

Quito, D. M., 01 de Julio del 2019

Señora 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 DE CIUDADANIA	NUMERO DE ACCIONES	RCEPTOR DE ACCIONES	DE CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE ACCIONES
BUSTILLOS MEDINA ALEX SEBASTIAN	171825431-9	05	TRANSCARLONISA	1792333652001	05

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Ing. ALEX SEBASTIAN BUSTILLOS MEDINA

C.C. 171825431-9

TITULAR CEDENTE

SRA. KAREN BEATRIZ JIMENEZ RAMIREZ

C.C. 172551377-2

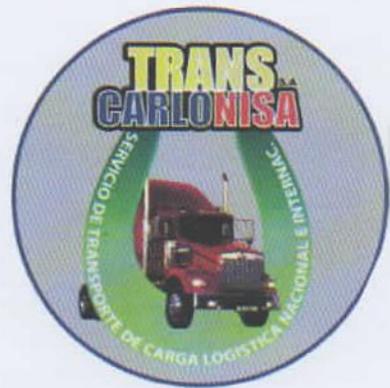
CONYUGE DE TITULAR CEDENTE

TRANSCARLONISA S.A.

Ing. IRENE PROAÑO BETANCOURT

GERENTE GENERAL DE TRANSCARLONISA S.A.

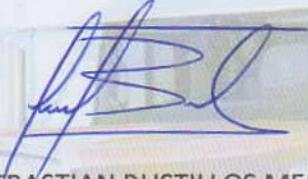
RECEPTOR CESIONARIO

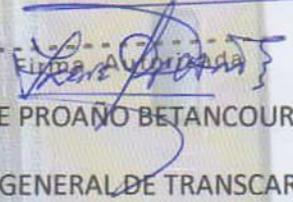


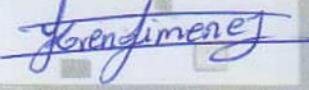
## ACTA DE CESION DE ACCIONES

EN LA CIUDAD DE QUITO, HOY DIA PRIMERO DE JULIO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE, EL **ING. ALEX SEBASTIAN BUSTILLOS MEDINA**, CON CEDULA DE CIUDADANIA No.- 171825431-9 COMO PROPIETARIO DE LAS CINCO ACCIONES QUE VOY A CEDER Y TRANSFERIR A LA COMPAÑÍA **SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARG A LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL** CON RUC No.- 1792333652001. (DE CONFORMIDAD CON LOS ART.- 187, 188 Y 189 DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE.- EL PROPIETARIA TITULAR PUEDE DAR EN CESION O TRANSFERIR SUS ACCIONES A OTRA (S) A SER PARTE DE LA COMPAÑÍA).

Quito, 01 de Julio del 2019

  
ING. ALEX SEBASTIAN BUSTILLOS MEDINA  
C.C. 171825431-9  
TITULAR CEDENTE

  
TRANSCARLONISA S A  
ING. IRENE PROAÑO BETANCOURT  
GERENTE GENERAL DE TRANSCARLONISA  
RECEPTOR CESIONARIO

  
SRA. KAREN BEATRIZ JIMENEZ RAMIREZ  
C.C. 172551377-2

CONYUGE DE TITULAR CEDENTE


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

CEDULA DE No. **171825431-9**



**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**BUSTILLOS MEDINA  
 ALEX SEBASTIAN**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**CHIMBACALLE**  
**FECHA DE NACIMIENTO** 1987-08-14  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** HOMBRE  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**KAREN BEATRIZ  
 JIMENEZ RAMIREZ**



**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**EMPLEADO PRIVADO**

**E2233V2222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**BUSTILLOS CARLOS**

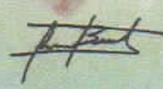
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**MEDINA MARIA INES**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2018-07-16**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2028-07-16**







DIRECTOR GENERAL

REGISTRADO




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**



**0018 M** JUNTA No. **0018 - 324** **1718254319** CEDULA No.

**BUSTILLOS MEDINA ALEX SEBASTIAN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



**PROVINCIA** PICHINCHA  
**CANTÓN** QUITO  
**CIRCUNSCRIPCIÓN** 3  
**PARROQUIA** SAN BARTOLO  
**ZONA** 3

**ELECCIONES**  
 SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
 ESTE DOCUMENTO  
 ACREDITA QUE  
 USTED SUFRAGO  
 EN EL PROCESO  
 ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV


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

CÉDULA N. **172551377-2**



**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**JIMENEZ RAMIREZ  
 KAREN BEATRIZ**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
 QUITO  
 SAN BLAS**

FECHA DE NACIMIENTO: **1993-07-12**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **MUJER**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
**ALEX SEBASTIAN  
 BUSTILLOS MEDINA**



ICM 17 01 743 03

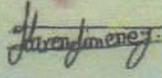
INSTRUCCION: **BACHILLERATO**  
 PROFESION / OCUPACION: **ESTUDIANTE**  
 E3333H1222

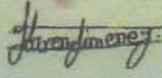
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**JIMENEZ PANTOJA JOSE LUIS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**RAMIREZ BAUTISTA MERCEDES CUMANDA**

LUGAR Y FECHA DE EXTEDECION:  
**QUITO  
 2017-05-12**

FECHA DE EXPIRACION:  
**2027-05-12**

DIRECTOR GENERAL: 
 PRESIDENTE: 

00053417


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**


**0004 F** JUNTA No.  
**0004 - 234** CERTIFICADO No.  
**1725513772** CÉDULA No.

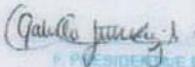
**JIMENEZ RAMIREZ KAREN BEATRIZ**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**  
 CANTÓN: **QUITO**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**  
 PARROQUIA: **LA MAGDALENA**  
 ZONA: **3**

**ELECCIONES**  
 SECCIONALES Y CIRCOS  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
 ESTE DOCUMENTO  
 ACREDITA QUE  
 USTED SUFRAGO  
 EN EL PROCESO  
 ELECTORAL 2019

  
 P. PRESIDENTE DE LA JRV

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

**CEDULA DE CIUDADANÍA** N. 170499760-8

**APellidos y Nombres**  
PROAÑO BETANCOURT  
IRENE DEL PILAR

**Lugar de Nacimiento**  
IMBABURA  
OTAVALO  
JORDAN

**Fecha de Nacimiento** 1956-03-26

**Nacionalidad** ECUATORIANA

**Sexo** MUJER

**Estado Civil** SOLTERO





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** INGENIERA **E13331222**

**Apellidos y Nombres del Padre**  
PROAÑO ROBERTO

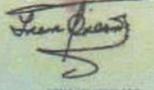
**Apellidos y Nombres de la Madre**  
BETANCOURT ERNESTINA

**Lugar y Fecha de Expedición**  
RUMINAHUI  
2018-02-09

**Fecha de Expiración**  
2028-02-09

**00058888**

**00058888**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

**0005 F** **0005 - 274** **1704997608**

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

**PROVINCIA** PICHINCHA

**CANTÓN** QUITO

**CIRCUNSCRIPCIÓN** 2

**PARROQUIA** PUENGASI

**ZONA** 4



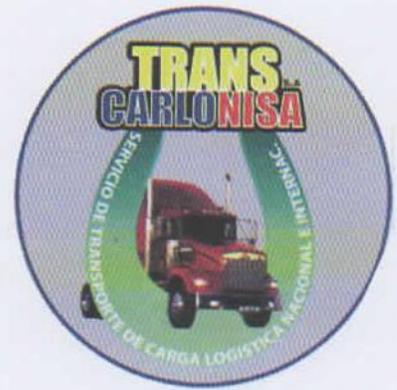


**ELECCIONES SECUNDARIAS Y CIRCOS**  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

**F. PRESIDENTA/E DE LA JRV**





## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL TRANSCARLONISA**

**S.A.-** En la ciudad de Quito en las oficinas administrativas de la empresa, situado la Av. Amazonas No.- 2262 y Ramírez Dávalos Edificio Vásconez, 5to. Piso, Of.- 502 el día 13 de abril del 2019 a las 10H10 a.m., con la presencia de los accionistas que representan el 65% del capital social suscrito, para tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- *Constatación del quórum.*
- 2.- *Informe de Presidente*
- 3.- *Informe de Comisario*
- 4.- *Informe de Gerente*
- 5.- *Aprobación de Estados Financieros año 2018*
- 6.- *Asuntos varios (Exclusión de accionistas que se encuentran impagos más de tres meses, puntos de emisión, utilización del Permiso de Operación, Matriculación de unidades vehiculares sin la autorización del Representante Legal.-)*

*Se instala en sesión la Junta General de Accionistas, siendo las 10H00 a.m. y por secretaría se da lectura al orden del día y por unanimidad se acepta el orden del día.*

### **DESARROLLO DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** *Por Secretaría se verifica el quórum asistente y se encuentran 13 socios presentes que representan el 65% del capital suscrito y pagado.*
- 2.- **INFORME DE PRESIDENTE.-** *El Sr. Presidente toma la palabra para dar lectura al informe del año 2018 se entrega una copia a los asistentes y luego de terminada la lectura se pone a conocimiento de la Asamblea General de Accionistas para su aprobación o rectificación y por unanimidad se aprueba el presente informe.*
- 3.- **INFORME DE COMISARIO.-** *El Sr. Comisario toma la palabra para dar lectura al informe del año 2018, se entrega una copia a los asistentes y luego de terminada la lectura se pone a consideración de la Asamblea General de Accionistas para su aprobación o rectificación y por unanimidad se aprueba el presente informe.*
- 4.- **INFORME DE GERENTE.-** *Toma la palabra la Sra. Gerente para dar lectura al informe del año 2018 del movimiento administrativo, económico y financiero del año 2018, así como los inconvenientes de cobro*



de cuotas administrativas a los accionistas, sus estados de cuenta individuales para la verificación del poco o nada de la responsabilidad con la compañía, se entrega una copia a los asistentes. Luego de terminada la

Lectura del informe se pone a consideración de la Junta General de Accionistas para su aprobación o rectificación del mismo para lo cual por unanimidad se aprueba por unanimidad el presente informe.

5.- **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.-** Por Secretaría se da lectura a los balances General y Resultados, se entrega un ejemplar a cada uno de los accionistas asistentes. Deliberado por la mayoría de asistentes, se resuelve que la situación administrativa y financiera está bien organizada y llevada por la Sra. Gerente, se puede comprobar que sus datos son reales y que los ingresos son altos desde que se inició la facturación con la Compañía, sea directamente o con puntos de facturación, dando un giro en los registros contables, a lo que por unanimidad de aprueban los Estados Financieros del presente año (2018).

6.- **ASUNTOS VARIOS (Socios que se encuentran impagos más de tres meses, puntos de emisión, utilización del Permiso de Operación, matriculación de unidades vehiculares sin la autorización del Representante Legal.)**

Toma la palabra el Sra. Ing. Irene Proaño Gerente de la Compañía para indicar y exponer que todas las últimas reuniones no se ha dado el interés necesario por parte de los socios en pagar sus cuotas administrativas y que sin recursos económicos no se puede trabajar; frente a la austeridad económica a nivel nacional que ha afectado a nuestra actividad del transporte pesado es indispensable de tomar una resolución de depuración de accionistas y dejar constancia de la importancia de mantenerla a la Compañía activa.

1) **PRIMERA RESOLUCION DE JUNTA DE ACCIONISTAS.-** Comunicar a cada uno de los señores accionistas que no han arreglado sus deudas con la Compañía, para solicitarles el endoso de sus acciones a Transcarlonisa, para así poder depurar la morosidad existente y poder avanzar con los socios que quieren trabajar para la Compañía, según detalle:

CEDENTE	CEDULA	ACCIONES	RECEPTOR	RUC	ACCIONES
CALVOPIÑA TOAPANTA HERNAN MARCELO	0502159783	35	TRANSCARLONISA	1792333652001	35
CRESPO ORTEGA JULIO LEONARDO	1710206580	34	TRANSCARLONISA	1792333652001	34
CRESPO VASQUEZ FLAVIO OSWALDO	0300522554	34	TRANSCARLONISA	1792333652001	34
DE JESUS BORJA OSCAR MANELI	1001213899	01	TRANSCARLONISA	1792333652001	01
FLORES REA EDISON PATRICIO	1713525523	35	TRANSCARLONISA	1792333652001	35



OTUNA GANGULA MARCELO LAUREANO	1001554458	01	TRANSCARLONISA	1792333652001	01
MONCAYO CALDERON BYRON FERNANDO	1717752560	10	TRANSCARLONISA	1792333652001	10
CADENA AYALA EDGAR DAVIS	1725995961	01	TRANSCARLONISA	179233365201	01
QUIJO MENA MANUEL EFRAIN	0501377964	30	TRANSCARLONISA	1792333652001	30
BUSTILLOS MEDINA ALEX SEBASTIAN	1718254319	05	TRANSCARLONISA	1792333652001	05
MONCAYO IBARRA CARLOS	1705295911	25	TRANSCARLONISA	1792333652001	25

- 2) **SEGUNDA RESOLUCION DE JUNTA DE ACCIONISTAS.-** Los señores accionistas que sacaron los puntos de facturación deben entregar en la oficina las copias de facturas para declarar, entregar el block de facturas personales para cruzar el gasto siguiendo la numeración, evitando las sanciones pecuniarias que hay que pagar al SRI, al no declararlas a tiempo.
- 3) **TERCERA RESOLUCION DE JUNTA DE ACCIONISTAS.-** Queda prohibido entregar ningún documento a los señores accionistas al incumplir con el Reglamento Interno de matricular las unidades vehiculares sin la autorización del Representante Legal, ocasionando perjuicio a la Compañía.
- 4) **CUARTA RESOLUCION DE JUNTA DE ACCIONISTAS.-** Solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito y/u otras Instituciones que manejan el control de documentación de choferes y dueños de vehículos se ponga sanciones individuales a los accionistas que matricularon sus vehículos para que no lo vuelvan a utilizar los documentos de la Compañía previa la autorización del Representante Legal – Gerente General.

Se da un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y luego de la lectura del acta y siendo las 12H30 se da por terminada la sesión con la firma de los asistentes, una vez agotado el orden del día.

Atentamente,

Sr. José Antonio Rodríguez Ipaz

PRESIDENTE EJECUTIVO

C.C. 0401465034

Sr. Milton Fernando Guano Pazmiño

SECRETARIO

C.C. 0502321994

TRANSCARLONISA S A

Ing. Irene Proaño Betancourt

GERENTE GENERAL

C.C.