



TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
Resolución N° 07.Q.I.J.003669



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
ECUIV000275

Tabacundo, a 03 de Julio del 2020

Ingeniera

Jhoana Elizabeth Ruiz Hidrobo

GERENTE GENERAL DE LA CIA. TRANSLOINSA

Presente.-

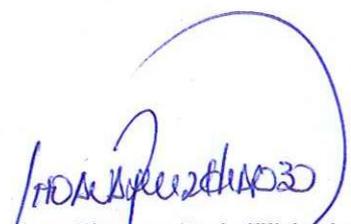
Por medio del presente comunico a usted, que he procedido a transferir acciones que poseo en la Compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A. TRANSLOINSA, de acuerdo al siguiente detalle:

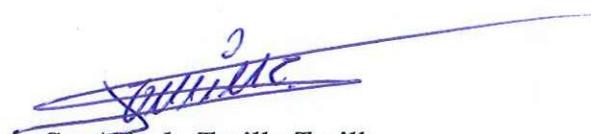
CEDENTE	CESIONARIO	CAPITAL	Nro. DE ACCIONES
Sra. Jhoana Ruiz Hidrobo C.I. 1002992020	TRANSLOINSA . C.I. 1792108667001	245	49

Nota: Los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana, el tipo de inversión es nacional, el valor nominal de cada acción es de Cinco Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Expediente: 158826-2007

Comunico a usted para los fines consiguientes:


Sra. Jhoana Ruiz Hidrobo
C.I. 1002992020
GERENE TRANSLOINSA


Sr. Alfredo Tutillo Tutillo
C.I. 172623177-0
PRESIDENTE TRANSLOINSA


Sr. Danilo F. Moreno G.
C.I. 100285507-8

Tabacundo, a 22 de Noviembre del 2018

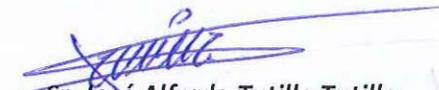
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DE "PEDRO MONCAYO"
RECIBIDO
27 NOV 2018

Ingeniera
Jhoana Elizabeth Ruiz Hidrobo
Presente.-

De mis consideraciones:

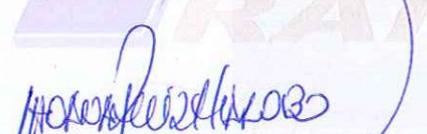
Cúmpleme informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A. TRANSLOINSA, celebrada el día lunes cinco de noviembre del año dos mil dieciocho, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de dos años como está estipulado en el artículo vigésimo Quinto del estatuto social de la Compañía. El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



Sr. José Alfredo Tutillo Tutillo
PRESIDENTE
C.I. 1709937815

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A. TRANSLOINSA, para el periodo en mención.
Tabacundo, a 22 de Noviembre del 2018.



Ing. Jhoana Elizabeth Ruiz Hidrobo
GERENTE GENERAL
C.I. 1002992020

Fecha de Constitución:	veinte y ocho de junio del 2007
Fecha de inscripción:	veinte y uno de septiembre del 2007
Notaría:	Vigésima tercera del Cantón Quito
Fecha de Aumento de Capital:	Diecisiete de julio del 2012
Fecha de inscripción:	nueve de noviembre del 2012
Notaría:	Vigésima tercera del Cantón Quito
Fecha de cambio de domicilio:	Ocho de Junio del 2017
Fecha de Inscripción:	Veinte y ocho de Julio del 2017
Notaría:	Trigésima segunda del Cantón Quito



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón

Pedro Moncayo

Dirección: Calle Juan Montalvo y Avenida Cochasqui
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 35.-

Repertorio No. 183.-

Fojas: 127.-

Número: 127.-

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía
TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
TRANSLOINSA, a favor de la señora **JHOANA ELIZABETH RUIZ HIDROBO.-**

Tabacundo, 27 de noviembre de 2018



RPPM-127-F.33254-2018
ELABORADO POR: Srta. Dennise Acurio
REVISADO POR: Lcda. Edilma Torres

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
P E D R O M O N C A Y O

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL

CIUDADANIA No. 100299202-0

RUIZ HIDROBO JHOANA ELIZABETH
 IMBABURA/COTACACHI/SAN FRANCISCO
 13 OCTUBRE 1982
 002-1 0036 00436 F
 IMBABURA/ COTACACHI
 SAGRARIO 1982



Jhoana Ruiz Hidrobo

ECUATORIANA***** 11131V1122

CASADO MORENO GARZON DANILO FERNANDO

SUPERIOR ING. CONTAB/AUDITORIA

CARLOS ALFONSO RUIZ
 JOANA ADRILA HIDROBO

OTAVALO 26/04/2011

26/04/2023

REN 3791795



Daniilo Moreno Garzon

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0007 F JUNTA No. 0007 - 331 CERTIFICADO No. 1002992020 LEGAJA No.

RUIZ HIDROBO JHOANA ELIZABETH
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: IMBABURA
 CANTON: COTACACHI
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: SAN FRANCISCO
 ZONA:

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
 2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Daniilo Moreno Garzon

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 ELECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CIUDADANIA No. 100285507-8

MORENO GARZON DANILO FERNANDO
 IMBABURA/COTACACHI/SAGRARIO
 1981-05-04
 NACIONAL ECUATORIANA
 SOLO HOMBRE
 ESTADO CIVIL CASADO
 JHOANA ELIZABETH RUIZ HIDROBO



SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN TECNOLÓGICO

E23312222

MORENO JORGE ALFONSO
 GARZON INES EDELINA

COTACACHI
 2018-09-20



Jorge Moreno

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0010 M JUNTA No. 0010 - 040 CERTIFICADO No. 1002855078 LEGAJA No.

MORENO GARZON DANILO FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: IMBABURA
 CANTON: COTACACHI
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: SAGRARIO
 ZONA:



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
 2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Daniilo Moreno Garzon

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

Tabacundo, 30 de Abril del 2020

Señor

José Alfredo Tutillo Tutillo

Presente. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme con informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL SA TRANSLOINSA**, celebrada el día veinte de enero del dos mil veinte, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de dos años como está estipulado en el artículo vigésimo Tercero del estatuto social de la Compañía, ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial en la compañía en ausencia del Gerente General.

Atentamente,

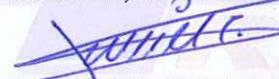

Ing. Johana Ruiz Hidrobo

GERENTE GENERAL TRANSLOINSA

C.I. 1002992020

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía de **TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNAICONAL S.A TRANSLOINSA**, para el periodo en mención:

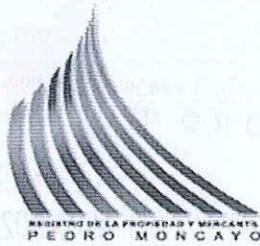
Tabacundo, 30 de Abril del 2020


Sr. José Alfredo Tutillo Tutillo

PRESIDENTE

C.I. 1709937815

Fecha de Constitución:	veinte y ocho de junio del 2007
Fecha de inscripción:	Veinte y uno de septiembre del 2007
Notaría:	Vigésima tercera del cantón Quito
Fecha de Aumento de Capital:	Diecisiete de Julio del 2012
Fecha de Inscripción:	Nueve de noviembre del 2012
Notaría:	Vigésima Tercera del Cantón Quito
Fecha de cambio de Domicilio:	Ocho de junio del 2017
Fecha de inscripción:	Veinte y ocho de Julio del 2017
Notaría:	Trigésima Segunda del Cantón Quito



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón

Pedro Moncayo

Dirección: Calle Juan Montalvo y Avenida Cochasquí
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES,

Tomo 2.-

Repertorio No. 035.-

Fojas: 031.-

Número: 035.-

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, otorgado por la Compañía
"TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
TRANSLOINSA"; a favor del señor JOSÉ ALFREDO TUTILLO TUTILLO.-

Tabacundo, 26 de Mayo 2020



RPPM-035-F.33631-2020

ELABORADO POR: Sr. Stalyn Viteri

REVISADO POR: Sr. Paúl Proaño/ Ab. Edilma Torres

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
P E D R O M O N C A Y O

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULAACION

CEDULA DE CIUDADANIA N° **170993781-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
TUTILLO TUTILLO
JOSE ALFREDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
CAYAMBE
CANGAHUA

FECHA DE NACIMIENTO 1871-01-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA INES
COYAGO





INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION
BACH. CC SOCIALES

V82482262

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TUTILLO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TUTILLO MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2015-04-07

FECHA DE EXPIRACION
2025-04-07

CIUDADANO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0013 M **0013 - 204** **1709937815**

TUTILLO TUTILLO JOSE ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: CAYAMBE
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARRROQUIA: CANGAHUA
ZONA: 1





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANO:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Jose Alfredo Tutillo

F. PRESIDENTE DE LA JRV

ACTA # 104

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CÍA. DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A. "TRANSLOINSA", DEL 04 DE MAYO DEL 2020

Acta de la Junta General ordinaria de Accionistas de la Cía. de Transporte y Logística Nacional e Internacional S.A. "TRANSLOINSA", siendo las catorce horas y diez minutos del Lunes 04 de Mayo del 2020, por la Emergencia Sanitaria que atraviesa el país nos acogemos al Reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas de compañías, Resolución de la Superintendencia de Compañías 14, Registro Oficial 371 de 10-nov.-2014, Estado: Vigente, No. SCV-DNCDN-14-014, Capítulo III DE LA COMPARECENCIA Y DE LA REPRESENTACION CONVENCIONAL, Artículo 19-20 y 21, se reúnen los siguientes accionistas: Ángel Albiño, German Arcos, Javier Arcos, Martha Bedoya, Marlene Bravo, Tito Casamen, Francisco Cazar, Vicente Chamorro, Cristian Changoluisa, Hugo Chicaiza, Alexander Chicaiza, Romel Chusquillo, Anshelo Cifuentes, Cristian Criollo, Galo Criollo, Jorge Cuaical, Carlos Encalada, Ana Espín, Willian Farinango, Daniel Flores, Hugo Fuentes, Duval Gaibor, Rosario Garrido, Horacio Godoy, Luis Gonzales, Luis Chilango, José Hidalgo, Cristina Jaramillo, Alexander Jaramillo, Elsa Lema, Amílcar Lucero, Luis Marcalla, Juan Carlos Mendez, Marcelo Montalvo, Wilmen Monteros, Elías Ortiz, José Luis Padilla, Hilda Paredes, José Parra, Alfredo Ponce, Jaime Proaño, Cristian Pujota, Jose Pupiales, Fabian Quishpe, José Rivera, Carlos Rodríguez, Jhoana Ruiz, Hernan Ruiz, Aldo Salazar, Galo Tarabata, Blanca Tipanluisa, Arturo Tobar, Jarned S.A., Isabel Timbiano, Maria Tutillo, Alfredo Tutillo, Miguel Ulcuango, Lucia Vaca, Rodrigo Vaca, Nory Jácome, Yolanda Vásquez, Gustavo Velásquez, Francisco Velásquez y Yolanda Imbaquingo como secretaria.

A fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Lectura de Comunicaciones.
3. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Presidente.
4. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente.
5. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario.
6. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa.
7. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
8. Análisis y Resolución sobre la distribución de Utilidades.
9. Designación del Auditor Externo para el periodo 2020.
10. Lectura y aprobación del acta.
11. Clausura de la sesión.



TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
Resolución N° 07.Q.I.J.003669



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
ECUIV000275

Desarrollo de la Junta General:

1.- Constatación del quórum reglamentario.- Se consta el quórum reglamentario con 63 presentes y \$ 1695.00 que corresponde al 37.71 % del total del capital suscrito y pagado de la Compañía, por tratarse de segunda convocatoria la Junta General se instala con los accionistas presentes y se procede con el siguiente punto.

2.- Lectura de comunicaciones.- Al no existir comunicaciones se procede con el siguiente punto.

3.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Presidente.- Se procede a dar lectura del informe del Sr. Presidente el mismo que consta como parte del expediente de la presente junta y después de absorber algunas consultas es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.

4.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente.- Se procede a dar lectura del informe de la Ing. Jhoana Ruiz Gerente General el mismo que consta como parte del expediente de la presente junta, pide la palabra el Sr. Alexander Jaramillo el mismo que mociona que este tema se trate en el punto número 8 es decir en el Análisis y Resolución sobre la distribución de Utilidades en donde se tratará que se compre las 49 acciones que se encuentran en custodia de Gerencia para que dichas acciones pasen a nombre de la Cía. apoya la moción el Sr. Vicente Chamorro y después de absorber algunas consultas es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.

5.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario.- Se procede a dar lectura del informe de la Sra. Comisaria el mismo que consta como parte del expediente de la presente junta y después de absorber algunas consultas es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.

6.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa.- Se procede a dar lectura del informe de Auditoria Externa el mismo que consta como parte del expediente de la presente junta y es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.

7.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.- Se procede a dar lectura de los estados financieros del ejercicio 2019, los cuales presentan las siguientes cifras: Activos 762.201,65; Pasivos \$ 459.121,51; Patrimonio \$ 296.959,04; Ingresos \$ 4'179.082,83; Costos \$ 3'844.061,97; Gastos \$ 320.401,97; Utilidad del ejercicio \$ 14618.89, después de ser analizado, se somete a votación de la junta general y es aprobado por unanimidad. Pide la palabra el Sr. Alexander Jaramillo el mismo que mociona que se compre las 49 acciones que se encuentran en custodia de Gerencia para que dichas acciones pasen a nombre de la Cía. apoya la moción el Sr.



TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
Resolución N° 07.Q.I.J.003669



Vicente Chamorro, se somete a votación de la junta general y es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.

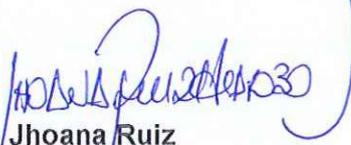
8.- Análisis y Resolución sobre la distribución de Utilidades.- La In. Jhoana Ruiz Gerente General da a conocer que la utilidad del ejercicio es de \$ 14.618,89, de los cuales la Repartición de trabajadores es de \$ 2.192,83, Utilidad antes de impuestos es de \$ 12.426,06, Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio \$ 6304.96, Utilidad neta después de impuestos \$ 6121.10 pide la palabra el Sr. Vicente Chamorro el cual mociona que la utilidad neta del ejercicio después de impuestos es decir \$ 6121.10 se invierta y se dé prioridad al arreglo de los dormitorios de Guayaquil y se realice los arreglos necesarios en las oficinas de Tabacundo apoya la moción la Sra. Martha Bedoya, se somete a votación y la Junta General aprueba por unanimidad con la aclaración de que se solicite un documento por escrito en cual conste que por lo menos durante un año el arrendador no va a utilizar el espacio brindado para la adecuación de los dormitorios en Guayaquil.
Los administradores se abstienen de votar.

9.- Designación del Auditor Externo para el periodo 2020.- Se da a conocer las diferentes proformas, para lo cual la junta general aprueba por unanimidad la propuesta de MC&B Audit Consulting Presidente Ing. Carlos Mancheno Vaca por el valor de \$ 2688 más IVA.

10.- Lectura y aprobación del acta.- Se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

11.- Clausura de la sesión.- Sin más que tratar siendo las diecisiete horas y veinte del Lunes 04 de Mayo el Sr. Presidente agradece a los presentes por la asistencia y se da por terminada la reunión.


Sr. Alfredo Tutillo
ACCIONISTA PRESIDENTE DE JUNTA


Ing. Jhoana Ruiz
ACCIONISTA SECRETARIO DE JUNTA