



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 16 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: JORGE HUMBERTO Apellidos: VILLARREAL GUERRON C.I.: 0400162160 Nacionalidad: ECUATORIANA Valor de la Acción: 4.00 Nº de Acciones que Cede: UNA	Nombres: MARIA ARACELY Apellidos: VILLARREAL BAEZ C.I.: 040172194-9 Nacionalidad: ECUATORIANA Tipo de Inversión: NACIONAL

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,



Jorge Humberto Villarreal

040016216-0

CEDENTE



Segunda Paulina Báez

040016975-1



María Aracely Villarreal

040172194-9

CECIONARIO



Marcelo Jonathan Fuentes

040172792-0

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **040016216-0**



APELLIDOS Y NOMBRES
VILLARREAL GUERRON
JORGE HUMBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
TULCAN
TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1930-07-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
SEGUNDA PAULINA
BAEZ



INSTRUCCIÓN BÁSICA **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** COMERCIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLARREAL FLORESMILO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUERRON MARIANA

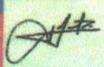
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2015-02-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-02

V133913122



000551112



DIRECTOR GENERAL FINA DE CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **040016975-1**



CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
BAEZ CADENA SEGUNDA PAULINA
 LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI MIRA
 FECHA DE NACIMIENTO **1937-10-14**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
JORGE VILLARREAL



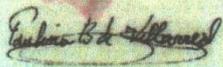

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER. DOMESTICOS** E433312122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BAEZ ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CADENA PAULINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN 2015-02-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-02

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN


PROCESO ELECTORAL 2017
 19 DE FEBRERO 2017

002 JUNTA No. **002 - 320** NUMERO **0400169751** CEDULA

BAEZ CADENA SEGUNDA PAULINA
 APELLIDOS Y NOMBRES



CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
TULCAN CANTON ZONA: 1
TULCAN PARROQUIA




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

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **040172194-9**



CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VILLARREAL BAEZ MARIA ARACELY
 LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI TULCAN TULCAN
 FECHA DE NACIMIENTO **1993-01-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARCELO JONATHAN FUENTES ALMACHE



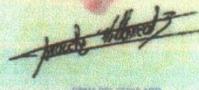

IGM 16 08 580 25

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE** **E1143H222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VILLARREAL GUERRON JORGE HUMBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE BAEZ SEGUNDA PAULINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN TULCAN 2016-11-16
FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-11-16




000095034

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


REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017


CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

030 **030 - 071** **0401721949**
JUNTA No NÚMERO CÉDULA

VILLARREAL BAEZ MARIA ARACELY
APELLIDOS Y NOMBRES



CARCHI **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
TULCAN **ZONA 1**
CANTÓN
TULCAN
PARROQUIA



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **040172792-0**

FUENTES ALMACHE MARCELO JONATHAN
APELLIDOS Y NOMBRES

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CHILLOGALLO

FECHA DE NACIMIENTO: **1993-10-01**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA ARACELY VILLARREAL BAEZ





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE** **V2443V3222**

FUENTES MAIGUA MARCELO JULIAN
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

ALMACHE VEINTIMILLA MIRELIA MARIOLINA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

TULCAN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
2013-02-06

2023-02-06
FECHA DE EXPIRACIÓN

000495411

[Signature] *[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

005 **005 - 268** **0401727920**
JUNTA No. NUMERO CÉDULA

FUENTES ALMACHE MARCELO JONATHAN
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA

TULCAN **ZONA: 3**
CANTON

TULCAN
PARROQUIA







REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0491507233001
RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA PESADO DEL CARCHI TRASCARET 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. INICIO ACTIVIDADES: 01/08/2007
FEC. INSCRIPCIÓN: 22/08/2007 FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: 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, 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

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



Código: RIMRUC2017000562929

Fecha: 20/04/2017 14:31:12 PM



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:trascaret-@hotmail.com Celular De Referencia: 0994392572 Telefono Trabajo: 062988950 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: RIMRUC2017000562929
Fecha: 20/04/2017 14:31:12 PM



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 16 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: BYRON JOSE Apellidos: YANDUN REINA C.I.: 040082800-0 Nacionalidad: ECUATORIANA Valor de la Acción: 4.00 Nº de Acciones que Cede: UNA	Nombres: PATRICIA VERONICA Apellidos: ENRIQUEZ BASTIDAS C.I.: 040068074-0 Nacionalidad: ECUATORIANA Tipo de Inversión: NACIONAL

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

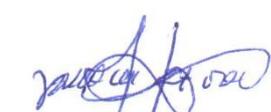
Aprovecho esta oportunidad señor Superintendente para solicitarle de una manera respetuosa y comedida se digne Otorgarme una Nómina Actualizada de Accionistas, la misma que servirá para realizar algunos trámites internos de la Empresa.

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

Atentamente,


Byron José Yandún Reina
040082800-0
CEDENTE


Fanny Mejía Montenegro
040073817-5


Lic. Patricia Verónica Enríquez
040068074-0
CECIONARIO


Sr. Julio Joffre Torres


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
YANDUN REINA BYRON JOSE
 LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI TULCAN TULCAN
 FECHA DE NACIMIENTO **1968-03-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 FANNY
MONTENEGRO MEJIA

No. **040082800-0**





INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
YANDUN ALMEIDA MIGUEL JACINTO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
REINA ENRIQUEZ MARIA BALBINA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN 2013-12-06
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-06

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

031 JUNTA No **031 - 231** NÚMERO **0400828000** CEDULA

YANDUN REINA BYRON JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
TULCAN CANTÓN ZONA: 1
TULCAN PARROQUIA





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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
MONTENEGRO MEJIA FANNY
 LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI TULCAN TULCAN
 FECHA DE NACIMIENTO **1963-12-17**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADA**
BYRON JOSE YANDUN REINA

No. **040073817-5**

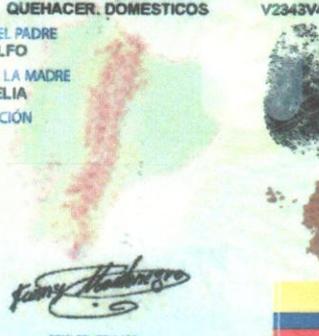




INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS** V2343V4142

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTENEGRO RODOLFO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MEJIA CARMEN ROMELIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN 2014-04-04
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-04-04

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

017 JUNTA No **017 - 147** NÚMERO **0400738175** CEDULA

MONTENEGRO MEJIA FANNY
 APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
TULCAN CANTÓN ZONA: 1
TULCAN PARROQUIA




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 ELECIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017 CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISION

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 ELECIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017 CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISION

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



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0491507233001
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. INICIO ACTIVIDADES: 01/08/2007
FEC. INSCRIPCIÓN: 22/08/2007 FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: 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: 5046 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, 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCION	1 ZONA 11 CARCHI	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2017000347319
Fecha: 13/03/2017 11:58:28 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0401507233001
COMPAÑIA PESADO DEL CARCHI TRANSCARET 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: 062988950 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



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 16 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: JULIAN Apellidos: RIVERA TOCAGON C.I.: 100245133-2 Nacionalidad: ECUATORIANA Valor de la Acción: 4.00 Nº de Acciones que Cede: UNA	Nombres: JOSE RAUL Apellidos: FONTE RIVERA C.I.: 171109831-7 Nacionalidad: ECUATORIANA Tipo de Inversión: NACIONAL

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

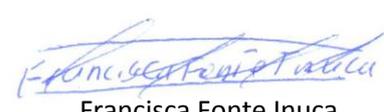
Aprovecho esta oportunidad señor Superintendente para solicitarle de una manera respetuosa y comedida se digne Otorgarme una Nómina Actualizada de Accionistas, la misma que servirá para realizar algunos trámites internos de la Empresa.

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

Atentamente,

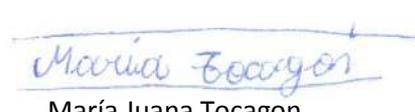

Julián Rivera Tocagon
100245133-2

CEDENTE


Francisca Fonte Inuca
100244031-9


José Raúl Fonte Rivera
171109831-7

CECIONARIO


María Juana Tocagon
171109831-7

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 100245133-E

RIVERA TOCAGON JULIAN

NOMBRES Y APELLIDOS
IMBABURA/OTAVALO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA

FECHA DE NACIMIENTO
1977-02-02

REG. CIVIL 0077.00077 M.

OTAVALO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION
GONZALEZ SUAREZ 1978



IMPRESION DEL CEDULADO

ECUATORIANA*****

AVICUALIDAD
CASADO FONTE INUCA FRANCISCA

ESTADO CIVIL
PRIMARIA JORNALERO

DISTRICCION
JULIAN RIVERA PROF.OCCUP

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
MARIA MICHAELA TOCAGON

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
07/10/2009

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
07/10/2001

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 1843255



FULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

006 JUNTA No.

006 - 215 NUMERO

1002451332 CEDULA

RIVERA TOCAGON JULIAN
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA

OTAVALO CANTON

GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA: 1



CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA**

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
F) PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANIA No 100244031-9

APELLIDOS Y NOMBRES
FONTE INUCA FRANCISCA

LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA

OTAVALO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1977-02-02

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO
JULIAN
RIVERA TOCAGON





INSTRUCCION BASICA

PROFESION / OCUPACION
QUEHACER DOMESTICOS

V3443V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FONTE PEDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
INUCA ZOILA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
OTAVALO
2014-09-15

FECHA DE EXPIRACION
2024-09-15



000476850

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

004 JUNTA No.

004 - 104 NUMERO

1002440319 CEDULA

FONTE INUCA FRANCISCA
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA

OTAVALO CANTON

GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA: 1



CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA**

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
F) PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM MJ

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171109831-7

FONTE RIVERA JOSE RAUL
PICHINCHA/QUITO/CHIMBACALLE
25 DICIEMBRE 1970

FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 001- 0035 00069 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1971

PARA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** E334412224

CASADO MARIA JUANA TOCAGON CABASCANGU

PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL

LUIS ALBERTO FONTE
MARIA PRESENTACION RIVERA
OTAVALO 28/06/2012

28/06/2024
FORMA No. DUP 0049936



PULGAR DERECHO

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

004 JUNTA No. 004 - 083 NUMERO 1711098317 CEDULA

FONTE RIVERA JOSE RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA
OTAVALO CANTON
GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA 1



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100206943-1

TOCAGON CABASCANGU MARIA JUANA
IMBABURA/OTAVALO/GONZALEZ SUAREZ
19 NOVIEMBRE 1971

REG. CIVIL 001-1 0098 00098 F
IMBABURA/ OTAVALO
GONZALEZ SUAREZ 1971

PARA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** V4444V4444

CASADO JOSE RAUL FONTE RIVERA

PRIMARIA QUEHACER. DOMESTICOS

JOSE MANUEL TOCAGON
MARIA NATALIA CABASOANGO
OTAVALO 07/07/2009

07/07/2021
FORMA No. REN 1518095



PULGAR DERECHO

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

007 JUNTA No. 007 - 164 NUMERO 1002069431 CEDULA

TOCAGON CABASCANGU MARIA JUANA
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA
OTAVALO CANTON
GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA 1





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. INICIO ACTIVIDADES: 01/08/2007
FEC. INSCRIPCIÓN: 22/08/2007 FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: 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: 0994382572 Telefono Trabajo: 062986950 Telefono De Referencia: 062982582

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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: RIMRUC2017000562929

Fecha: 20/04/2017 14:31:12 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0491507233001
COMPAÑIA PESADO DEL CARCHI TRANS CARET 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: 5046 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: RIMRUC2017000562929
Fecha: 20/04/2017 14:31:12 PM