

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.
CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

En el cantón Lago Agrio, a 14 días del mes de Noviembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.** Los siguientes accionistas:

El señor **JUAN ABELARDO CHASIPANTA COQUILAGO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170216152-0.

La señora **ANA LUCIA CHASIPANTA LLULLUNA**, signado con el número de cedula de ciudadanía 150042249-6.

El señor **JOSE SAMUEL CHASIPANTA LLULLUNA**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210006060-3.

La señora **MAIRA JOHANA CHASIPANTA LLULLUNA**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210047974-6.

El señor **WILSON WILFRIDO CHASIPANTA LLULLUNA**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210020801-2.

El señor **CRISTIAN JAVIER LEMA CHASIPANTA**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210010552-3.

La señora **NORA STEPHANIA LLULLUNA CHASIPANTA**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210092541-7.

Preside la sesión la Presidenta, la señora **ANA LUCIA CHASIPANTA LLULLUNA** y actúa como Secretaria de la Junta, el Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.**, el señor **JUAN ABELARDO CHASIPANTA COQUILAGO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: La renovación del señor **JUAN ABELARDO CHASIPANTA COQUILAGO**, al cargo Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.**, por el período de dos años por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: La renovación de la señora **ANA LUCIA CHASIPANTA LLULLUNA**, al cargo Presidenta de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.**, por el período de dos años, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

TERCER PUNTO: autorizar al Gerente General de la compañía a comprar acciones a favor **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.**, amparado en la ley de compañías, artículo.- 192.- **Adquisición de acciones por la propia compañía.-** la compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de la Junta General., en cuyo caso empleara en tal operación únicamente fondos tomados de las utilidades líquidas y siempre que las acciones estén liberadas en su totalidad., por lo que pone a

consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



JUAN ABELARDO CHASIPANTA COQUILAGO
C.C. 170216152-0.



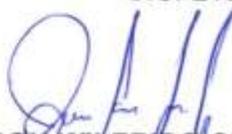
ANA LUCÍA CHASIPANTA LLULLUNA
C.C. 150042249-6.



JOSE SAMUEL CHASIPANTA LLULLUNA
C.C. 210006060-3.



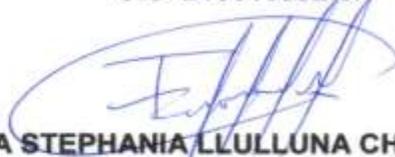
MAIRA JOHANA CHASIPANTA LLULLUNA
C.C. 210047974-6.



WILSON WILFRIDO CHASIPANTA LLULLUNA
C.C. 210020801-2.



CRISTIAN JAVIER LEMA CHASIPANTA
C.C. 210010552-3.



NORA STEPHANIA LLULLUNA CHASIPANTA
C.C. 210092541-7.

Lago Agrio, 14 de Noviembre del 2014

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.

ATTN: JUAN ABELARDO CHASIPANTA COQUILAGO
Gerente General

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, en nuestra calidad de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.** hemos procedido a transferir la cantidad de 43 acciones de un dólar cada una de la siguiente manera.

CEDENTA	MAIRA JOHANA CHASIPANTA LLULLUNA
CESIONARIO	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.
ACCIONES	43

Particular que pongo en su conocimiento a fin de que se sirva inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas y notificar a las entidades pertinentes.

Firmamos conjuntamente cedentes y cesionario

Atentamente,

MAIRA JOHANA CHASIPANTA LLULLUNA
C.C. 210047974-6.
CEDENTA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.
Representada por el señor
JUAN ABELARDO CHASIPANTA COQUILAGO
C.C. 170216152-0.
GERENTE GENERAL
CESIONARIO

Lago Agrio, 14 de Noviembre del 2014.

R= 8873

F= 373

20: 7010

Nov/14/2014

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.

Señor.-

JUAN ABELARDO CHASIPANTA COQUILAGO.-

Presente.-

Estimado señor **CHASIPANTA.-**

Por medio de la presente, tengo a bien hacerle conocer que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.**, celebrada en el cantón Lago Agrio, 14 de Noviembre del 2014, le nombro a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años en su cargo pudiendo ser reelegido en forma indefinida tal como consta en el los estatutos de la compañía acordados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente

ANA LUCIA CHASIPANTA LLULLUNA
C.C. 150042249-6.

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía, otorgado por la junta general universal extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.**, me confirió, en reunión realizada en el cantón Lago Agrio, 14 de Noviembre del 2014.

JUAN ABELARDO CHASIPANTA COQUILAGO
C.C. 170216152-0.
GERENTE GENERAL

29/11/14
15:05



COMPañIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A.

CERTIFICO

Señor

JUAN ABELARDO CHASIPANTA COQUILAGO

Hoy en el Tomo: VEINTE, folio: Trescientos setenta y tres, bajo el número: Ocho mil ochocientos setenta y tres, queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S.A.**

Estimado señor CHASIPANTA

Por medio de la presente, tengo a bien hacerle conocer que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la COMPañIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A. celebrada en el cantón Lago Agrio, el 14 de Noviembre del 2014, le nombro a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo establecido en su estatuto, pudiendo ser reelegido en forma indefinida tal como consta en los estatutos de la compañía acordados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Nueva Loja, 19 de Noviembre de 2014




Dr. Bayron Saritama Torres
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LAGO AGRIO

Elaborado por: Sandra Topón
Hora: 15H05
Factura: 29189/90

ANA LUCIA CHASIPANTA LULLUNA
C.C. 150043248-8

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía otorgado por la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la COMPañIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S. A. me comencé en reunión celebrada en el cantón Lago Agrio, el 14 de Noviembre del 2014.

JUAN ABELARDO CHASIPANTA COQUILAGO
C.C. 170218152-0
GERENTE GENERAL

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 2191725193001
RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S.A

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 23/11/2012 **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 23/11/2012
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. ACTUALIZACIÓN:**
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE CARGA POR CARRETERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: JAMBELI Calle: VIA QUITO Numero: SN Oficina: PB Kilometro: 26 Referencia ubicacion: A DOSCIENTOS METROS DEL CEMENTERIO Celular: 0990993334

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
1	1	
JURISDICCIÓN		
(ZONA 1) SUCUMBIOS		0

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 2191725193001
RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PESADO CHASITRANS S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	Estado:	FEC. INICIO ACT.:
001	ABIERTO - MATRIZ	14/11/2012
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:		
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE CARGA POR CARRETERA.		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:		
Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: JAMBELI Calle: VIA QUITO Numero: SN Referencia: A DOSCIENTOS METROS DEL CEMENTERIO Oficina: PB Kilometro: 26 Celular: 0990993334		

