



# COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANS CARET S. A.

RUC: 0491507233001

TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO  
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL  
IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y COMERCIO  
TRAMITES ADUANEROS  
SERVICIO DE ENCOMIENDAS

Quito, mayo 10 del 2017

Señora Lic.:

**PATRICIA VERONICA ENRIQUEZ BASTIDAS**

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA. DE TRANSPORTE PESADO DEL CARCHI "TRANSCARET S.A."**

Presente,

De mis consideraciones.

La Compañía de Transporte Pesado del Carchi "**TRANSCARET S.A.**" Con número de expediente 158386 a usted se dirige para comunicar las siguientes transferencias de acción.

CEDENTE:	CESIONARIO:
Nombres: <b>LOGISTICA INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR LIDESER CIA. LTDA.</b> RUC: <b>1791955692001</b> Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b> Valor de la Acción: <b>4.00</b> Nº de Acciones que Cede: <b>UNA</b>	Nombres: <b>PATRIA VERONICA</b> Apellidos: <b>ENRIQUEZ BASTIDAS</b> C.I.: <b>040068074-0</b> Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b> Tipo de Inversión: <b>NACIONAL</b>

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

Aprovecho esta oportunidad señor Superintendente para solicitarle de una manera respetuosa y comedida se digne Otorgarme una Nómina Actualizada de Accionistas, la misma que servirá para realizar algunos trámites internos de la Empresa.

Por la atención que den a la presente, anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

Sr. Luis Rene Álvarez  
170590534-5

REPRESENTANTE LEGAL  
**CEDENTE**

Lic. Patricia Verónica Enríquez  
040068074-0  
**CECIONARIO**

Sr. Julio Joffre Torres  
040083786-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
ALVAREZ LUIS RENE  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1983-06-23  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
EMMA MONICA TERAN PEREZ

Nº 170590534-5





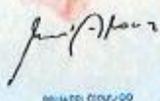
INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE XXX XXX  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ALVAREZ DELIA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2016-09-27  
FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-09-27

PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

V2343V4442

001101033




CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

003 JUNTA No.  
003 - 147 NÚMERO  
1705905345 CEDULA

ALVAREZ LUIS RENE  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN  
SAN JUAN PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
ZONA: 2





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
TERAN PEREZ EMMA MONICA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1982-03-02  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL Casada  
LUIS RENE ALVAREZ

170812776-4





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE TERAN ARTURO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PEREZ EMMA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2011-03-15  
FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-03-15

PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO

V2333V3242

800465129







CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

025 JUNTA No.  
025 - 014 NÚMERO  
1708127764 CEDULA

TERAN PEREZ EMMA MONICA  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN  
BELISARIO QUEVEDO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
ZONA: 2





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



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **040068074-0**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**ENRIQUEZ BASTIDAS PATRICIA VERONICA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**CARCHI TULCAN TULCAN**

FECHA DE NACIMIENTO **1968-05-28**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Casada**  
**JULIO JOFFRE TORRES NARVAEZ**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LIC. TRABAJO SOCIAL** E333311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ENRIQUEZ JOSE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BASTIDAS BERTHA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**TULCAN 2011-08-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-08-24**







REPÚBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**009** JUNTA No. **009 - 118** NUMERO **0400680740** CÉDULA

**ENRIQUEZ BASTIDAS PATRICIA VERONICA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**CARCHI** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**

**TULCAN** CANTÓN **ZONA: 1**

**GONZALEZ SUAREZ** PARROQUIA




**CNE** CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. J. PRESIDENTE/A DE LA JRV

IMP. IGM.MJ

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **040083786-0**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**TORRES NARVAEZ JULIO JOFFRE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**CARCHI TULCAN TULCAN**

FECHA DE NACIMIENTO **1968-05-20**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**PATRICIA VERONICA ENRIQUEZ B**




INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** E333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **TORRES B VICTOR MANUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **NARVAEZ ROSA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**TULCAN 2011-08-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-08-24**







REPÚBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**027** JUNTA No. **027 - 224** NUMERO **0400837860** CÉDULA

**TORRES NARVAEZ JULIO JOFFRE**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**CARCHI** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**

**TULCAN** CANTÓN **ZONA: 1**

**GONZALEZ SUAREZ** PARROQUIA




**CNE** CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. J. PRESIDENTE/A DE LA JRV

IMP. IGM.MJ

Quito, 10 de mayo del 2017

ACTA EMPRESA LOGISTICA INTEGRALDE COMERCIO EXTERIOR LIDESER CIA. LTDA.

Yo, Álvarez Luis Rene con cedula de ciudadanía N° 170590534-5, Representante Legal de Empresa LOGISTICA INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR LIDESER CIA. LTDA. Con Ruc N° 1791955692001, Cedo la acción con valor de 4.00 a Enríquez Bastidas Patricia Verónica de la Compañía Pesado del Carchi Transcaret S.A. con Expediente N° 158386 para los trámites correspondientes.

Atentamente,  
LOGISTICA INTEGRAL CIA. LTDA.

  
LUIS R. ALVAREZ  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1705905345  
RUC 1791955692001

  
Logística Integral de Comercio Exterior Cía. Ltda.



## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0401507233001  
 RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA PESADO DEL CARCHI TRANSCARET S. A.

NOMBRE COMERCIAL:  
 REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUEZ BASTIDAS PATRICIA VERONICA  
 CONTADOR: PUNINA PILALUMBO JOSE MANUEL  
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INSCRIPCIÓN: 22/08/2007  
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/08/2007  
 FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017  
 FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: CARCHI Canton: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: CHIMBORAZO Numero: 5045 Interseccion: ENTRE SUCRE Y OLMEDO Edificio: TORRES ENRIQUEZ Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL POPULAR Email: transcaret-@hotmail.com Celular De Referencia: 0994392572 Telefono Trabajo: 062986950 Telefono De Referencia: 062982582

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 1\ CARCHI	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2017000347319

Fecha: 13/03/2017 11:58:28 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0491507233001  
COMPAÑIA PESADO DEL CARCHI TRASCARET S. A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	01/08/2007
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	TRANSPORTE DE CARGA PESADA.				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: CARCHI Canton: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: CHIMBORAZO Numero: 5045 Interseccion: ENTRE SUCRE Y OLMEDO Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL POPULAR Edificio: TORRES ENRIQUEZ Oficina: PB Email: transcaret-@hotmail.com Celular De Referencia: 0994392572 Telefono Trabajo: 062986950 Telefono De Referencia: 062982582				

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	02/09/2010
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:	10/02/2015	FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: GARCIA MORENO Numero: N11-139 Interseccion: CARCHI Referencia: ATRAS LA BASILICA DEL VOTO NACIONAL Telefono De Referencia: 062980586 Telefono Trabajo: 022282270				



Código: RIMRUC2017000347319

Fecha: 13/03/2017 11:58:28 AM