

Quito, D. M., 21 de Febrero del 2018



Ingeniera

Irene Proaño Betancourt

GERENTE GENERAL DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL TRANSCARLONISA S.A.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicamos la transferencia de acciones de la empresa SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL TRANSCARLONISA S.A. Con RUC: 1792333652001 y con Expediente No.- 141404, solicito a su autoridad se ordene a quien corresponda a que se registre la cesión de las acciones del socio para realizar el incremento o disminución según detalle.

CEDENTE DE ACCIONES	CEDULA	NUMERO DE ACCIONES	RECEPTOR DE ACCIONES	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE ACCIONES
LUIS ABDON LLANGARI CASA	171300832-2	34	TRANSCARLONISA S.A.	1792333652001	34

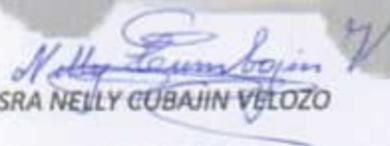
Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
Sr. LUIS ABDON LLANGARI CASA

C.C. 171300832-2

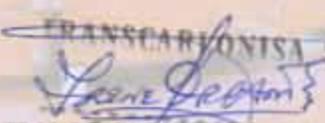
**TITULAR CEDENTE**

  
SRA NELLY CUBAJIN VELOZO

C.C. 171079559-0

**CONYUGE DE TITULAR CEDENTE**

c.c archivo

  
TRANSCARLONISA S.A.

C.C. 1792333652001

**RECEPTOR CESIONARIO**

ING. IRENE PROAÑO BETANCOURT

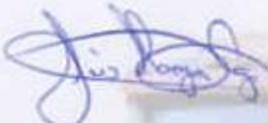
GERENTE GENERAL DE TRANSCARLONISA.S.A.

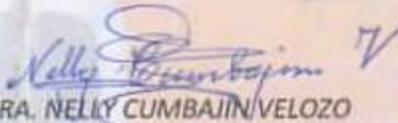


## ACTA DE CESION DE ACCIONES

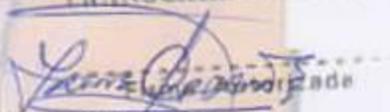
EN LA CIUDAD DE QUITO, HOY VEINTE Y UN DIAS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO, LOS SRES. LUIS ABDON LLANGARI CASA CON CEDULA DE CIUDADANIA No.-171300832-2, PROPIETARIO DE TREINTA Y CUATRO ACCIONES QUE VOY A CEDER Y TRANSFERIR A LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL TRANSCARLONISA S.A. CON RUC: 1792333652001 (DE CONFORMIDAD CON LOS ART.- 187-188-189-191 Y 192 DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE.- EL PROPIETARIO O TITULAR PUEDE DAR EN CESION O TRANSFERIR SU ACCION A OTRA (S) A SER PARTE DE LA COMPAÑÍA).

Quito, 21 de Febrero del 2018

  
SR. LUIS ABDON LLANGARI CASA  
CEDENTE DE LA ACCION  
C.C. 171300832-2

  
SRA. NELLY CUMBAJIN VELOZO  
C.C. 171079559-0  
CONYUGE DEL CEDENTE

c.c. archivo

TRANSCARLONISA S.A.  
  
TRANSCARLONISA S.A.  
RECEPTOR DE LA ACCION  
RUC: 1792333652001  
ING. IRENE PROAÑO BETANCOURT  
GERENTE GENERAL DE TRANSCARLONISA S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL TRANSCARLONISA S.A.-**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de diciembre del 2017, siendo las 10H00, se reúnen en las oficinas administrativas de la Compañía, ubicada en la calle Amazonas 2262 y Ramírez Dávalos, Edificio. Vascones, quinto piso, oficina 502, de esta ciudad y Cantón de Quito, provincia de Pichincha, los señores que representan el 70% del capital social y suscrito

Presiden la Junta el Señor JOSE LUIS SOSA RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y la Señora Ingeniera IRENE PROAÑO BETANCOURT, GERENTE GENERAL; y actúa como secretario el Señor LUIS RODRIGO INLAGO ANDRANGO, en sus calidades ya indicadas.

Por secretaría se constata el quórum siendo el necesario, esto es más de la mitad del capital pagado se procede a dar lectura a los puntos de orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Presidente de la Compañía
5. Informe del Comisario de la Compañía
6. Elección de los nuevos administradores de la Compañía
7. Varios.- (Cesión de acciones a la Cía. de socios impagos más de tres meses)
8. Aprobación del Acta

Una vez leídos los puntos del orden del día se proceden con el desarrollo de los mismos.

1.- **CONSTATAción DEL QUORUM.**- Una vez constatado el quórum por secretaría se realiza la aclaración de que los accionistas que se encuentran presentes reunidos están debidamente informados sobre los puntos a tratar en esta junta de accionistas.

2.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**- Se da lectura al acta anterior y por estar acorde al interés de la compañía es aprobada en todos sus aspectos.

3.- **INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**- El señor JOSE LUIS SOSA RODRIGUEZ, Presidente de la Compañía de Carga y Logística Nacional e Internacional "TRANSCARLONISA S.A." da lectura a su informe, al igual que se da una copia del mismo a los asistentes; los cuales aprueban dicho informe en todos sus aspectos.

4.- **INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**- El señora Ing. IRENE PROAÑO BETANCOURT, GERENTE de la Compañía de Transporte de Carga Logística Nacional e Internacional "TRANSCARLONISA S.A." procede a dar lectura a su informe, al igual que se da una copia de mismo a los asistentes; los cuales aprueban dicho informe en todos sus aspectos.

5.- **INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**- El señor JUAN ELIAS ARCOS RODRIGUEZ, Comisario de la Compañía de Transporte de Carga Logística Nacional e Internacional "TRANSCARLONISA S.A." procede a dar lectura a su informe, al igual que se da una copia del mismo a los asistentes; los cuales aprueban dicho informe en todos sus aspectos.

6.- **ELECCION DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA.**- Acto seguido toma la palabra el señor JOSÉ LUIS SOSA RODRÍGUEZ, presidente quien manifiesta que dada la gestión realizada por la señora Ing. IRENE DEL PILAR PROAÑO BETANCOURT, que la confianza depositada a ella, la Compañía se encuentra en orden frente a las instituciones que regulan sus actividades como es:

SRI, MUNICIPIO, SUPERINTENDENCIA DE CIAS., AGENCIA DE TRANSITO, IESS, MINISTERIO DEL TRABAJO entre otros, y todos los accionistas pueden matricular sus unidades vehiculares y se puede visualizar en línea que la Compañía se encuentra al día en todos sus documentos, que debe seguir en la administración de la Cía., de esta manera mociona a la Asamblea General de Accionistas que se explique en forma individual sus comentarios para nuevamente reelegir a la Ing. Irene Proaño B., para ir anotando los votos y luego de algunas deliberaciones de los presentes llegan a la siguiente resolución:

**PRIMERA.- RESOLUCION.-** Reelegir con el voto favorable de doce accionistas asistentes en forma unánime, representado por la Junta General de Accionistas como **Gerente General** de la empresa a la señora Ingeniera IRENE DEL PILAR PROAÑO BETANCOURT, como **Presidente** al señor JOSE ANTONIO RODRIGUEZ IPAZ, como **Secretario** al señor MILTON FERNANDO GUANO PAZMIÑO y al Sr. JOSE LUIS SOSA RODRIGUEZ en calidad de **COMISARIO**, por el lapso de dos años cada uno según los estatutos de la compañía.

**SEGUNDA RESOLUCION.-** Autorizar a secretaria proceder con la elaboración de los nombramientos correspondientes y se inscriban los mismos en el Registro Mercantil del cantón Quito domicilio principal de la empresa.

**7.- VARIOS.- (CESIÓN DE ACCIONES A LA CÍA. DE SOCIOS IMPAGOS MÁS DE TRES MESES).-** Con la finalidad de un mejor entendimiento y cambio de ideas los accionistas de la Compañía tienen a bien solicitar a los señores accionistas la cesión de acciones según detalle:

CEDENTE	CEDULA	ACCIONES	RECEPTOR	RUC	ACCIONES
BETANCOURT PEREZ WILFRIDO PAUL	1713666269	34	TRANSCARLONISA	1792333652001	34
CRESPO ORTEGA JULIO LEONARDO	1710206580	34	TRANSCARLONISA	1792333652001	34
LLANGARI CASA LUIS ABDON	1713008322	34	TRANSCARLONISA	1792333652001	34
DE JESUS BORJA OSCAR MANELI	1001213899	1	TRANSCARLONISA	1792333652001	1
CALVOPIÑA TOAPANTA HERNAN MARCELO	0502159783	35	TRANSCARLONISA	1792333652001	35
CRESPO VASQUEZ FLAVIO OSWALDO	0300522554	34	TRANSCARLONISA	1792333652001	34
FLORES REA EDISON PATRICI	1713525523	35	TRANSCARLONISA	1792333652001	35
OTUNA GANGULA MARCELO LAUREANO	1001554458	1	TRANSCARLONISA	1792333652001	1

**TERCERA RESOLUCION.-** La Junta General de Accionistas resuelve que habiendo insistido en la cobranza de cuotas administrativas y en razón de hacer caso omiso a los continuos pedidos por la administración han dejado acumular valores, no cobrar valor alguno pero deben endosar las acciones a la Compañía de TRANSCARLONISA, notificando inmediatamente a cada una de los accionistas que se encuentran impagos, para que se acerquen a las oficinas y realizar el trámite pertinente.

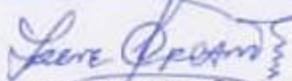
Por secretaría se da un receso de quince minutos para la elaboración del acta correspondiente

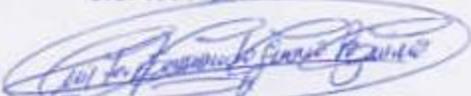
Siendo las 12H10 se da por reiniciada la junta y por secretaría se da lectura al acta la que es aprobada por todos en todas y cada una de sus partes por así convenir a sus intereses.

8.- **APROBACION DEL ACTA.** - Los presentes aprueban la presente acta en todas y cada una de sus partes por así convenir a sus mutuos intereses.

Siendo las 12H30 al agotarse el orden del día sin haber otro punto a tratar se alza la sesión.

  
**Sr. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ IPAZ**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 0401465034**

  
**Sra. Ing. IRENE DEL PILAR PROAÑO BETANCOURT**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 170499760-8**

  
**Sr. MILTON FERNANDO GUANO PAZMIÑO**  
**SECRETARIO**  
**C.C. 0502312994**

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

CEDELA DE **171300832-2**



**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**LLANGARI CAZA  
 LUIS ABDÓN**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**MEJA**  
**ALDAS**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1979-12-09**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**HELLY**  
**CUMBAJIN VELOZO**



**INSTRUCCIÓN**  
**BÁSICA**

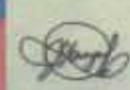
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**CHOFER PROFESIONAL**

**E66664442**

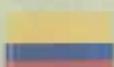
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**LLANGARI LUIS OCTAVIO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**CAZA MARIA MAGDALENA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2014-09-23**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2024-09-23**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

**005** **005 - 286** **1713008322**  
 JUNTA NO. NÚMERO CEDELA

**LLANGARI CAZA LUIS ABDÓN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**1713008322**

**PROVINCIA** **CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**MEJA**  
**CANTÓN** **ZONA**  
**ALDAS**  
**PARRROQUIA**




**REFERÉNDUM  
 Y CONSULTA  
 POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO IDENTIFICA QUE USTED  
 PARTICIPÓ EN EL REFERÉNDUM Y  
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVA PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Luis Abdón Llangari Caza*  
 Y FIRMATARIO DEL VOTO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRACION

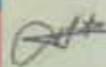
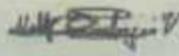
CÉDULA DE  
**CUADADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CUMBAJIN VELOZO NELLY**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**WUJA**  
**WAGHACHI**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1969-09-09**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **CASADA**  
**LUIS ABBON**  
**LLAMARI CASA**

Nº **171079559-0**




INSTRUCCION **BASICA** PROFESION / OCUFACION **QUEHACER DOMESTICOS** I1331A1221

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CUMBAJIN CHANGOLUISA SESUNDO SANTIAGO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VELOZO CHANGOLUISA MARIA DOMILA**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION **QUITO**  
**2013-01-23**  
 FECHA DE EXPIRACION **2023-01-23**



**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 4 DE FEBRERO 2018

**013** **013 - 176** **1710795590**  
 SANTA No. NUMERO CENSA

**CUMBAJIN VELOZO NELLY**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

REGION **PICHINCHA** CIRCUNSCRIPCION  
 PROVINCIA **WUJA**  
 CANTON **WAGHACHI** ZONA  
 PARROQUIA



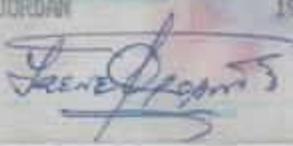


**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

ESTE CERTIFICADO DEBE SER LEIDO  
 SUPLENDO EN EL REFERENDUM Y  
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO DEBE SER LEIDO  
 LOS DIAS 15 DE FEBRERO Y 16 DE FEBRERO




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 CIUDADANIA 170499760-8  
 PROAÑO BETANCOURT IRENE DEL PILAR  
 IMBABURA/OTAVALO/JORDAN  
 25 MARZO 1956  
 001-1 0074 0002E F  
 IMBABURA/ OTAVALO  
 JORDAN 1956  



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E133311222  
 SOLTERO  
 SUPERIOR ING.ADM EMPRESAS  
 ROBERTO PROAÑO  
 ERNESTINA BETANCOURT  
 QUITO 09/03/2010  
 09/03/2022  
 REN 2509236  




 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 4 DE FEBRERO 2018  


**004** JUNTA N.  
**004 - 303** NUMERO  
**1704997608** EDULA

**PROAÑO BETANCOURT IRENE DEL PILAR**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA	CIRCONSCRIPCIÓN
QUITO	ZONA 4
CANTÓN	
PUENGASI	
PARROQUIA	





 REFERENDUM  
 Y CONSULTA  
 POPULAR 2018

ESTE VOTANTE ACREDITA QUE NOTIFICO  
 SU PARTICIPACION EN EL REFERENDUM Y  
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS VOTANTES PUBLICOS Y PRIVADOS

