



TRANSPORTADORA DE CARGA
SEMMOVICAR S.A.

Tulcán, 5 de febrero del 2019

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:

| CEDENTE: | CESIONARIO: |
|--|--|
| NOMBRES: TRANSPORTADORA DE CARGA SEMMOVICAR S.A. CI o RUC: 0491505540001 NACIONALIDAD: ECUATORIANA VALOR DE LA ACCION: 40,00 Nº DE ACCIONES QUE CEDE: UNA | NOMBRES: DANNY FERNANDO APELLIDOS: NAZATE IMBACUAN CI o RUC: 0401268750 NACIONALIDAD: ECUATORIANA TIPO DE INVERSION: 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. 0401018296
GERENTE GENERAL DE LA TRANSPORTADORA DE CARGA SEMMOVICAR S.A.
CEDENTE

Sr. Danny Fernando Nazate Imbacuan
C.I. 0401268750
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% |

| | | |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 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% |
| Villarial 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% |
| TOTAL | 37 | 98% |

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.

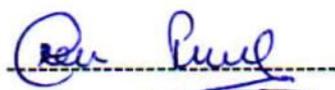
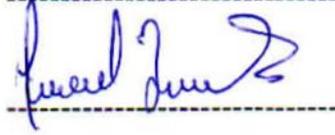
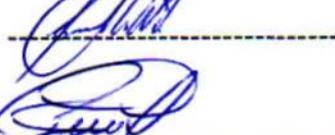
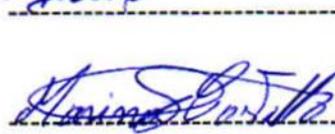
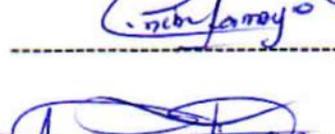
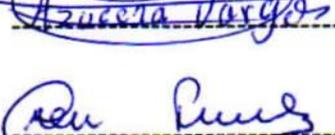
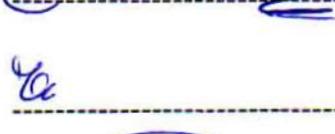
QUINTO PUNTO: Análisis y Aprobación de Presupuesto del 2018

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.

COMPañIA 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 Romero</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 Romero</i> |
| RIOFRIO BRAVO VICENTE FRANCISCO | 2% | <i>[Signature]</i> |
| TRANSPORTADORA SEMMOVICAR S.A. | 24% | <i>[Signature]</i> |

VALLEJO ERAZO JESUS

2% Jesus Vallejo

VILLARIAL HUERA MARCOS

2% Marcos Villarial Huera

VILLOTA ESTUPIÑAN GLORIA

2% Gloria Villota Estupiñan

YAR JOSE HECTOR

2% Hector Yar

YEPEZ VALENCIA RAFAEL REMIGIO

2% Rafael Remigio Yopez Valencia

ZAMBRANO YELA ELVIA MARINA

2% Elvia Zambrano Yela

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA*PCD No. 040101829-6

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




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

Notaría Primera de Tulcan, Carchi - Ecuador

Director General: [Signature]

Firma del Cedulaado: [Signature]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

009 JUNTA No. 009 - 010 NUMERO 0401018296 CÉDULA

APellidos y Nombres: FARINANGO ERAZO ANDREA LORENA

CARCHI PROVINCIA TULCAN CANTÓN GONZÁLEZ SUÁREZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA 1




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (D)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Victoria Flores
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 040126875-0

APellidos y Nombres: NAZATE IMBACUAN DANNY FERNANDO

Lugar de Nacimiento: CARCHI TULCAN TULCAN

Fecha de Nacimiento: 1980-04-20

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: DIVORCIADO




INSTRUCCIÓN: BÁSICA PROFESIÓN / OCUPACIÓN: JORNALERO

APellidos y Nombres del Padre: NAZATE FUEL JOSE DANIEL

APellidos y Nombres de la Madre: IMBACUAN ROJAS ROSA ELENA

Lugar y Fecha de Expedición: TULCAN 2016-06-16

Fecha de Expiración: 2026-06-16

Director General: [Signature]

Firma del Cedulaado: [Signature]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

016 JUNTA No. 016 - 223 NUMERO 0401268750 CÉDULA

APellidos y Nombres: NAZATE IMBACUAN DANNY FERNANDO

CARCHI PROVINCIA TULCAN CANTÓN GONZÁLEZ SUÁREZ 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, 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: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 1\ CARCHI **CERRADOS:** 0

Andrea Lorena Erazo Farinango

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



**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