



TRANSPORTADORA DE CARGA
SEMMOVICAR S.A.

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.	NOMBRES: JOSE POLIVIO
CI o RUC: 0491505540001	APELLIDOS: GAON GORDON
NACIONALIDAD: ECUATORIANA	CI o RUC: 0400479432
VALOR DE LA ACCION: 40,00	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
Nº DE ACCIONES QUE CEDE: UNA	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. José Polivio Gaón Gordón
C.I. 0400479432
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 veinte y un días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 14H30, 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. Vicente Francisco Riofrío Bravo, 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 2018.
5. Análisis y Aprobación del Presupuesto 2019.
6. Asuntos Varios.
7. 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 firme la lista de los asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los señores accionistas:

ACCIONISTAS	N° ACCIONES	PORCENTAJE
Acosta Ortiz Jaime Arturo	1	2%
Almeida Teresa	1	2%
Andrade Jiménez Efrén Eugenio	1	2%
Benavides Villarreal Richard Andrés	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%
Flores Teca Milton Ernesto	1	2%
Fuel Chamorro Wilson Eduardo	1	2%
Fuel Gómez Zoila Yolanda	1	2%
Ger Ramírez Edwin Vladimir	1	2%
Gordón Jácome Gina Magaly	1	2%
López Pazmiño Jorge Oswaldo	1	2%
López Quilumba Narciza del Rocío	1	2%
Malquín Ger Luis Antonio	2	4%

Martínez Morales Segundo Francisco	1	2%
Molina Martínez Wilmer Andrés	1	2%
Nazate España Anghela Yuliana	1	2%
Nazate Imbacúan Dany Fernando	1	2%
Nazate Robles Mayra Elizabeth	1	2%
Pazmiño Herrera Washington Oswaldo	1	2%
Peñafiel Hurtado Narciza Elizabeth	1	2%
Pineda Salcedo Oscar Enrique	1	2%
Puetate Tarapues Milton Arturo	1	2%
Ramírez Aragón Maura Beatriz	2	4%
Riofrío Bravo Vicente Francisco	1	2%
Transportadora de Carga Semmovicar	10	20%
Vallejo Erazo Jesús	1	2%
Villarial Huera Marcos Pacífico	1	2%
Villerreal Erazo Wilma Guadalupe	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	47	94%

Con la presencia de treinta accionista que representan al 96% del capital suscrito y pagado, y por tanto mayoría, el señor Presidente de la Compañía instala la Junta General Ordinaria, no sin antes recordarle a algunos de los accionista que para las próximas Juntas deben asistir con carta o poder notariado para el representado, luego de esto 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 Ordinaria realizada el día 17 de Marzo del 2018, una vez finalizada la lectura del acta en mención, el Presidente pone en conocimientos de los compañeros, 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 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 2018, en el que destaca sus gestiones administrativas, operativas, económicas y financieras realizadas en este período de tiempo, una vez

-3-

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 Richard Benavides, 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 2018, 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 2018; 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 2018.

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 2018 al 31 de Diciembre del mismo año.

Balance General: Activos: \$40.714,58; Pasivos: \$1.232,87; Patrimonio: \$39.481,71 Balance de Resultados: Ingresos: \$439.669,63. Gastos: \$430.468,25, teniendo una Utilidad de \$9.201,38. 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 2019

Presentado el Presupuesto que debe regir para el 2019 por parte de la señora 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.

El señor presidente pone a consideración de la Junta consultando que se puede hacer con los dos compañeros que se salieron de la sesión sin permiso, la señora Beatriz Ramírez lanza como moción que se ponga una multa de VEINTE dólares por lo que es aprobado por unanimidad. El señor presidente pide a secretaría se de paso a los oficios recibidos, se procede a dar lectura al oficio del señor Richard Benavides en donde pone su renuncia al cargo de comisario, para esto el señor presidente manifiesta a la asamblea que en Junta General Ordinaria realizada el 17 de marzo del 2018 se eligió comisario principal al señor Richard Burbano pero el mismo año puso su renuncia por lo que en reunión de directorio se lo posesiono al señor Richard Benavides electo comisario suplente, por ende como no tenemos otro comisario hay que elegir esta dignidad por lo que se pide

candidatos y luego de escrutinios se elige y posesiona a las señora doctora Wilma Villarreal. Se da lectura al oficio enviado por el señor Marcos Villarreal Huera en el que CEDE su acción a la compañía por motivos personales; el señor presidente pone a con a la asamblea este oficio y la asamblea ACEPTA la acción del señor Villarreal, además en caso alguien quiera comprar acciones de la compañía se autoriza a GERENCIA para realizar estos trámites. El señor presidente pone a consideración de la asamblea que se acerca la renovación del CERTIFICADO DE IDONEIDAD para lo cual se necesita la colaboración de todos los accionistas, pide la palabra el señor Milton Puetate y manifiesta que se deje fuera al accionista que no entregue los documentos que solicite gerencia, para esto lo apoya el señor Richard Benavides y por unanimidad queda aprobado. El señor presidente manifiesta a los señores accionistas en lo que respecta a la entrega de los puntos de emisión solo se recibirá hasta el cinco de cada mes y en caso no entregar cada accionista será responsable de alguna multa o sanción. Otro punto que manifiesta el señor presidente es que para la próxima junta general de accionistas si uno de los compañeros no pueden asistir a estas reuniones y más aún cuando sea cambio de directiva, se deberá traer un poder notariado, por lo que poden a consideración de la asamblea, luego de un breve análisis la junta general de accionista aprueba que se deberá traer para las próximas reunión una carta poder pero NOTARIADA para que tenga mayor validez. Otro punto a tratar es sobre el envío de comunicados, convocatorias, invitaciones, etc., se los hago por medio de los canales electrónicos que se tiene en la actualidad como es correo electrónico o mensajes, así estaríamos economizando tiempo y papel, para esto la asamblea hace un breve análisis y el señor Richard Benavides apoya la moción y por unanimidad se queda en que se enviará mediante correo electrónico o mensaje toda clase de notificaciones. El señor presidente pide a secretaria que se de lectura a otro punto y secretaria informa que no hay oficios ni puntos que tratar, para esto el señor presidente pide a secretaria que se de paso al siguiente punto.

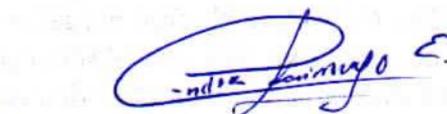
SEPTIMO PUNTO: Clausura.

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 18H05 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.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GAON GORDON JOSE POLIVIO

LUGAR DE NACIMIENTO
**CARCHI
TULCAN
TULCAN**

FECHA DE NACIMIENTO **1955-09-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
AURA
RODRIGUEZ TOVAR

Nº **040047943-2**





INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** V4443V3422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GAON ROSALINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GORDON LAURENTINA FELISITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**TULCAN
2013-02-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-03

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0005 M JUNTA No. 0005 - 141 CERTIFICADO No. 0400479432 CÉDULA No.

GAON GORDON JOSE POLIVIO
APELLIDOS Y NOMBRES

0400479432

PROVINCIA: **CARCHI**
CANTÓN: **TULCAN**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **TULCAN**
ZONA: **3**





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

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

[Signature]
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

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** V3344V1244

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

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0005 F JUNTA No. 0005 - 072 CERTIFICADO No. 0401018296 CÉDULA No.

FARINANGO ERAZO ANDREA LORENA
APELLIDOS Y NOMBRES

0401018296

PROVINCIA: **CARCHI**
CANTÓN: **TULCAN**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **TULCAN**
ZONA: **3**





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

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

[Signature]
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



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, PARTÍCPES, 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 Farinango E.

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

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