

CESION DE ACCIONES

En la ciudad de Quito, capital de la Republica del Ecuador, el día de hoy miércoles quince de noviembre de dos mil diez y siete, en las oficinas de la Compañía TRANSDIMAB S.A., ubicadas en las calles Serapio Japeravi SI1-29 y Lino Curima de esta ciudad y cantón Quito, comparecen por una parte los señores: CABRERA GONZALEZ RAUL FERNANDO y PEREZ MEJIA MIRIAN DEL ROCIO portadores de la cedula de ciudadanía No 170333235-1 y 170584567-3, casados entre si, en calidad de "CEDENTES" y por otra parte a la COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO AL INSTANTE TRANSDIMAB S A ,con RUC No 1792234441001 en calidad de "CESIONARIO" los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, capaces para contratar y obligarse convienen libre y voluntariamente celebrar el siguiente contrato de CESION de ACCIONES al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- los señores: CABRERA GONZALEZ RAUL FERNANDO y PEREZ MEJIA MIRIAN DEL ROCIO, son propietarios de una acción numerada de la 01 hasta la 01 de diez dólares americanos esta fincada en la COMPAÑIA TRANSDIMAB S.A.

SEGUNDA.- CESION DE ACCIONES.- LOS CEDENTES los señores: CABRERA GONZALEZ RAUL FERNANDO y PEREZ MEJIA MIRIAN DEL ROCIO por medio del presente contrato CEDE SE UNICA ACCION a la COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO AL INSTANTE TRANSDIMAB S A, para que esta repose en el patrimonio de la misma, y sea mediante Junta General de Socios el destino de la misma.

TERCERA.- los comparecientes se afirman y ratifican en su total contenido de este contrato y de ser necesario reconocerán su firma y rubrica ante la autoridad competente, firmado el día de hoy miércoles 15 de Noviembre de 2017.

CEDENTE



CABRERA GONZALEZ RAUL

CC: 170333235-1



PEREZ MEJIA MIRIAN DEL ROCIO

C.C 170584567-3

Quito, 15 de Noviembre de 2017

Señores:

TRANSPORTE PESADO AL INSTANTE TRANSDIMAB S.A

Presente.-

Me dirijo a ustedes yo: CABRERA GONZALEZ RAUL FERNANDO CON CI: 170333235-1, socio de la compañía propietario de 1 acción ordinaria cedo mi única acción ordinaria la No 1 a favor de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO AL INSTANTE TRANSDIMAB S A, con RUC 1792234441001 para que esta repose en el patrimonio de la misma, y sea mediante Junta General de Socios el destino de la misma, que corresponde al 1% por el valor de 10,00 costo de la acción a favor de la mismo

Particular que hago conocedor según lo dispone el Art 4 Inciso 2 de la Resolución No. SC.SG.DR.G.13.004

Atentamente



CABRERA GONZALEZ RAUL FERNANDO

CI: 170333235-1



TRANSDIMAB S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO POR CARRETERA AL INSTANTE Y REFRIGERADO

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Compañía TRANSPORTE PESADO AL INSTANTE TRANSDIMAB S.A. y a su vez para solicitarle se me conceda realizar el registro de una acción ordinaria, la misma que corresponde al Sr CABRERA GONZALEZ RAUL FERNANDO con CI: 170333235-1, propietario de 1 acción ordinaria, cediendo la acción única ordinaria No 1 a favor de la COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO AL INSTANTE TRANSDIMAB S.A, con RUC 1792234441001 para que esta repose en el patrimonio de la misma, y sea mediante Junta General de Socios el destino de la misma, se detalla a continuación:

Una acción 1% por el valor de 10,00 a su favor

Atentamente

WILLIAM PATRICIO AGUILAR VILLACIS

CI: 091420314-6

GERENTE GENERAL

TRANSPORTE PESADO AL INSTANTE TRANSDIMAB S.A

Serapio Japeravi S11-29 y Lino Curima
(A la Entrada a Barrio Nuevo)
Quito - Ecuador

Telf.: 025 119530 - 025 103884
Cel.: 0990 392837
WWW.TRANSDIMAB.S.A.COM
E-mail: transdimab72@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

TRANSDIMAB S.A.

En San Francisco de Quito, el día de hoy sábado 11 de noviembre del 2017, siendo las 10:30 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO AL INSTANTE TRANSDIMAB S.A. el Señor CABRERA GONZALEZ RAUL FERNANDO por sus propios derechos, y como propietario de 1% del capital social; el señor AGUILAR VILLACIS ROMEL GUALBERTO, por sus propios derechos y como titular de 30% del capital social; el señor AGUILAR VILLACIS WILLIAM PATRICIO, por sus propios derechos y como titular del 67% del capital social; el señor TOBAR HURTADO RAMIRO ENRIQUE por sus propios derechos y como titular de 1% del capital social; el señor TOTASIG LLUMITASIG LUIS ROLANDO por sus propios derechos y como titular del 1% del capital social; el señor AGUILAR VILLACIS HERNAN CIPRIANO por sus propios derechos y como titular del 1% del capital social; el señor IZA CHIMBO VICTOR FRANCISCO por sus propios derechos y como titular del 1% del capital social; el señor CRISTIAN LUIS LUCIO AGUILAR por sus propios derechos y como titular del 1% del capital social; el señor GEOVANY ANGELITO VERDEZOTO MORA por sus propios derechos y como titular del 1% del capital social; la señora ALEXANDRA GUAYTARILLA QUINCHIGUANGO por sus propios derechos y como titular del 1% del capital social. Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Sr. Gerente WILLIAM PATRICIO AGUILAR VILLACIS, en vista de que el Sr. Presidente ROMEL GUALBERTO AGUILAR VILLACIS presente la renuncia irrevocable voluntaria con fecha 24 de octubre del presente año, y, actúa como secretario encargado de Junta general el Sr. RAMIRO ENRIQUE TOBAR HURTADO y el Sr. Abogado Fausto Borja en calidad de síndico de la Compañía TRANSDIMAB.

El Sr. Gerente dispone por secretaria se constante el número de accionistas asistiendo el 72% del total de socios, para efecto de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Siendo así el Sr. Gerente General propone a la Junta de accionistas constituirse en Junta General con la finalidad de conocer y resolver los siguientes temas publicados por el periódico Ultimas Noticias con la orden del día que se indicó en la siguiente publicación:

TRANSDIMAB S.A

De conformidad al artículo 14 del contrato constitutivo de la compañía en concordancia con el artículo 230 y siguientes de la Ley de compañías, se convoca a Junta General Extraordinaria de los accionistas de la compañía TRANSDIMAB S.A. a llevarse a cabo en el domicilio principal de la misma ubicado en la calle Serapio Japeravi S11-29 y Lino Curima, sector Barrio Nuevo parroquia la Magdalena Distrito Metropolitano de Quito el día sábado 11 de Noviembre del 2017 a las 10:00 horas. A fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de las acciones efectuadas por accionistas de la compañía en perjuicio de la misma.
2. Conocimiento de la renuncia irrevocable del Presidente de la compañía.
3. Conocimiento de la Junta de la cesión de acciones a título gratuito hecha por el Presidente renunciante.
4. Designación del Comisario principal y suplente de la compañía y su remuneración.
5. Designación del Consejo de Vigilancia.

Por tratarse de la primera convocatoria la Junta General Extraordinaria se podrá instalar con al menos el cincuenta por ciento del capital social pagado de la compañía.

PRIMER PUNTO

Conocimiento de las acciones efectuadas por accionistas de la compañía en perjuicio de la misma.

Con lo que refiere a este punto el Sr. Gerente indico que varios socios tienen acciones en otra Compañía de Transporte, lo que está causando perjuicio económico hacia la Empresa y el Patrimonio de la Empresa y tratar de desestabilizar el sistema operacional de la misma causando un perjuicio económico

En el caso el Sr. Presidente saliente Sr. ROMEL AGUILAR accionista de la Compañía se indicó que también es actualmente Gerente General de la Compañía TRANS MILENIUM S.A., por tal motivo el SR. ROMEL AGUILAR tomo la palabra indicando a todos los socios quedando en ceder sus acciones.

También quedaron en ceder sus acciones los siguientes socios Sr. HERNAN AGUILAR y Sr RAUL CABRERA.

Luego interviene el Sr. Abg. FAUSTO BORJA indicando a todos los socios los artículos de la Constitución de las Leyes Societarias y Principios de libertad de Competencia con el fin de esclarecer cómo debemos trabajar en sociedad.

A continuación el Sr. Gerente WILLIAM AGUILAR da lectura de la Cartera de clientes, dando a conocer lo que ha generado cada socio y que valor es el que se adeuda durante este año.

SEGUNTO PUNTO

Conocimiento de la renuncia irrevocable del Presidente de la compañía

Toma la palabra el Sr. Gerente WILLIAM AGUILAR dando lectura a la Carta de renuncia irrevocable y voluntaria del Sr. Presidente ROMEL AGUILAR, indicando que el ya pertenece a otra Compañía.

TERCER PUNTO

Conocimiento de la Junta de la cesión de acciones a título gratuito hecha por el Presidente renunciante.

Luego de indicar que en verdad el SR. ROMEL AGUILAR pertenece a la Compañía TRANS MILENIUM el indica que va a ceder sus acciones de manera gratuita.

CUARTO PUNTO

Designación del Comisario principal y suplente de la compañía y su remuneración.

Se ratifica que el Comisario principal será el Sr. Henry Garzón quien percibía una remuneración anual de \$250.00 dólares y se nombró en Junta General un Comisario Suplente el Socio Accionista Sr. ROLANDO TOTASIG.

QUINTO PUNTO

Designación del Consejo de Vigilancia.

La Junta General designa el Consejo de Vigilancia queda conformado por los socios accionistas Sr. Ramiro Tobar y Sr. Victor Iza.

Luego de tratar los puntos indicados en la convocatoria se acuerda en una próxima asamblea General que será realizada el día 09 de diciembre del presente año a las 10:00 am.

SEXTO PUNTO

CESIÓN DE ACCIONES

El señor Raúl Cabrera accionista comunica a la Junta General que su acción nominal cederá a la Compañía directamente para que esta quede en registro del capital suscrito y solo la Junta General de socios podrá dar el destino de la misma.

De igual manera el señor Raúl Cabrera lanza a moción que los socios que quisieren dejar su parte accionaria puedan hacerlo a favor de la Compañía directamente, y que la Junta General de socios pueda resolver el destino de las mismas.

Por unanimidad de la Junta se aprueba dicha moción.

Siendo las 12:15 pm se da por finalizada la Asamblea General.

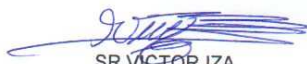
FIRMA DE LOS ASISTENTES DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CONVOCADA
EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017



SR. WILLIAM AGUILAR
GERENTE GENERAL ACCIONISTA
091420314-6



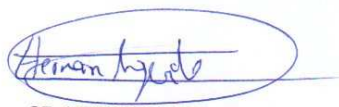
SR. ROMEL AGUILAR
ACCIONISTA



SR. VICTOR IZA
ACCIONISTA



SR. RAUL CABRERA
ACCIONISTA



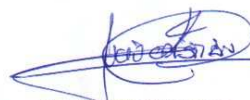
SR. HERNAN AGUILAR
ACCIONISTA



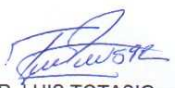
SR. ANGEL VERDEZOTO
ACCIONISTA



SRA. ALEXANDRA GUAYTARILLA
ACCIONISTA 12148368-1



SR. CRISTIAN LUCIO
ACCIONISTA



SR. LUIS TOTASIG
ACCIONISTA 050559475-6



SR. RAMIRO TOBAR
SECRETARIO DE LA JUNTA



DR. FAUSTO BORJA
ABOGADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CIUDADANIA No. 170333235-1
CABRERA GONZALEZ RAUL FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
30 NOVIEMBRE 1951
006-1 0016 08424 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1951



EQUATORIANA***** V3333V2222
CASADO MIRIAM DEL ROCIO PEREZ MEJIA
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
MARCELINO CABRERA
RUFINA GONZALEZ
QUITO 01/02/2010
01/02/2022
REN 2158202



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

024
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

024 - 0165 1703332351
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
CABRERA GONZALEZ RAUL FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
JILUAPA
PARROQUIA
ZONA

1
1
1

1.) PRESIDENTE/E DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170584567-3
PÉREZ MEJIA
MIRIAM DEL ROCIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
CAYAMBE
FECHA DE NACIMIENTO 1959-01-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
RAUL FERNANDO
CABRERA G



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN AUX. CONTABILIDAD V3333V2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PEREZ DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MEJIA ROSARIO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-08-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-19



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

029
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

029 - 153 1705845673
JUNTA No. NUMERO CEDULA
PÉREZ MEJIA MIRIAM DEL ROCIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
JILUAPA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 2



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792234441001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE PESADO AL INSTANTE TRANSDIMAB S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TRANSDIMAB S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: AGUILAR VILLACIS WILLIAM PATRICIO
CONTADOR: YEPEZ MOREANO BYRON WLADIMIR

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	28/01/2010	FEC. CONSTITUCION:	28/01/2010
FEC. INSCRIPCION:	11/02/2010	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	25/04/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA, DENTRO Y FUERA DEL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA MAGDALENA Ciudadela: ATAHUALPA Barrio: BARRIO NUEVO Calle: LINO CURIMA Número: S11-29 Intersección: SERAPIO JAPERAVI Oficina: PB Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DEL REDONDEL DEL ATAHUALPA Telefono Trabajo: 025103884 Email: transdimab72@hotmail.com Web: WWW.TRANSDIMABSA.COM Telefono Trabajo: 025110530 Celular: 0990302837

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA

ABIERTOS: 1
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: EJOC240816 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 25/04/2017 11:16:04