



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, Octubre 30 del 2019

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: VICTOR MANUEL Apellidos: PORTILLA REASCOS C.I.: 040064315-1 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,

Víctor Manuel Portilla Reascos

040064315-1

CEDENTE

Mónica Jacqueline Martínez Salazar

040072720-2

Patricia Verónica Enríquez Bastidas

040068074-0

CESIONARIO

Julio Joffre Torres Narváez

040083786-0



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN



CECULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PORTILLA REASCOS
VICTOR MANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
TULCAN
TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1962-05-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MONICA J
MARTINEZ SALAZAR

Nº 040064315-1



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

E333312221

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXX

APELLIDOS 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

JEFE DEL REGISTRO



000557000



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



019

JUNTA N°

019 - 212

NÚMERO

0400643151

CECULA

PORTILLA REASCOS VICTOR MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES



CARCHI
PROVINCIA
TULCAN
CANTON
TULCAN
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1



REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRY

IMP 104 MJ



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN



CECULA DE CIUDADANIA Nº 040072720-2
MARTINEZ SALAZAR MONICA JACQUELINE
CARCHI/TULCAN/TULCAN
03 ENERO 1979
001- 0161 00324 F
CARCHI/TULCAN
TULCAN 1979



ECUATORIANA*****

E333312222

CASADO VICTOR MANUEL PORTILLA REASCOS
SECUNDARIA COMERCIANTE
LUIS ALFONSO MARTINEZ
ROSARIO SALAZAR
CUENCA 05/03/2007

FECHA DE EXPIRACIÓN
05/03/2019

REN
Azy

0495712



IMP 104 MJ



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



013

JUNTA N°

013 - 384

NÚMERO

0400727202

CECULA

MARTINEZ SALAZAR MONICA JACQUELINE
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI
PROVINCIA
TULCAN
CANTON
TULCAN
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1



REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRY

IMP 104 MJ

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
Fecha de Nacimiento: 1968-05-28
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MUJER
Estado Civil: CASADO
Julio Joffre TORRES NARVAEZ




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN LICENCIADA
E3533H1222

APellidos y Nombres del Padre: ENRIQUEZ NARVAEZ JOSE EMILIO
APellidos y Nombres de la Madre: BASTIDAS CRUZ BERTHA MARINA
Lugar y Fecha de Expedición: TULCAN 2018-09-06
Fecha de Expiración: 2028-09-06

Director General: [Signature]
Procurador General: [Signature]





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0008 F **0008 - 310** **0400680740**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

ENRIQUEZ BASTIDAS PATRICIA VERONICA
APELLIDOS Y NOMBRES

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




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
Fecha de Nacimiento: 1968-05-20
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado Civil: Casado
PATRICIA VERONICA ENRIQUEZ B

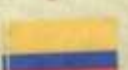



INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL
E3333I3222

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

Director General: [Signature]
Procurador General: [Signature]





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0026 M **0026 - 043** **0400837860**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

TORRES NARVAEZ JULIO JOFFRE
APELLIDOS Y NOMBRES

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






REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0491507233001
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:

07/03/2018

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: CARCHI Cantón: 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

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.gob.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 II 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 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: 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