOS

4

JURISDICCIÓN

\ ZONA 8\ GUAYAS

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	24/03/2011
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: A CINCO CUADRAS DE MABE Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	17/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Oficina: BOD. 3 Carretero: VIA PERIMETRAL Telefono Trabajo: 045001950 Email: isojo@transpoint.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO:	003	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	17/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Oficina: BODEGA 4 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 045001950

No. ESTABLECIMIENTO:	004	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	09/03/2016
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Calle: PERIMETRAL Numero: SOLAR 1-5 Interseccion: POR LA PROSPERINA Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Piso: 0 Oficina: BODEGA 5 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 042103111 Telefono Trabajo: 045001950



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM

Guayaquil, 26 de mayo de 2016

Señor

Luis Eduardo Sojos

Gerente General

TRANSTAINERCORP S.A.

Ciudad

De nuestras consideraciones

Cúmplenos informarle que, en esta fecha, como propietario de 1630 acciones ordinarias de USD 1.00 dólar cada una, que tenemos en el capital social de su representada, por la presente cedemos y transferimos dichas acciones, con todos los derechos que nos corresponden en el patrimonio de la compañía, conforme al siguiente detalle:

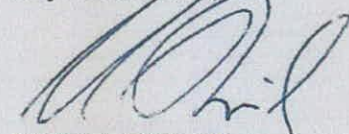
A FAVOR DE:	HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)
TÍTULO DE ACCIONES:	006
CANTIDAD DE ACCIONES:	1630
NÚMERO DE LAS ACCIONES:	10370 al 12000
VALOR DE ACCIÓN:	US\$ 1.00 dólar

En señal de aceptación y confirmación, también suscribiré esta carta al cesionario.

La nacionalidad de nuestra compañía y la del cesionario es ecuatoriana.

Agradeceremos registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

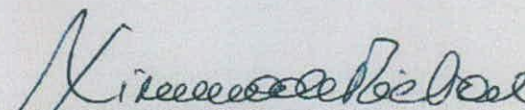
Muy Atentamente,



HOLGER RIEBAU

CI: 0904364320

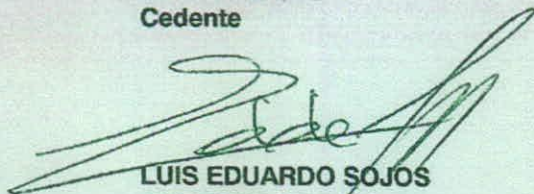
Cedente



MARIA X. BARREDO BATALLA

CI.: 09038972627

Cedente



LUIS EDUARDO SOJOS

GERENTE GENERAL

HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)

RUC No.0992710306001

CESIONARIO


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 SUPERINTENDENCIA NOTARIAL

CECUSAC IDENTIDAD EXT. 09-0496492-0

CASAR HOLGER RIEBAU RUMLER
 ZEITZ ALEMANIA
 12 SEPTIEMBRE 1944
 3 2506 5750 M
 GUAYAQUIL 2005 N. 600.




ALEMANIA E 3333 I 3222
 CASADO CON: MARIA YIMENA BARREDO BATALLA
 SUPERIOR LUCRATIVAS PERMITIDAS POR LA LEY
 CASAR RIEBAU
 DORA RUMLER
 GUAYAQUIL, 02 SEPTIEMBRE 2005
 GUAYAQUIL, 02 SEPTIEMBRE 2017 (re)

REN 1195635



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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090389762-7**

APellidos y Nombres
BARREDO BATALLA
MARIA XIMENA
Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO **1950-11-12**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
CESAR
RIEBAU


FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

002 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0222 **0903897627**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
BARREDO BATALLA MARIA XIMENA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI
CARROQUIA

3
17
ZONA

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CECUSA-CE IDENTIDAD EXT. 09-0436432-0

CASAR HOLGER RIEBAU RUMLER
ZEITZ ALEMANIA
12 SEPTIEMBRE 1944
3 2596 5750 M
GUAYAOUIL 2005 N. GOR.

[Signature]

[Portrait Photo]

ALEMANA E 3333 I 3222
CASADO CON: MARIA YIMENA BARRERO BATALLA
SUPERIOR LUCRATIVAS PERMITIDAS POR LA LEY
CASAR RIEBAU
DORA RUMLER
GUAYAOUIL, 02 SEPTIEMBRE 2005
02 SEPTIEMBRE 2017 (re)

RENTA REN 1195635
G28

[Signature]

[Fingerprint]



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

SOJOS LUIS EDUARDO

CONTADOR:

CORDOVA DOMINGUEZ SAMUEL ALEJANDRO

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

24/03/2011

FEC. INSCRIPCIÓN:

25/05/2011

FEC. ACTUALIZACIÓN:

10/03/2016

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Referencia ubicacion: A CINCO CUADRAS DE MABE
Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

4

ABIERTOS

4

JURISDICCIÓN

\ ZONA 8\ GUAYAS

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2016000229309

Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992710306001
HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 24/03/2011
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: A CINCO CUADRAS DE MABE Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15 Telefono Trabajo: 045001950 Email: scordova@holtrans.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1-5 Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Oficina: BOD. 3 Carretero: VIA PERIMETRAL Telefono Trabajo: 045001950 Email: isojo@transpoint.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 17/04/2015
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. IND. INMACONSA Numero: SOLAR 1 -5 Referencia: UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Oficina: BODEGA 4 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 045001950

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 09/03/2016
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOT. IND. INMACONSA Calle: PERIMETRAL Numero: SOLAR 1-5 Interseccion: POR LA PROSPERINA Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Piso: 0 Oficina: BODEGA 5 Carretero: PERIMETRAL Email: scordova@holtrans.com.ec Telefono Trabajo: 042103111 Telefono Trabajo: 045001950



Código: RIMRUC2016000229309
Fecha: 10/03/2016 14:10:36 PM