

Latacunga, 09 de Diciembre del 2016.

SEÑOR

Milton Augusto Chiluisa Changalombo

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA TRANS CHILUISA TRANSPORTE PESADO S.A.**

DemisConsideraciones:

Yo, **MILTON AUGUSTO CHILUISA CHANGALOMBO**, portador de la Cedula de Identidad **Nº050164745-7**, de Nacionalidad Ecuatoriana, socio accionista de la **COMPAÑÍA TRANS CHILUISA TRANSPORTE PESADO S.A.**, por medio de la presente comunico a usted que he decidido realizar la transferencia de acciones y derechos que me corresponden en **CINCO** acciones de un valor nominal de \$1,00 (Un Dólar Americano), el tipo de inversión es Nacional, en favor de la Sociedad Civil y Comercial **UNION VERA PLASTIK S.C.C.**, y quien como su Gerente General es el Señor **CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO**, portador de la Cedula de Identidad N° **170798429-8**, de Nacionalidad Ecuatoriana; las mismas que solicito su registro en el libro de Acciones y Accionistas.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente

**MILTON AUGUSTO CHILUISA CHANGALOMBO**  
**SOCIO-ACCIONISTA**

**SANDRA JACKELINE VACA RUEDA**  
**CONYUGUE**

Acepto la trasferencia de ACCIONES y DERECHOS de CINCO ACCIONES de un valor nominal de un dólar cada una, a favor de la Sociedad Civil y Comercial UNION VERA PLASTIK S.C.C

**Sr. Carlos Fernando Vera Zambrano**  
**GERENTE GENERAL**

**Sociedad Civil y Comercial UNION VERA PLASTIK S.C.C.**  
**C.I. 170798429-8**

**INSTRUCCIÓN**  
BACHILLERATO

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
CHOFER PROFESIONAL

V243313442

000548384

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CHILUISA LUIS ENRIQUE

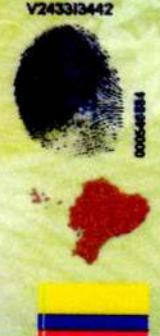
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CHANGALOMBO ZOILA MARINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
LATACUNGA  
2014-03-31

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-03-31

DIRECTOR GENERAL

PRIMA DEL CEDULADO




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

Nº 050164745-7

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES  
CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO

LUGAR DE NACIMIENTO  
COTOPAXI LATACUNGA LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1970-09-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO  
SANDRA JACKELINE VACA RUEDA





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CNE**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**010**

**010 - 0044** **0501647457**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO

COTOPAXI	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	LA MATRIZ	0
LATACUNGA	PARRÓQUIA	ZONA
CANTÓN		

1.) PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA





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

CÉDULA DE **050195063-8**  
**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**VACA RUEDA SANDRA JACKELINE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**COTOPAXI LATACUNGA LA MATRIZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1975-09-30**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MILTON AUGUSTO CHILUSA CHANGALOMBO**


INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **V13422242**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VACA LUIS OLMEDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RUEDA ANGELA BRIGIDA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **LATACUNGA 2015-11-23**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-11-23**

  
  
  
 DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** 

**040** **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**040 - 0281** **0501950638**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**VACA RUEDA SANDRA JACKELINE**

COTOPAXI CIRCUNSCRIPCIÓN **0**  
 PROVINCIA LATACUNGA LA MATRIZ **0**  
 CANTÓN PARRROQUIA **0**  
 ZONA **0**

  
 (J) PRESIDENTE DE LA JUNTA


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

**CEDELA DE CIUDADANIA** No. 170798429-8

**VERA ZAMBRANO CARLOS FERNANDO**  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA  
 06 FEBRERO 1979  
 006- 0392 04792 M  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1979




ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4343V4242

SOLTERO  
 PRIMARIA EMPLEADO  
 CARLOS ROMEO VERA  
 NELLY ESPERANZA ZAMBRANO  
 QUITO 16/10/2009  
 16/10/2021  
**REN 1892167**





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**009**  
**009 - 0108** 1707984298  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**VERA ZAMBRANO CARLOS FERNANDO**

PICHINCHA  
 PROVINCIA QUITO  
 CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN 2  
 CHILIBULO  
 PARROQUIA 6  
 ZONA



f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

# "UNION VERA PLASTIK S.C.C."

Vía Amaguaña, S.N, intersección Textiles del Valle, Frente a Franz Viegner, Km. 4.5.

FONO: 593 2 2331864

SANGOLQUI - ECUADOR

Quito, 21 de junio del 2013

Señor,

**CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Socios, de "**UNION VERA PLASTIK S.C.C.**" celebrada el día 20 de junio del 2013, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL**, de la Sociedad, por el período estatutario de de CINCO años.

Sus atribuciones serán representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad, a demás de las constantes en el Art. Vigésimo Tercero, de los Estatutos de la Sociedad.

"**UNION VERA PLASTIK S.C.C.**" Se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán, el día 18 de octubre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 11 de marzo del 2003.

Atentamente,

**Srta. MONICA VIVIANA VERA ZAMBRANO**  
**PRESIDENTA**

## RAZON DE ACEPTACION.-

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Sociedad Civil y Comercial "**UNION VERA PLASTIK S.C.C.**" - Quito 24 de junio del 2013

D.

**SR. CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO**

C.I. 170798429-8

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Vía Amaguaña, S.N, intersección Textiles del Valle, Frente a Franz Viegner, Km. 4.5. FONO: 593 2 2331864

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22444
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10191
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/06/2013
FECHA ACEPTACION:	24/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNION VERA PLASTIK S.C.C.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707984298	VERA ZAMBRANO CARLOS FERNANDO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 18/10/2002 NOTARIA 4 UIO RM 11/03/2003 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791869850001  
RAZÓN SOCIAL: UNION VERA PLASTIK S.C.C.

NOMBRE COMERCIAL: UV PLASTIK S.C.C.  
REPRESENTANTE LEGAL: VERA ZAMBRANO CARLOS FERNANDO  
CONTADOR: BEDOYA LEITON JAVIER SANTIAGO  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 14/03/2003  
FEC. INSCRIPCIÓN: 14/03/2003  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:  
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/03/2003  
FEC. ACTUALIZACIÓN: 24/02/2016  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

REPRESENTACION, IMPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLASTICOS PARA INVERNADERO, TETRAPAK

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio: EL CARMEN Calle: KM 45 VIA AMAGUAÑA Numero: S/N Interseccion: TEXTIL DEL VALLE  
Piso: 0 Carretero: VIA AMAGUANA Kilometro: 4.5 Referencia ubicacion: FRENTE A FRANZ VIEGENER Telefono Trabajo: 022093921 Email: asiscontabilidad@grupocavern.com Telefono Trabajo: 022093921

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCION	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001261027  
Fecha: 21/11/2016 10:07:06 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1791869850001  
UNION VERA PLASTIK S.C.C.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	14/03/2003
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

REPRESENTACION, IMPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLASTICOS PARA INVERNADERO, TETRAPAK

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMINAHUI Parroquia: SANGOLOQUI Barrio: EL CARMEN Calle: KM 45 VIA AMAGUANA Numero: S/N Interseccion: TEXTIL DEL VALLE  
Referencia: FRENTE A FRANZ VIEGENER Piso: 0 Carretero: VIA AMAGUANA Kilometro: 4.5 Telefono Trabajo: 022093921 Email: asiscortabilidad@grupocavern.com  
Telefono Trabajo: 022093921



Código: RIMRUC2016001261027

Fecha: 21/11/2016 10:07:06 AM

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL "UNION VERA PLASTIK S.C.C."  
CELEBRADA EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2.016 A LAS 15H00**

En la ciudad de Sangolqui, hoy 30 de AGOSTO del dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en las instalaciones de la sociedad localizadas en la Provincia de Pichincha, Parroquia Sangolqui, Vía Amaguaña, S/N, intersección Textiles del Valle, Frente a la fabrica Franz Viegenger, Km. 4.5, se reúnen libre y voluntariamente los señores: CARLOS ROMEO VERA MENESES, poseedor de 16.000 acciones; MONICA VIVIANA VERA ZAMBRANO poseedora de 2.000 acciones; CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO 2.000, acciones, todos socios de la empresa Unión Vera Plastik S.C.C.

Dirige la junta general extraordinaria de socios la señorita presidenta MONICA VIVIANA VERA ZAMBRANO, y actúa como secretario el Gerente General, CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO.

La Presidenta solicita al Secretario que verifique si se encuentran presente el cien por ciento del capital social de la empresa, comprobado que ha sido este requisito, se procede a dar lectura la convocatoria para esta Junta, así se procede, cuyo texto literal es:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL "UNION VERA PLASTIK S.C.C."** De conformidad con los Estatutos Sociales de la sociedad y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, en su Art. 119, se convoca a los señores socios DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL "UNION VERA PLASTIK S.C.C.", a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se llevará a efecto el día 30 de AGOSTO del 2016, a las 15h00 en la sede social de la empresa, ubicada Provincia de Pichincha, Parroquia Sangolqui, Vía Amaguaña, S/N, intersección Textiles del Valle, Frente a la fabrica Franz Viegenger, Km. 4.5.- La Junta conocerá y resolverá sobre el siguiente orden del día: 1.- Autorizar al Gerente General de Unión Vera Plastik S.C.C., señor Carlos Fernando Vera Zambrano, proceda a la compra o adquisición de cinco acciones de un dólar de valor cada una, de las acciones que poseen los cónyuges señores MILTON AUGUSTO CHILUISA CHANGALOMBO y SANDRA JACKELINE VACA RUEDA, en la empresa TRANS CHILUIZA S.A.- Quito, 20 de agosto del 2.016.- Sr. Carlos Fernando Vera Zambrano.- Secretario."

La Presidenta pone en consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado; y, se pasa a tratar el primero y único punto.

- 1. Autorizar al Gerente General de Unión Vera Plastik S.C.C., señor Carlos Fernando Vera Zambrano, Autorizar al Gerente General de Unión Vera Plastik S.C.C., señor Carlos Fernando Vera Zambrano, proceda a la compra o adquisición de cinco acciones de un dólar de valor cada una, de las acciones que poseen los cónyuges señores MILTON AUGUSTO CHILUISA CHANGALOMBO y SANDRA JACKELINE VACA RUEDA, en la empresa TRANS CHILUIZA S.A.**

La Junta por unanimidad aprueba y resuelve autorizar al señor Carlos Fernando Vera Zambrano en su calidad de Gerente General, de la empresa Unión Vera Plastik S.C.C., para que de manera inmediata proceda a la compra o adquisición de cinco acciones de un dólar de valor cada una, de las acciones que poseen los cónyuges señores MILTON AUGUSTO CHILUISA CHANGALOMBO y SANDRA JACKELINE VACA RUEDA, en la empresa TRANS CHILUIZA S.A.

La Presidenta solicita a la Junta la ratificación y aprobación de lo tratado por la Junta, la misma que por unanimidad se ratifica y aprueba el único punto tratado en la forma como queda indicada.

La Presidenta indica que por haber terminado los puntos a tratarse declara terminada la Junta, siendo las 16h30 y pide un receso hasta que el Secretario redacte el acta.

Reinstalada la Junta con los mismos socios, aprueban por unanimidad el acta sin ninguna modificación; para constancia, firman conjuntamente.



**SR. CARLOS ROMEO VERA MENESES**  
**SOCIO**



**SRTA. MONICA VIVIANA VERA ZAMBRANO**  
**PRESIDENTA**



**SR. CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**