



**TRANSPORTADORA DE CARGA**  
**SEMMOVICAR S.A.**

Tulcán, 25 de octubre del 2018

Señora:  
Andrea Farinango Erazo  
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA. DE TRANSPORTE SEMMOVICAR S.A.**  
Presente.

De mis consideraciones:

La Compañía Transportadora de Carga Semmovicar S.A con número de expediente 153563 a usted se dirige para comunicar las siguientes transferencias de acción:

<b>CEDENTE:</b>	<b>CESIONARIO:</b>
<b>NOMBRES:</b> TRANSPORTADORA DE CARGA SEMMOVICAR S.A.	<b>NOMBRES:</b> LUIS ANTONIO
<b>CI o RUC:</b> 0491505540001	<b>APELLIDOS:</b> MALQUIN GER
<b>NACIONALIDAD:</b> ECUATORIANA	<b>CI o RUC:</b> 0400301867
<b>VALOR DE LA ACCION:</b> 40,00	<b>NACIONALIDAD:</b> ECUATORIANA
<b>Nº DE ACCIONES QUE CEDE:</b> UNA	<b>TIPO DE INVERSION:</b> NACIONAL

Dejo constancia que esta transacción hay documentos de respaldo y reposan en los archivos de la institución.

Por la atención que se dé a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,

Sra. Andrea Farinango Erazo  
**C.I. 0400536983**  
**GERENTE GENERAL DE LA TRANSPORTADORA DE CARGA SEMMOVICAR S.A.**  
**CEDENTE**

Sr. Luis Antonio Malquín Ger  
**C.I. 0400301867**  
**CESIONARIO**

-1-

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTADORA DE CARGA "SEMMOVICAR" S.A.**

En la ciudad de Tulcán a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, siendo las 09H20, en la Oficina de la Compañía, domicilio de la misma, ubicada en la Av. Calderón N° 66-033 y Roberto Grijalva, se instala la Junta General Ordinaria de la Empresa.

Preside la Junta General el Sr. Milton Arturo Puetate Tarapues, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Andrea Lorena Farinango Erazo, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria;
2. Lectura del Acta Anterior;
3. Análisis y Aprobación de Informes:
  - 3.1. Presidencia;
  - 3.2. Gerencia; y,
  - 3.3. Comisario.
4. Análisis y Aprobación de los Balances, correspondiente al período Enero-Diciembre 2017.
5. Análisis y Aprobación del Presupuesto 2018;
6. Asuntos Varios.
7. Elección y posesión de la nueva directiva periodo 2018-2020
8. Clausura.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Ordinaria**

El señor Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, y se forme la lista de los asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los señores accionistas:

ACCIONISTAS	N° ACCIONES	PORCENTAJE
Acosta Ortiz Jaime Arturo	1	2%
Andrade Jiménez Efrén Eugenio	1	2%
Benavides Villarreal Richard Andrés	1	2%
Burbano López Richard Saúl	1	2%
Ceballos Ortega Jorge Eliecer	1	2%
Cevallos Galarza Wilson Andrés	1	2%
Chamorro Cupacán Ramiro Xavier	1	2%
Cuasapud Irgua Lorenzo Brocardo	1	2%
Cuastumal Inguilan Henry Libardo	1	2%
Delgado Castillo Silvana del Carmen	1	2%
Duque Castro Gregorio	1	2%
Fuel Chamorro Wilson Eduardo	1	2%
Fuel Gómez Zoila Yolanda	1	2%
Jácome Narváez René Amilcar	1	2%



-2-

Lema José Ricardo	1	2%
López Pazmiño Jorge Oswaldo	1	2%
López Quilumba Narciza del Rocío	1	2%
López Quilumba Segundo Reinaldo	1	2%
Malquín Ger Luis Antonio	1	2%
Martínez Morales Segundo Francisco	1	2%
Molina Martínez Wilmer Andrés	1	2%
Narváez Mora Carlos Berardo	1	2%
Nazate Robles Mayra Elizabeth	1	2%
Pazmiño Herrera Washington Oswaldo	1	2%
Pineda Salcedo Oscar Enrique	1	2%
Pozo Champutíz Carlos Emilio	1	2%
Puetate Tarapues Milton Arturo	1	2%
Ramírez Aragón Gustavo Roberto	1	2%
Ramírez Aragón Maura Beatriz	2	4%
Riofrío Bravo Vicente Francisco	1	2%
Transportadora de Carga Semmovicar	12	24%
Vallejo Erazo Jesús	1	2%
Villaral Huera Marcos Pacífico	1	2%
Villota Estupiñan Gloria Guadalupe	1	2%
Yar Ayala José Héctor	1	2%
Yépez Valencia Rafael Remigio	1	2%
Zambrano Yela Elvia Marina	1	2%
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>98%</b>

Con la presencia de treinta y siete accionistas que representan el 98% del capital suscrito y pagado, y por tanto mayoría, el señor Presidente de la Compañía instala la Junta General Ordinaria, el señor presidente pide a secretaría se de paso al siguiente punto.

**SEGUNDO PUNTO: lectura del Acta Anterior.**

El señor Presidente solicita que por secretaría se dé lectura al Acta de la última Junta General Extraordinaria realizada el día 1 de Noviembre del 2017, una vez finalizada la lectura del acta en mención, el Presidente pone en conocimientos de los señores accionistas, la misma que es conocida por los accionistas, el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

**TERCER PUNTO: Informes.**

**3.1. Informe de Presidencia.**

Antes de proceder con este punto el Sr. Presidente encarga la Presidencia al señor primer Vocal del Directorio, una vez realizado el encargo respectivo el señor Presidente titular de la Compañía, procede a dar lectura a su informe de gestiones y labores realizadas en este lapso de tiempo, finalizado su informe el señor Presidente encargado pone a

-3-

consideración de los señores accionistas presentes el citado informe, el mismo que es aprobado por todos los señores accionistas. El Informe de Presidencia se anexa al acta de expedientes de la Compañía, el señor presidente pide que se de paso al siguiente punto.

### **3.2. Informe de Gerencia.**

La señora Andrea Farinango, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2017, en el que destaca sus gestiones administrativas, operativas, económicas y financieras realizadas en este período de tiempo, una vez finalizada su lectura, el señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General el Informe, así mismo se autoriza a GERENCIA para que proceda con la venta de las acciones que posee la compañía según informe, el mismo que es aprobado por unanimidad; igualmente el Informe escrito de Gerencia se anexa al acta de Expedientes de la Compañía, el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

### **3.3. Informe del Comisario.**

El señor presidente solicita al señor Comisario proceda a dar lectura de su Informe, para lo cual el señor Licenciado Vicente Riofrío, da lectura al Informe, en el que destaca que ha procedido a revisar todos los documentos que sirven de sustento a los movimientos económicos y contables en el año 2017, los mismos que son de su entera satisfacción, igualmente manifiesta estar de acuerdo con los resultados de los balances de Comprobación, General y de Resultados; por tanto su **dictamen es favorable** a la gestión económica, financiera, administrativa y operativa de parte de los señores administradores de la Compañía en el período 2017; igual se anexa al acta de Expedientes el Informe del señor Comisario, el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

### **CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de Balances período Enero a Diciembre 2017.**

Hace uso de la palabra la Ing. Doris Pantoja, Contadora de la Compañía, quien manifiesta que en la elaboración de los Balances se los ha realizado aplicando las Normas Internacionales Financieras NIF, mismo que se encuentran expresados en dólares norteamericanos y se encuentran detallando los movimientos económicos contables desde el 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del mismo año.

Balance General: Activos: \$35.335,48; Pasivos: \$3.570,95; Patrimonio: \$31.764,51.  
Balance de Resultados: Ingresos: \$154.520,54. Gastos: \$153.987,47, teniendo una Utilidad de \$533,07. la misma que debe destinarse conforme establece la Ley correspondiente para estos casos, sin más que tratar el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

### **QUINTO PUNTO: Análisis y Aprobación de Presupuesto del 2018**

Presentado el Presupuesto que debe regir para el 2018 por parte del señor Gerente General, la Junta General de Accionista lo aprueba por unanimidad, de esta manera el señor presidente pide a secretaría se de paso al siguiente punto a tratar.

### **SEXTO PUNTO: Asuntos Varios.**

-4-

El señor presidente pide a secretaria que se de lectura a los oficios, secretaria informa que no hay oficios que tratar, para esto el señor presidente pide a secretaria que se de paso al siguiente punto.

**SEPTIMO PUNTO: Elección y Posesión de la Nueva Directiva período 2018-2020**

El señor Presidente solicita a la Junta General que se nombre un Director de Asamblea que por mayoría de votos se lo nombra al señor Reinaldo López, se procede a realizar los escrutinios para cada una de las dignidades quedando conformada la nueva directiva para el periodo 2018-2020 de la siguiente manera:

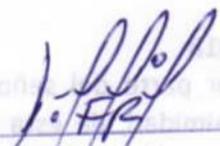
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>PRESIDENTE</b>                   | SR. LIC. VICENTE RIOFRIO                   |
| <b>GERENTE GENERAL</b>              | SRA. ANDREA FARINANGO                      |
| <b>COMISARIO</b>                    | SR. RICHARD BURBANO                        |
| <b>SUPLENTE COMISARIO</b>           | SR. RICHARD BENAVIDES                      |
| <b>MIEMBROS DEL DIRECTORIO</b>      |  |
| PRIMER VOCAL                        | SR. LORENZO CUASAPUD                       |
| SEGUNDO VOCAL                       | SRA. GLORIA VILLOTA                        |
| TERCER VOCAL                        | SRA. MAYRA NAZATE                          |
| CUARTO VOCAL                        | SR. ABG. HENRY CUASTUMAL                   |
| QUINTO VOCAL                        | SR. MILTON PUETATE                         |
| <b>SUPLENTES DIRECTORIO:</b>        | SRA. LORENA YANDUN Y SRA. BEATRIZ RAMIREZ  |
| <b>COMISION DE ASUNTOS SOCIALES</b> | SRA. TERESA ALMEIDA Y SR. RAFAEL YEPEZ     |
| <b>COMISION DE DEPORTES.</b>        | SR. RAMIRO CHAMORRO Y SR. MARCOS VILLARIAL |

Se pide al señor Reinaldo López que tome juramento y se realice la posesión de la nueva directiva y luego de esto quedan posesionados legalmente.

**OCTAVO PUNTO: Clausura.**

Agotada la agenda para tratar en la presente sesión, el señor Vicente Riofrio en calidad de Presidente agradece a los señores accionistas presentes por su presencia y participación a esta Junta General Ordinaria; siendo las 13H10 clausura la sesión.

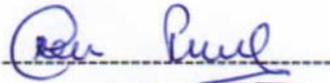
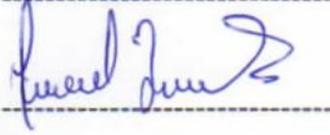
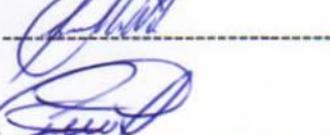
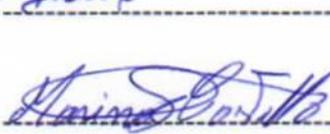
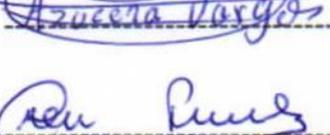
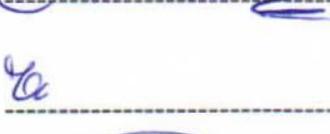
Para constancia de lo actuado y resuelto en la Junta General Ordinaria, el señor Presidente, la señora Gerente General, Secretario de la Junta, conjuntamente con los señores accionistas presentes firman el presente documento. Para fines de orden legal esta Acta tiene el carácter de Ejecutoriada.

  
Sr. Lic. Vicente Riofrio Bravo  
**PRESIDENTE.**

  
Sra. Andrea Farinango Erazo  
**SECRETARIO.**

COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA " SEMMOVICAR S.A. "

LISTADO DE ACCIONISTAS

<u>NOMBRE</u>		<u>FIRMA</u>
ACOSTA ORTIZ JAIME ARTURO	2%	
ANDRADE JIMENEZ EFREN EUGENIO	2%	
BENAVIDES VILLARREAL RICHARD	2%	
BURBANO LOPEZ RICHARD SAUL	2%	
CEBALLOS ORTEGA JORGE ELICER	2%	
CEVALLOS GALARZA WILSON ANDRES	2%	
CHAMORRO CUPACAN RAMIRO	2%	
CUASAPUD IRGUA LORENZO BROCARDO	2%	
CUASTUMAL INGUILAN HENRY LIBARDO	2%	
DELGADO CASTILLO SILVANA	2%	
DUQUE CASTRO GREGORIO	2%	
FUEL CHAMORRO WILSON EDUARDO	2%	
FUEL GOMEZ ZOILA YOLANDA	2%	
GER RAMÍREZ EDWIN VLADIMIR	2%	
JACOME NARVAEZ RENE AMILCAR	2%	

LEMA JOSE RICHARDO	2%	<i>Karina Lema</i>
LÓPEZ PAZMIÑO JORGE OSWALDO	2%	<i>[Signature]</i>
LÓPEZ QUILUMBA NARCIZA DEL ROCÍO	2%	<i>[Signature]</i>
LÓPEZ QUILUMBA SEGUNDO REINALDO	2%	<i>[Signature]</i>
MALQUIN GER LUIS ANTONIO	2%	<i>[Signature]</i>
MARTINEZ MORALES FRANCISCO	2%	<i>Beatriz Román</i>
MOLINA MARTINEZ WILMER ANDRES	2%	<i>[Signature]</i>
NARVAEZ MORA CARLOS BERARDO	2%	<i>[Signature]</i>
NAZATE ROBLES MAYRA ELIZABETH	2%	<i>[Signature]</i>
PAZMIÑO HERRERA WASHINGTON	2%	<i>[Signature]</i>
PINEDA SALCEDO OSCAR ENRIQUE	2%	<i>[Signature]</i>
POZO CHAMPUTIZ CARLOS EMILIO	2%	<i>[Signature]</i>
PUETATE TARAPUES MILTON ARTURO	2%	<i>[Signature]</i>
RAMÍREZ ARAGÓN GUSTAVO ROBERTO	2%	<i>[Signature]</i>
RAMÍREZ ARAGÓN MAURA BEATRIZ	4%	<i>Maura Beatriz Román</i>
RIOFRIO BRAVO VICENTE FRANCISCO	2%	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTADORA SEMMOVICAR S.A.	24%	<i>[Signature]</i>

VALLEJO ERAZO JESUS

2%

Jesus Erazo

VILLARIAL HUERA MARCOS

2%

Marcos Villarial Huera

VILLOTA ESTUPIÑAN GLORIA

2%

Gloria Estupiñan

YAR JOSE HECTOR

2%

Jose Hector Yar

YEPEZ VALENCIA RAFAEL REMIGIO

2%

Rafael Remigio Yopez Valencia

ZAMBRANO YELA ELVIA MARINA

2%

Elvia Zambrano Yela

Tulcán, 29 de octubre del 2018

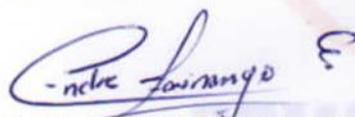
Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-

De mis consideraciones

Por medio del presente **CERTIFICO** que en Junta General Ordinaria, realizada el día 17 de marzo del 2018, estando presentes **37 accionistas siendo el 98% del capital suscrito**; se aprueba el informe de Gerencia y por resolución de la Junta General se procede **AUTORIZAR** a la señora **GERENTE GENERAL** para que realice las acciones pertinentes para la libre circulación de las acciones que posee la compañía.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,



**ANDREA LÓRENA FARINANGO ERAZO**  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0401018296



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**MALQUIN GER LUIS ANTONIO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
CARCHI  
TULCAN  
TULCAN  
FECHA DE NACIMIENTO 1948-06-23  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
AIDA CECILIA CASTILLO

Nº 040030186-7

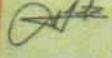




INSTRUCCIÓN BÁSICA  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
CHOFER PROFESIONAL  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
MALQUIN DANIEL  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
GER CARMEN  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2013-03-01  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-03-01

V1333V2222

00051787





CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

013 JUNTA Nº  
013 - 260 NÚMERO  
0400301867 CÉDULA

MALQUIN GER LUIS ANTONIO  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN  
RUMIPAMBA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA: 1




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA\*PCD  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**FARINANGO ERAZO ANDREA LORENA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
CARCHI  
TULCAN  
TULCAN  
FECHA DE NACIMIENTO 1977-03-17  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL DIVORCIADA

Nº 040101829-6

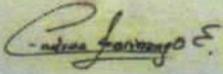




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ESTUDIANTE  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
FARINANGO MINACHO LUIS OLMEDO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ERAZO LUNA CLARA ELENA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
TULCAN  
2014-02-18  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-02-18

V3344V1244

000235089


CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

009 JUNTA Nº  
009 - 010 NÚMERO  
0401018296 CÉDULA

FARINANGO ERAZO ANDREA LORENA  
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA  
TULCAN CANTÓN  
GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA: 1






# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0491505540001  
**RAZON SOCIAL:** TRANSPORTADORA DE CARGA SEMMOVICAR S. A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** FARINANGO ERAZO ANDREA LORENA  
**CONTADOR:** PANTOJA CHAVEZ DORIS GEOVANNA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 22/04/2005      **FEC. CONSTITUCION:** 22/04/2005  
**FEC. INSCRIPCION:** 02/05/2005      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 14/07/2017

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

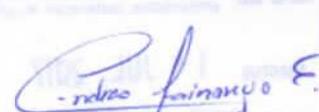
Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Calle: AV. CALDERON Número: 66-033 Intersección: ROBERTO GRIJALVA Referencia ubicación: TRAS DE DESPENSAS AKI Telefono Trabajo: 062986680 Celular: 0999625753 Email: semmovicar@gmail.com Web: WWW.TRANSPORTESEMMOVICAR.COM

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 1\ CARCHI      **CERRADOS:** 0

  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de violación originales presentados, pertenecen al contribuyente  
**Fecha** 14 JUL. 2017      SC32868  
 (Firma del Servidor Responsable)  
 Usuario: [Firma]      Agencia: [Firma]

**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:** AMRR250316      **Lugar de emisión:** TULCAN/AV. CORAL Y      **Fecha y hora:** 14/07/2017 09:07:11



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0491505540001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA DE CARGA SEMMOVICAR S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 22/04/2005

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Calle: AV. CALDERON Número: 66-033 Intersección:  
ROBERTO GRIJALVA Referencia: TRAS DE DESPENSAS AKI Telefono Trabajo: 062986680 Celular: 0999625753 Email:  
semmovicar@gmail.com Web: WWW.TRANSPORTESEMMOVICAR.COM



*Roberto Grijalva S.*

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: AMRR250316

Lugar de emisión: TULCAN/AV. CORAL Y

Fecha y hora: 14/07/2017 09:07:11