



# 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, abril 26 del 2018

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>GLORIA MARIA DEL ROSARIO</b>	Nombres: <b>VICTOR MANUEL</b>
Apellidos: <b>VILAÑA PAUCAR</b>	Apellidos: <b>PORTILLA REASCOS</b>
C.I.: <b>040041392-8</b>	C.I.: <b>040064315-1</b>
Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b>	Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b>
Valor de la Acción: <b>4.00</b>	Tipo de Inversión: <b>NACIONAL</b>
Nº de Acciones que Cede: <b>UNA</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,

Gloria María del Rosario Vilaña Paucar

040041392-8

**CEDENTE**

Víctor Manuel Portilla Reascos

040064315-1

**CESIONARIO**

Mónica Jacqueline Martínez Salazar

040072720-2

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

**N. 040041392-8**



**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**VILAÑA PAUCAR GLORIA MARIA DEL ROSARIO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**CARCHI TULCAN TULCAN**  
FECHA DE NACIMIENTO **1953-03-27**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **MUJER**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**




ICM -17 01 700 19

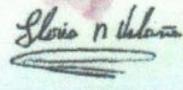
**INSTRUCCIÓN BÁSICA**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUEHACER DOMESTICOS**      **V3133V1112**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VILAÑA JUAN E**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PAUCAR PASTORA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN TULCAN 2017-04-19**

**FECHA DE EXPIRACIÓN 2027-04-19**

**000000072**






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

**024**      **024 - 060**      **0400413928**  
JUNTA No      NÚMERO      CÉDULA

**VILAÑA PAUCAR GLORIA MARIA DEL ROSARIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

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




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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 040064315-1

APPELLIDOS Y NOMBRES: PORTILLA REASCOS VICTOR MANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO: CARCHI TULCAN TULCAN

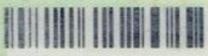
FECHA DE NACIMIENTO: 1962-06-04

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

MARTINEZ SALAZAR MONICA J

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: CHOFER PROFESIONAL E333312221

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: XXXXXXXXXXXX

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PORTILLA REASCOS ROSA ALVINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: TULCAN 2015-04-23

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-04-23

DIRECTOR GENERAL: [Signature]

FIRMA DEL CEDULADO: [Signature]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

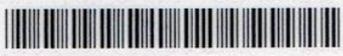
019 JUNTA No. 019 - 212 NUMERO 0400643151 CEDULA

PORTILLA REASCOS VICTOR MANUEL APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:

TULCAN CANTÓN ZONA: 1

TULCAN PARROQUIA

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 040072720-2

MARTINEZ SALAZAR MONICA JACQUELINE

CARCHI/TULCAN/TULCAN

03 ENERO 1979

FECHA DE NACIMIENTO: 03/01/1979

REC. CIVIL: 001-016100324 F

CARCHI/TULCAN

TULCAN 1979

FIRMA DEL CEDULADO: [Signature]



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E333312222

CASADO VICTOR MANUEL PORTILLA REASCOS

ESTADO CIVIL: CASADO PROF. OCUP: COMERCIANTE

INSTRUCCIÓN: SECUNDARIA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: LUIS ALFONSO MARTINEZ

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: ROSARIO SALAZAR

CUENCA 05/03/2007

FECHA DE CADUCIDAD: 05/03/2019

FORMA No. REN Azy 0495712

FIRMA DE LA AUTORIDAD: [Signature]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

013 JUNTA No. 013 - 384 NUMERO 0400727202 CEDULA

MARTINEZ SALAZAR MONICA JACQUELINE APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:

TULCAN CANTÓN ZONA: 1

TULCAN PARROQUIA



REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0401507233001  
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: 07/03/2018  
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, 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

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).*

*Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.*

*Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

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



Código: RIMRUC2018000534821

Fecha: 13/03/2018 12:10:08 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0491507233001  
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: SAN JUAN Calle: GARCIA MORENO Numero: N11-139 Interseccion: CARCHI Referencia: ATRAS LA BASILICA DEL VOTO NACIONAL Telefono De Referencia: 062980586 Telefono Trabajo: 022282270



Código: RIMRUC2018000534821

Fecha: 13/03/2018 12:10:08 PM