

Machachi, 27 de Junio del 2018.

Señores.-

YANEZ CISNEROS MARCELO VINICIO.

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

Presente.-

De nuestras consideraciones:

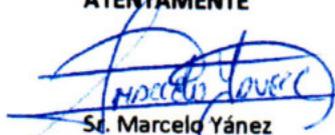
Yo, **YANEZ CISNEROS MARCELO VINICIO** con C.I.171354825-1 de estado civil casado; en calidad de Representante Legal de la Compañía de Transporte Pesado "HEAVYTRANSPORT S.A" y EL Sr. **ALQUINGA CHIPUXI MARCO FABIAN** con C.I.170972767-9 de estado civil Casado mediante oficio solicitamos la transferencia de acciones de la compañía, detallada a continuación.

CEDENTE	C.C	CESIONARIO	C.C	TIPO INVERSION	NUMERO ACCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Compañía de Transporte Pesado "HEAVYTRANSPORT" S.A	1792211891001	ALQUINGA CHIPUXI MARCO FABIAN	170972767-9	Nacional	40	\$1.00	40.00

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

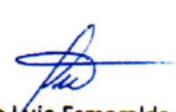

Sr. Marcelo Yáñez

REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 171354825-1


Sr. Alquina Chipuxi Marco Fabián

C.I.170972767-9


Sra. Pilaguano Luje Esmeralda Ivone

C.I.170980558-2

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

En la Ciudad de Machachi a los veinte y nueve días del mes de Abril del dosmil dieciocho; 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 2017.
- 6.- Distribución de Utilidad 2017.
- 7.- Conocimiento análisis del presupuesto para el año 2018.
- 8.- Asuntos Varios.

* PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por medio de secretaria se procede a tomar lista estando veinte y nueve presentes, veinte y tres ausentes, cuatro justificaciones, habiendo quórum se instala la Junta General Ordinaria.

* SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por medio de secretaria se procede a dar lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

* TERCERO: INFORME SEÑORES GERENTE Y PRESIDENTE.

El Sr. Marcelo Yáñez. toma la palabra y manifiesta, proceder a dar lectura de mi informe, el cual es adjuntado en actas.

El Sr. Martín Caizaluisa. - Procede a dar lectura del informe del Sr. Presidente, el cual queda adjuntado en actas.

RESOLUCIÓN: Quedaría aprobado el informe de los señores gerente y Presidente con la aceptación de todos los accionistas, que tenemos que presentar a la Superintendencia de Compañías.

CUARTO: INFORME SRS-COMISARIOS.

Por medio de secretaria se procede a dar lectura del informe de los señores comisarios, el cual es adjuntado en actas.

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

QUINTO: INFORME BALANCES FINANCIEROS 2017.

El Lcdo. 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 de la compañía de como terminó, para que ustedes con el conocimiento pleno de esta información conozcan y aprueben la información que se ha dado durante el año dos mil diecisiete, se adjunta el balance 2017, en actas.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad se resuelve aprobar el Balance dos mil diecisiete.

SEXTO: DISTRIBUCIÓN UTILIDAD 2017.

El Sr. Contador expone la utilidad reflejada en el año 2017, para lo cual indica que se tiene que pagar primeramente el 15% a los trabajadores, posteriormente restar el 10% de reserva legal y la diferencia a lo que resuelva la Junta.

RESOLUCIÓN: La junta general de accionistas resuelve que se capitalice la utilidad, que corresponde del año 2017.

* SEPTIMO: CONOCIMIENTO ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.

El Sr. Contador expone los ingresos e ingresos presupuestados para el año dos mil dieciocho, lo cual se aprueba por mayoría incrementando la cuota de administración a \$ 50,00 desde Mayo del dos mil dieciocho.

* OCTAVO: ASUNTOS VARIOS.

El Sr. Marcelo Yáñez da a conocer a la Asamblea sobre la solicitud del Sr. Marco Alvinga con C.I. 170972767-9, la venta de 40 acciones

con un cupo de trabajo, la cual solicita para mejorar el parque automotor.

RESOLUCIÓN: La Junta General aprueba la venta de 40 acciones de un dólar con un puesto de trabajo para el Sr. Marco Alquiñga.

El Sr. Vladimir Huñoz... manifiesta sobre un oficio solicitando unos anticipos a la facturación de las empresas a la cual prestan servicios

RESOLUCIÓN: No hay apoyo a la solicitud, por falta de flujo de dinero.

Sin más puntos a tratarse se clausura la sesión de accionistas siendo las doce horas con treinta minutos.


GERENTE




PRESIDENTE


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

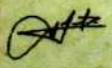
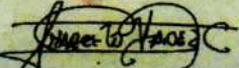
CÉDULA DE No. 171354825-1
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**YANEZ CISNEROS
 MARCELO VINICIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
 SANTA BARBARA
 FECHA DE NACIMIENTO **1979-10-14**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**GEOVANNA ELIZABETH
 MEDINA LOPEZ**





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





HEAVYTRANSPORT S.A.

OPERACIONES LOGÍSTICAS

Telf.: 2316 664

Machachi 28 de Agosto del 2016.

Señor.

Marcelo Vinicio Yánez Cisneros

Nacionalidad Ecuatoriana

C.C. Nro. 171354825-1

De mis consideraciones

Por la presente pongo a consideración que la Junta General Extraordinaria y universal de accionistas de la **Compañía de Transporte Pesado HEAVYTRANSPORT S.A.** en sesión celebrada el 28 de Agosto del 2016; tuvo a bien nombrarlo por unanimidad en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** en funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía de **Transporte Pesado HEAVYTRANSPORT S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 29 junio del 2009, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Mejía el 7 de Agosto del 2009.

Muy Atentamente

Sra. Mayra Elizabeth Almachi Flores

C.I. 171906249-7

SECRETARIA AD-HOG DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Machachi, 28 de Agosto del 2016.

Sr. Marcelo Vinicio Yánez Cisneros

C.I. 171354825-1

Domicilio: Quito

Julián Estrella Oe953 y Antonio Conforte

**Direc.: Machachi, Gran Colombia
E-52 y Cristóbal Colon
E-mail: heavytransport2011@hotmail.com
Cantón Mejía - Ecuador**

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 201 del Repertorio y 159 del Registro Mercantil.- Machachi hoy Martes

4 de Octubre del 2016 a las ocho horas.- I.P. Certifico



REGISTRADOR DEL CANTÓN MEJÍA



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



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



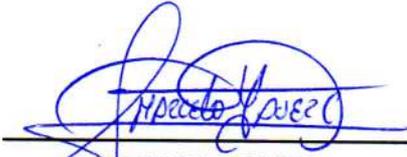
NUMERO RUC: 1792211891001
RAZON SOCIAL: HEAVYTRANSPORT S.A.

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 Código Postal: 171107 Teléfono 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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **170972767-9**

ALQUINGA CHIPUXI MARCO FABIAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA MEJIA MACHACHI
LUGAR DE NACIMIENTO

1967-10-09
FECHA DE NACIMIENTO

ECUATORIANA
NACIONALIDAD

M
SEXO

CASADO
ESTADO CIVIL

ESMERALDA IVONE PILAGUANO LUJE





BASICA
INSTRUCCIÓN

CHOFER PROFESIONAL
PROFESIÓN / OCUPACIÓN

V134312122

ALQUINGA CATAGÑA JOSE RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CHIPUXI VARGAS MARIA JUANA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

QUITO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

2013-04-25
FECHA DE EXPIRACIÓN

2023-04-25

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

001
JUNTA No.

001 - 244
NUMERO

1709727679
CÉDULA

ALQUINGA CHIPUXI MARCO FABIAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

MEJIA
CANTÓN

MACHACHI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:




INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E1333V2342

APellidos y Nombres del Padre
PILAGUANO PILLAJO MANUEL MARIA

APellidos y Nombres de la Madre
LUJE GUANOPATIN MARIA BALVINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-05-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-05-02

19 03 992 34 134
IGM

0009701008

DIRECTOR GENERAL

FRMA DEL CEDULADO






REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 170980558-2

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APellidos y Nombres
PILAGUANO LUJE
ESMERALDA IVONE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

MEJIA

ALOAG

FECHA DE NACIMIENTO 1971-05-29

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL CASADO

MARCO FABIAN
ALQUINGA CHIPUXI



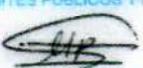


 **REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

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. PRESIDENTE DE LA JUNTA

IMP-IGM-AJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



007 JUNTA No.

007 - 151 NÚMERO

1709805582 CÉDULA

PILAGUANO LUJE ESMERALDA IVONE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

MEJIA CANTÓN

ALOAG PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:

