

Machachi, 14 de Mayo del 2018.

Señores.-

YANEZ CISNEROS MARCELO VINICIO

Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado "HEAVYTRANSPORT S.A".

Presente.-

De mis consideraciones:

Yo, **LASTEÑA ISABEL LUCIO AGUILAR** con número de cédula, **020066607-1** ; como accionista de la Compañía HEAVYTRANSPORT S.A. por medio de la presente hago conocer que transfiero 40 acciones de valor de \$ 1.00 a favor de la compañía, **HEAVYTRANSPORT S.A** con número de RUC, **1792211891001** con la finalidad de que se registre en el libro de acciones en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

CEDENTE	C.C	CESIONARIO	C.C	TIPO INVERSION	NUMERO ACCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LUCIO AGUILAR LASTEÑA ISABEL	020066607-1	HEAVYTRANSPORT S.A	1792211891001	Nacional	40	\$1.00	40.00

Nota: Cabe indicar que el cedente es de estado civil soltero por lo cual firma solo el mencionado.

Cabe indicar que tanto el cedente como cesionario son de nacionalidad ecuatoriana, las acciones detalladas han sido inscritas en el libro de acciones y accionistas de la compañía. "HEAVYTRANSPORT S.A"

Por la atención prestada a la misma anticipo mis agradecimientos

ATENTAMENTE,



SR. LUCIO AGUILAR LASTEÑA ISABEL

CEDENTE

C.I. 020066607-1



CIA. HEAVYTRANSPORT S.A

CESIONARIO

RUC: 1792211891001

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HEAVYTRANSPORT S.A.

En la ciudad de Machachi a los nueve días del mes de Abril del dosmil - diecisiete, siendo las nueve con treinta minutos se instala la Junta General de Accionistas previa convocatoria realizada con el objeto de conocer el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Informe señores Gerente y Presidente.
- 4.- Informe señores Comisarios.
- 5.- Informe Balances Financieros 2016.
- 6.- Conocimiento Análisis del Presupuesto para el año 2017.
- 7.- Asuntos Varios.

* PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por medio de secretaría se procede a tomar lista estando treinta y siete presentes, cinco justificados, doce ausentes y cinco atrasos, habiendo quórum se instala la Junta General Ordinaria.

* SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por medio de secretaría se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad,

* TERCERO: INFORME SEÑORES GERENTE Y PRESIDENTE.

Por medio de secretaría se procede a dar lectura del informe de los señores gerente y presidente, el cual es adjuntado en acta.

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe de los señores comisarios; por unanimidad y sin ninguna observación.

* QUINTO: INFORME BALANCES FINANCIEROS 2016.

Toma la palabra el Ldo. Rolando Romero, manifiesta como es de costumbre; obligación de los directivos de la compañía darles un informe anual con respecto a los ingresos a los gastos, a los activos, pasivos y el patrimonio.

RESOLUCIÓN: - Quedaría aprobado el informe de los señores con la aceptación que tenemos que presentar a la Superintendencia de Compañías.

* CUARTO: INFORME SEÑORES COMISARIOS.

El Sr. Luis Gualotuña toma la palabra y procede a dar lectura del informe el cual es adjuntado en acta.

El Sr. Freddy Sumbachi. - toma la palabra y manifiesta, quisiera que se aclare sobre el tema de multas.

El Lado manifiesta que es una multa de la Superintendencia por no ingresar en el tiempo establecido la transferencia de acciones, y la otra es del Instituto de Seguro IESS.

El Sr. Jaime Guaña. - manifiesta que en la oficina tienen los documentos de respaldo de dichas multas, por favor Señora secretaria de a conocer sobre este tema, del IESS.

La Sra. Alexandra Velasquez. - manifiesta que si yo tengo un rubro en el IESS y yo soy el patrono si por a ve no he pagado a tiempo, no voy a irme hacer atender sabiendo que me incurre una multa, no es justo que el Sr. sabiendo de este tema se vaya hacerse atender y que la multa pague la compañía no me parece justo, adicional se tiene que revisar con los señores comisarios directivos y poner en claro y pagar al que le corresponde, el Sr o la Sra. Secretaria.

El Sr. Freddy Quiña. - toma la palabra e indica que talvez por desconocimiento el Sr. Guaña se fue al turno que le toco y por mala suerte se genero la multa, en este momento no vale discutir y buscar la mejor opción y solución, que se reúnan y revisen.

RESOLUCIÓN: - Por unanimidad se resuelve aprobar el Balance dos mil dieciséis, con respecto a la distribución de la utilidad queda en la compañía.

* SEXTO: CONOCIMIENTO ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL 2017

El señor Contador toma la palabra y da a conocer el presupuesto, en vista de eso nosotros hemos visto con que personas contamos y con eso hemos hecho el presupuesto, pues contamos con cuarenta y cinco personas que están aportando con ellos tenemos un ingreso mensual de \$1560 dólares con ese valor hemos desglosado todos los gastos, no podemos gastarnos más del presupuesto, con la colaboración de los cuarenta y cinco si nos faltan el presupuesto no va ha poder caminar.

Se ha presupuestado sueldos y salarios de la Sra. Secretaria - ella gana un sueldo básico a medio tiempo es de \$191,02

El Sr. Fredy Quina - manifiesta que tenemos que hacer constar en actas, cuando quieran regresar tendrian que pagar así sea quinientos dólares por la desvalorización de acciones que hemos tenido todas las empresas de transporte pasado, así sea el valor del reintegro.

RESOLUCIÓN: La Junta General resuelve autorizar al Gerente General Sr. Marcelo Yáñez con número de C.I. 171354825-i para realizar la compra o venta de las acciones de los señores detallados a continuación.

El Sr. William Guaña vende la totalidad de sus acciones a la compañía.

La Dra. Maritza Freire vende la totalidad de sus acciones a la compañía. 80 acciones de un dólar.

El Sr. Edison Guaña vende la totalidad de sus acciones a la compañía. 40 acciones de un dólar.

El Sr. Patricio Muñoz vende la totalidad de sus acciones a la compañía 40 - acciones de un dólar.

La Sra. Lastenia Isabel Lucio Aguilar vende una acción a la compañía 40 acciones de un dólar.

En el caso del Sr. Mario Reinos se publicaría por el periódico de la localidad y se enviaría a la Superintendencia de Compañías.

El Sr. Amable Corva vende una acción a la compañía 40 acciones de un dólar.

El Sr. Fausto Carrasco vende la totalidad de sus acciones a la compañía 40 - acciones de un dólar.

El Sr. Luis Landarón vende la totalidad de sus acciones a la compañía 80 - acciones de un dólar.

La Sra. Zandra Fárez vende una acción a la compañía 40 acciones de un dólar.

El Sr. Fernando Balarza vende la totalidad de sus acciones a la compañía - 40 acciones de un dólar.

El Sr. José Fernando Escalona vende una acción a la compañía 40 acciones de un dólar.

Sin más puntos a tratarse se clausura la sesión de Accionistas. Siendo las doce con treinta y dos minutos.


GERENTE



SECRETARIA


PRESIDENTE

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



CEDULA DE CIUDADANIA
*ANF **020066607-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
LUCIO AGUILAR
LASTENA ISABEL

LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR
SAN MIGUEL
SANTIAGO

FECHA DE NACIMIENTO 1945-05-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera





INSTRUCCIÓN
NINGUNA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER. DOMESTICOS

E333312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUCIO TORIBIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AGUILAR MARTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-02-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-02










DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO

000413897


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

CÉDULA DE No. 171354825-1
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**YANEZ CISNEROS
 MARCELO VINICIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO**
 SANTA BARBARA
 FECHA DE NACIMIENTO **1979-10-14**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**GEOVANNA ELIZABETH
 MEDINA LOPEZ**





INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **NEGOCIANTE** V3344V4222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
YANEZ ORQUERA FAUSTO MARCELO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CISNEROS MOLINA ZOILA PATRICIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-08-22
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-08-22



 
 DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018



008 008 - 256 1713548251
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA
YANEZ CISNEROS MARCELO VINICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PROVINCIA
 QUITO ZONA: 6
 CANTÓN
 CHILIBULO
 PARROQUIA





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792211891001
RAZON SOCIAL: HEAVYTRANSPORT S.A.
NOMBRE COMERCIAL: HEAVYTRANSPORT S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: YANEZ CISNEROS MARCELO VINICIO
CONTADOR: ROMERO HERRERA JOSE ROLANDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/08/2009 **FEC. CONSTITUCION:** 07/08/2009
FEC. INSCRIPCION: 11/09/2009 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/10/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: MEJIA Parroquia: MACHACHI Barrio: LA MILQUE Calle: GRAN COLOMBIA Número: E-52 Intersección: CRISTOBAL COLON Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE A LA PARRILLADAS VIEJO WILLY Email: heavytransport2011@hotmail.com Celular: 0993376203 Codigo Postal: 171107 Telefono Trabajo: 022315498

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, 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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: ACREVELO **Lugar de emisión:** QUITO/AVE. MORAN **Fecha y hora:** 13/10/2016 14:59:33



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792211891001
RAZON SOCIAL: HEAVYTRANSPORT S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 07/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: HEAVYTRANSPORT S.A.		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA.		

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: MEJIA Parroquia: MACHACHI Barrio: LA MILQUE Calle: GRAN COLOMBIA Número: E-52
Intersección: CRISTOBAL COLON Referencia: FRENTE A LA PARRILLADAS VIEJO WILLY Oficina: PB Email:
heavytransport2011@hotmail.com Celular: 0993376203 Codigo Postal: 171107 Telefono Trabajo: 022315498


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: ACREVELO **Lugar de emisión:** QUITO/AVE. MORAN **Fecha y hora:** 13/10/2016 14:59:33