

Machachi, 16 Enero del 2020.

Señores.-

YANEZ CISNEROS MARCELO VINICIO

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

Presente.-

De mis consideraciones:

Yo, **CEVALLOS SORIA JUAN CARLOS** con número de cédula, **171815659-7**; 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 COMPAÑÍAS.

CEDENTE	C.C	CESIONARIO	C.C	TIPO INVERSION	NUMERO ACCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CEVALLOS SORIA JUAN CARLOS	171815659-7	HEAVYTRANSPORT S.A	1792211891001	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. CEVALLOS SORIA JUAN CARLOS

CEDENTE

C.I. 171815659-7


CIA. HEAVYTRANSPORT S.A

CESIONARIO

RUC: 1792211891001


SRA. PILA CHICAIZA ROSA MARIA

CONYUGE CEDENTE

C.I. 172033821-7

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEAVYTRANSPORT S.A.

En la ciudad de Machachi a los veinte y seis días del mes de agosto del dos mil dieciocho, siendo las nueve con veinte 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.- Elección de la Directiva.
- 4.- Asuntos Varios.

*** PRIMERO: CONSTATAION DEL QUORUM.**

Por medio del secretario AD-HOG de la junta se procede a tomar lista estando treinta y tres presentes, cuatro justificados, veinte y un ausente, habiendo quorum se instala la junta general ordinaria.

***SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**

Por medio del secretario AD-HOG se procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

***TERCERO: ELECCION DE LA DIRECTIVA.**

El señor Jaime Guña. – manifiesta que sería necesario dar a conocer a la junta general los informes del trabajo realizado de los señores presidente, gerente, comisarios, seria obligación dar a conocer de sus actividades, además los comisarios son el ente regulador, dar a conocer sobre nuevos socios, quien salió.

El señor Patricio Carua.- toma la palabra manifiesta que debido a la ausencia de la sra secretaria se tomó un registro anterior para proceder con la asistencia de los accionistas, adicional en la anterior junta se presentó un informe de los señores presidente, gerente y comisarios de todo lo que habían hecho, si usted no estaba conforme o los socios tenían que decir, pero no fue así se aprobó esos informes, adicional se dio lectura.

El señor Milton Caiza.- indica son cosas que ya se aprobó tenemos que centrarnos en el punto que es cambio de directiva, de mi parte quiero agradecer a la actual directiva por la gestión realizada en este tiempo ha mejorado la compañía, adicional voy a mocionar que siga la misma directiva.

El señor Martin Caizaluisa. - manifiesta sobre el tema de las actividades realizadas se ve reflejada hoy en la compañía, se ve los resultados.

El señor Patricio Carua. – solicita que mocionen otras personas también para que estén al frente de la compañía.

El señor Freddy Quiña .- manifiesta es importante que otras personas también, participen, adicional quiero felicitar la gestión de ustedes, no es fácil estar aquí y llevar su vida personal y la

compañía pero si necesitamos un lineamiento a donde queremos llegar como compañía, no sé cómo estemos en el sector societario si bien es cierto venimos aquí a las sesiones nos dan un informe de gerencia anual pero si tenemos como accionistas saber cómo estamos es la obligación de informarnos sobre el paquete accionario, alguien va a querer venir a ser socio activo y tenemos que estar bien , adicional mociona como comisario al señor Jaime Guaña.

El señor Diego Yánez. - mociona al señor Martin Caizaluiza como presidente y ver si tiene la predisposición de aceptar.

El señor Patricio Carua.- manifiesta que la reelección seria por la mayoría absoluta de la asamblea, quedando el señor Marcelo Yánez Gerente General, Martin Caizaluiza Presidente, yo de mi parte quiero agradecer por la gestión realizada espero que sigan así mejorando.

El señor Marcelo Yánez .- manifiesta que la primera experiencia nos ha tocado aprender pero también quiero agradecer a todos los compañeros que han hecho posible que la compañía este hoy por hoy done esta, porque sin el aporte de ustedes esto no caminaría, gracias por poner el hombro cierto es que tenemos diferentes puntos de vista pero lo importante es que sabemos a dónde queremos llegar, eso nos ha facilitado a los que estamos al frente de que las cosas se nos haga más suave y poder llegar al objetivo, no me queda más que agradecer por darnos la confianza, este año se aumentara otros objetivos adicional los socios pueden venir a la compañía las puertas de la oficina están abiertas, cuando necesiten alguna información.

El señor Martin Caizaluiza agradece por tomarnos en cuenta nuevamente no les defraudaremos, quizá este año se dé el objetivo de adquirir la compra de un terreno, si dios quiere con la colaboración de todos ustedes.

El señor Patricio Carua .- solicita mociones para comisarios, el señor Fredy Quiña mociona al señor Jaime Guaña, La señora Alexandra Velásquez mociona al señor Enrique Cepeda, El señor Martin Caizaluiza mociona al señor Guillermo Cevallos, El señor Milton Caiza mociona al señor Diego Yánez.

Sr. Jaime Guaña: 5 votos.

Sr. Guillermo Cevallos: 7 votos.

Sr. Enrique Cepeda: 11 votos.

Sr. Diego Yánez: 8 votos.

Se elige comisario principal al sr enrique Cepeda con 11 votos, como comisario suplente al sr Diego Yánez con 8 votos.

El señor Enrique Cepeda manifiesta su agradecimiento y se compromete realizar de mejor manera lo que este en sus manos, esperando la colaboración de todos ustedes.

El señor Diego Yánez agradece por la confianza depositada por ustedes en nosotros haremos lo mejor, prometo llevar la compañía adelante.

El señor Freddy Quiña toma el juramento de la nueva directiva.

***CUARTO: ASUNTOS VARIOS.**

El señor Freddy Quiña manifiesta dentro de los primeros pasos que ustedes deberían dar en las próximas asambleas presentar un plan de trabajo, lo más preocupante siempre ha sido el tema accionario, queremos saber cómo estamos, desde que nos constituimos hasta la fecha no sabemos qué ha pasado con el tema de la posición de las acciones, hacernos saber cómo realmente estamos como compañía.

El señor Marcelo Yáñez agrega algo más sobre este tema, nosotros actualmente somos cincuenta y ocho accionistas siempre es el mismo número de compañeros que estamos siempre colaborando, presente, entonces se nos hace un problema, como hemos informado en la vez anterior que nos acarrea porque a ellos se les contabiliza como ingresos de la compañía.

Por eso se aprobó en el presupuesto anterior se suba la cuota administrativa, lastimosamente somos un grupo mínimo que aportamos eso nos perjudica a nosotros para cumplir nuestras obligaciones como compañía, si lo hemos logrado hay compañeros que ya no son accionistas como se quedó en un acta anterior pues muchos compañeros ya salieron de la compañía adeudando los valores se les cedió, la compañía hoy por hoy tiene más acciones entonces hemos tratado de ir depurando y viendo las personas que realmente quieran, se sientan bien y quedamos los que realmente queramos ser parte de Heavytransport, en la próxima reunión les haremos conocer el plan de trabajo, estará incluido las personas que salieron, los montos, las personas nuevas los que ingresaron porque hay accionistas que vendieron sus acciones, toda esta información les haremos llegar en las próximas asambleas.

El señor Guillermo Cevallos. - manifiesta que se proceda con la venta de las acciones de los socios pasivos a la compañía, por lo que esto nos acarrea más deuda más retroceso, así ya no podemos seguir.

RESOLUCION:

La Junta General de accionistas resuelve seguir insistiendo en la venta de acciones de los socios pasivos a la compañía, ya que esto nos está generando muchos inconvenientes económicos, por la falta de pagos de aportes mensuales, cuotas de administración.

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


GERENTE



SECRETARIA


PRESIDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CEVALLOS SORIA JUAN CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA MEJIA MACHACHI
FECHA DE NACIMIENTO **1985-08-07**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ROSA MARIA PILA CHICAIZA

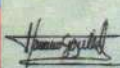
171815659-7



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CEVALLOS TOAPANTA GUILLERMO HERNAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SORIA GOMEZ GLADIS RUTH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MEJIA 2019-06-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-06-21

PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PARTICULAR
V4344V4242

000865283



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009 M **0009 - 337** **1718156597**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

CEVALLOS SORIA JUAN CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES

1718156597



PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **MEJIA**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **MACHACHI**
ZONA:

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



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**PILA CHICAIZA
ROSA MARIA**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
MEJIA
MACHACHI
FECHA DE NACIMIENTO **1986-06-04**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**JUAN CARLOS
CEVALLOS SORIA**

Nº **172033821-7**





INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** V4433E4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PILA SEGUNDO ARNULFO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHICAIZA MARIA SARA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MEJIA
2017-02-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-06

DIRECCIÓN GENERAL 

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elec. Sect. 2019 y Desig. de Autoridades del CPCCS
172033821-7 030 - 0313

PILA CHICAIZA ROSA MARIA
PICHINCHA **MEJIA**
MACHACHI
0 USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00012
6490052 26/11/2019 14:22:34

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

CEDULA 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**

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

 FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

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

YANEZ CISNEROS MARCELO VINICIO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **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



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, 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 Codigo Postal: 171107 Telefono 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