

Machachi, 12 de Agosto del 2019.

Señores. -

YANEZ CISNEROS MARCELO VINICIO

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

Presente. -

De mis consideraciones:

Yo, **YANEZ CISNEROS MARCELO VINICIO** con número de cédula, **171354825-1**; de estado civil casado en calidad de Representante Legal de la Compañía de Transporte Pesado "**HEAVYTRANSPORT S.A.**" y el Sr. **FREDDY FABIAN ANDRADE GALARZA** con C.I. **170798979-2** 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	ANDRADE GALARZA FREDDY FABIAN	170798979-2	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 al mismo anticipo mis agradecimientos

ATENTAMENTE,


SR. MARCELO YANEZ
REPRESENTANTE LEGAL


SR. ANDRADE GALARZA FREDDY FABIAN
CESIONARIO
C.I.170798979-2


SRA. CHAVEZ TAPIA ROSA MARIA
C.I. 170900786-6
CONYUGE CESIONARIO

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HEAVYTRANSPORT.

En la Ciudad de Machachi a los quince días del mes de Enero del dos mil diecisiete, siendo las nueve con veinte y ocho 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.- Posesión y Juramento Nueva Directiva.
- 4.- Informe Sr. Gerente Saliente.
- 5.- Informe Srs. Comisarios Salientes.
- 6.- Plan de Trabajo Directiva Actual.
- 7.- Asuntos Varios.

* PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por medio de secretaria se procede a tomar lista estando treinta y seis presentes, 6 justificados, diecisiete ausentes, habiendo quórum se instala la Junta General Ordinaria.

* SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por medio de secretaria se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad con la observación del Sr. Fredy Quirina que los convocatorias sean publicadas por la prensa o radio de la localidad.

* TERCERO: POSESION Y JURAMENTO NUEVA DIRECTIVA.

Toma la palabra el Sr. Fredy Quirina y procede con la toma de juramento de la nueva directiva, la cual es recibida deseándole los mejores de los éxitos en las funciones que desempeñarán.

* CUARTO: INFORME SR. GERENTE SALIENTE.

El Sr. Jaime Guana, manifiesta que como es de conocimiento de la Asamblea todo lo que se ha realizado es con la aprobación de la misma, para lo cual procedere a dar lectura del informe para que sea adjuntado al Acta, adicional de igual manera procedere a dar a conocer el balance con corte al treinta de Septiembre del dos mil dieciseis.

SEXTO: PLAN DE TRABAJO DIRECTIVA ACTUAL.

El Sr. Marcio Jéner ... toma la palabra y manifiesta como ustedes ven nosotros tenemos un gran problema como es de déficit, estamos con una cuenta inmensa por cobrar, y un saldo negativo que hemos recibido nosotros de la compañía y para nosotros poder hacer una gestión se nos hace complicado, si no tenemos los recursos económicos para poderles plantear, antes de nosotros poderles presentar nuestro plan de acción aprovechando que están la mayoría de compañeros que no están al día, si queríamos pedirles su colaboración es necesaria para estos momentos de crisis que estamos pasando la compañía, si debemos hacer un esfuerzo porque cuando nosotros nos presentamos uno como fundadores y otros compañeros que con el transcurso del tiempo se fueron sumando sabían que la compañía vive del aporte mensual que hace cada uno, lastimosamente nosotros no podemos cubrir con los gastos porque venimos acarreado desde la directiva anterior saldos negativos y problemas de liquidez, lastimosamente si seguimos de esa forma lo que nos va a llevar es que nosotros quiebremos, no vamos a tener recursos lo que nos va a llevar es lastimosamente HESUTRANSPORT tenga que desaparecer, entonces si creo que tendremos que las personas que no están al día y ser sinceras en saber que si lo van hacer, nosotros contamos con treinta personas fijas que aportan mensualmente y de pasivos cinco personas y con esas personas nosotros contamos, yo les pido que se pongan la mano en el corazón y colaboremos. Dentro del plan de trabajo que nosotros tenemos es tratar de llegar, poder conversar con los compañeros que se pongan al día en sus obligaciones de que nos ayuden a sobrellevar el problema que tenemos ahora, entonces el tema de proyecto de nosotros como directiva es que este año tratemos de bajar ese saldo negativo, pero no podemos proyectarnos a otra cosa porque no tenemos los recursos, entonces quisiera que los compañeros nos apoyen de esa forma porque la obligación es de todos no de un grupo pequeño, hay casos también que nunca vienen a las reuniones y hay una multa de cincuenta dólares y siguen sumando y son los mismos compañeros. no se si es prudente dar lectura. La verdad son de diez a quince casos peticivos, no hay colaboración y suman un promedio más o menos de unos dos mil dólares que suman cada uno, esos valores son sumamente difíciles de cobrar, no creo que hay

apertura, nosotros tenemos teléfonos que no contestan, no habido apertura para dialogar, es un problema que no se como llevarlo es una cuenta que no va hacer cobrado, es un promedio como treinta mil dólares que estaba solo en papeles.

En vista de este problema económico queremos que nos ayuden, que hacer una respuesta a nuestra propuesta. Hay dos formas de darles de baja y llegar a un acuerdo de que los señores no lleguen a cancelar los valores hay que ser reales, va hacer bien difícil pero hay que darles de baja contablemente, yo creo que es el camino más fácil para no entrar en trámites legales, los señores dejaran de ser socios, la daremos la venta de las acciones de la compañía para solventar el deficit que nosotros tenemos, para solventarnos y no tener ningún promedio. El otro proyecto que tenemos es de nosotros es buscar algún tipo de ingreso adicional a las cuotas entonces buscar los recursos para nosotros poder subsistir y poder nos alargar y mantenernos como compañía. Esos son los proyectos que uno tiene para poder llegar a un saldo positivo en este dos mil diecisiete.

La Sra. Alexandra Velásquez.- manifiesta quien de los socios que no cancelan tienen carros que necesitan los documentos para matricular hasta donde yo entendí no se les debe facilitar documentos si no están al día, pero como esa gente está todo el día si nunca pagan,

El Sr. Martín Caigaleusa.- indica que para el plan de trabajo que vamos hacer tenemos que hacer un oficio para que repase en la compañía y el otro va al Municipio entonces ahí vamos a saber quien está y vamos hacerle un seguimiento por las Placas que ya le tocaba al Sr. sea el dígito y como ha hecho porque aquí va ha reposar uno en la Oficina y quien firma sea el Gerente o Presidente.

El Sr. Edison Gueña.- manifiesta de las propuestas que usted tiene me parece formidable, yo hablo como socio inactivo porque no tengo vehículo, la situación es que viendo un deficit de 41.000 dólares por cobrar estoy viendo que ahí se genera una fantasía, la propuesta segunda me interesaría porque yo no estoy apto para comprar un vehículo, no me parece correcto que solo a las personas que trabajen en la compañía se pueda cobrar.

El Sr. Horacio Yáñez.- manifiesta que lo más viable es darle de baja me toca asumir eso es lo más viable.

con respecto al tema de los socios inactivos se aplicara el plan de trabajo.

El Sr. Marcelo Yáñez -- indica que contablemente yo por ejemplo usted debe 2000 dólares, sabe que devuelvame los derechos a la compañía firmamos una cesión de derechos y usted me devuelve las acciones a la compañía y le estoy perdonando la deuda, eso es lo que sucedería en los casos críticos, obviamente proponiendo un diálogo, yo tengo que manejarme contablemente bien provisionando las cosas a futuro nosotros podamos tener algún tipo de crédito y salir de un valor negativo. Entonces yo tengo que hacer un estudio con el contador y ver hasta que punto yo puedo bajarme cuáles son los montos que yo puedo bajarme los más graves, no puedo bajarme de golpe treinta mil dólares y no tengo muy claro, si lo hago simplemente quedamos con un saldo negativo y eso nos perjudica a nosotros a futuro para podermos hacer algún tipo de crédito que vamos a necesitar.

El Sr. Marcelo Yáñez -- manifiesta entonces nuestro plan de trabajo esta tomado de tres puntos, 1º. -- Negociación con los compañeros que tienen deudas altas 2º. -- Aprobación de venta de acciones para nosotros poder tener algo de liquidez 3º. -- Algún tipo de negociación de ingreso adicional para nosotros poder subsistir o poder llevar déficit económico que nosotros tenemos:

Resolución: Se aprueba que las acciones se vendan de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado, en este caso se venderia al Sr. Freddy Fabian

Andrade Galarza con C.I. 170398939.2; venta acciones de 1 dólar con plan de trabajo.

El Sr. Freddy Quina manifiesta que las venta de las acciones de la compañía sea el ultimo recurso, se nos puede volver algo reductente, que no paguen y otra vez se caiga en lo mismo. Se aprueba el plan de trabajo de la nueva directiva.

***SEPTIMO: ASUNTOS VARIOS.**

El Sr. Martín Caizaluisa. toma la palabra, bien compañeros estamos ya en puertas del aniversario del Patrono de la Compañia, se haga presente la comisión.

El Sr. Marcelo Yáñez -- manifiesta que en actas consta que la compañía tiene que hacer un aporte de \$ 1.000 dólares, entonces siempre se ha delegado a cinco personas para la misa, pero hoy por hoy la compañía no tiene ese fondo esos recursos, una idea mía es que se haga por devoción y el siguiente pago sea a cargo de las personas delegadas, de acuerdo a las posibilidades de cada socio.

ponemos a consideración de las personas que desean colaborar para la organización de la Fiesta de la Compañía, se pone a conocimiento de la Asamblea a la comisión:

José Fernando Gualotuña.

Zandra Fárez

Luis Eduardo Gualotuña.

Geovanna Guaña,

Sandra Changoluisa.

esto se lo ha realizado de acuerdo al orden de lista.

Toma la palabra el Sr. Luis Gualotuña manifiesta que como es de conocimiento de ustedes, necesitamos el aporte que se ha venido aportando años anteriores de \$4000 dólares, se organizaría solo con las personas que colaboren con la cuota y los que no no pagaría nada, si nos gustaría que fuéramos todos porque los años anteriores hemos aportado también cuando ustedes lo han hecho.

RESOLUCION. Se realizara el pago de la cuota hasta el fin de mes de Enero del 2017. y en lo posterior se les hará llegar las invitaciones, la misa se la realizara el día 11 de Febrero del año en curso, la mayoría están de acuerdo.

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


GERENTE




PRESIDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171354825-1

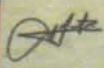
YANEZ CISNEROS MARCELO VINICIO
APELLIDOS Y NOMBRES
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO
FECHA DE NACIMIENTO: 1979-10-14
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
GEOVANNA ELIZABETH MEDINA LOPEZ

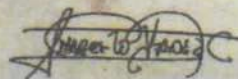



INSTRUCCIÓN: BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: NEGOCIANTE

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

V3344V4222


DIRECTOR GENERAL


PRINCIPAL DEL OFICINARIO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009 M JUNTA 001 0009 - 098 CERTIFICADO No. 1713548251 CEDULA No.

YANEZ CISNEROS MARCELO VINICIO
APELLIDOS Y NOMBRES


PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: CHILIBULO
ZONA: 6





HEAVYTRANSPORT S.A.

OPERACIONES LOGÍSTICAS

Telf.: 2316 664

Machachi 26 de Agosto del 2018.

Señor.

Marcelo Vinicio Yáñez 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 26 de Agosto del 2018; 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 escrituras 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, 26 de Agosto del 2018.

Sr. Marcelo Vinicio Yáñez 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 277 del Repertorio y 192 del Registro Mercantil.- Machachi, hoy Lunes quince de Octubre del 2018 las diez horas.- I.P.- Certifico



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN MEJÍA

Dr. Ramiro Cueva Villamarín
Registrador



REGISTRARIO 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, 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
- * 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



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



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ANDRADE GALARZA
FREDDY FABIAN**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1965-07-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**ROSA MARIA
CHAVEZ TAPIA**

Nº **170798979-2**





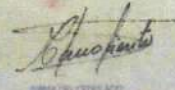
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ANDRADE LUIS**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GALARZA MARIA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-02-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-16

V4444V2244



0005 13043





0005 13043



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0001 M **0001 - 346** **1707989792**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

ANDRADE GALARZA FREDDY FABIAN
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: PIFO
ZONA:





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CHAVEZ TAPIA ROSA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1985-08-12**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
FREDDY FABIAN ANDRADE GALARZA

N. **170900786-6**

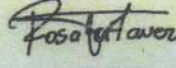




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHEFF**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHAVEZ RODRIGO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TAPIA MARIA ERNESTINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2015-03-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-25

E233313222


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019



0005 F JUNTA No.
0005 - 014 CERTIFICADO No.
1709007866 CEDULA No.

CHAVEZ TAPIA ROSA MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES


D-GERICK

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **PIFO**
ZONA:

