

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S. A.
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.

En el cantón Shushufindi, a 23 días del mes de Marzo del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S. A.** Los siguientes accionistas:

El señor **ALCOCER REA MANUEL ALBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 060093054-9.

El señor **ALLAICO GUALLPA JUAN MARIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 060337363-0.

El señor **FREIRE ANDRADE LUIS ALBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170112020-4.

El señor **GUAIGUA MALDONADO WILSON REMIGIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 180205449-2.

El señor **GUALLPA AREVALO LUIS MARIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210006287-2.

El señor **GUALPA GUAMAN REINALDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 060102990-3.

El señor **GUERRON ZAMBRANO JAVIER FERNANDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 220002555-5.

El señor **HERRERA BERMEO ALVARO IVAN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 110233430-5.

El señor **JIMENEZ PEÑA JUAN JOSE**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210006931-5.

El señor **MADROÑERO ENRIQUEZ MARCOS JAVIER**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210095595-0.

El señor **MONTOYA PONCE JOSE PACIFICO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 110170071-2.

La señora **NUÑEZ ARGUELLO ELSA MARILU**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210050406-3.

El señor **PAZMIÑO CALERO JAVIER MARCELO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210002242-1.

La señora **ROSETO IMBAQUINGO CARMEN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 040062411-0.

El señor **ROSETO IMBAQUINGO MARCO POLIVIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 040092823-0.

El señor **SAMANIEGO AJILA BOLIVAR ALEJANDRO** signado con el número de cedula de ciudadanía 171016843-4.

El señor **SILVA SANCHEZ ANGEL FERMIN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 180216755-9.

La señora **SISALEMA ROSERO DIANA**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210016530-3.

El señor **UCHUBANDA AGUILA MARIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 150029990-2.

El señor **VAICILLA AGUILA LIMBER WILSON**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210021370-7.

El señor **VARGAS BOSQUEZ ANIBAL**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210012826-9.

El señor **VARGAS BOSQUEZ RODOLFO RIGOBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171052151-7.

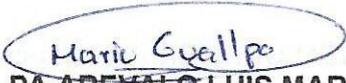
El señor **VELEZ CHICA RITA MARGARITA**, signado con el número de cedula de ciudadanía 130892112-9.

Preside la sesión el señor **GUALLPA AREVALO LUIS MARIO** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S. A.**, el señor **JUAN JOSE JIMENEZ PEÑA**, 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: Autorizar al gerente general de la compañía a comprar acciones a favor de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO 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 liquidas 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.


GUALLPA AREVALO LUIS MARIO
C.C. 210006287-2.
Secretario.

TRANSPROYECTO
RUC: 191728440001
VINO VERDE - SUCUMBIOS

2015-03-23
fidel copia original


Shushufindi, 24 de Marzo del 2015.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S. A.

ATTN: JUAN JOSE JIMENEZ PEÑA
Gerente General

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, en nuestra calidad de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S.A.** hemos procedido a transferir la cantidad de 142 acciones de un dólar cada una de la siguiente manera.

CEDENTES	MARCO POLIVIO ROSERO IMBAQUINGO Y OLGA BEATRIZ SALAZAR AZOGUE.
CESIONARIO	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S.A.
ACCIONES	142

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 cesionarios

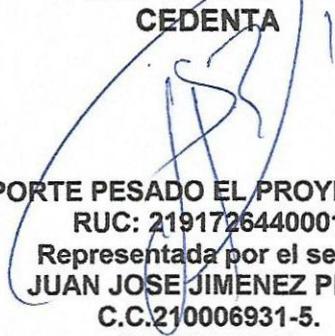
Atentamente,



MARCO POLIVIO ROSERO IMBAQUIGO
C.C. 040092823-0.
CEDENTE



OLGA BEATRIZ SALAZAR AZOGUE
C.C. 180274158-5
CEDENTA



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S.A.
RUC: 2191726440001
Representada por el señor
JUAN JOSE JIMENEZ PEÑA
C.C.210006931-5.
CESIONARIO

Shushufindi 29 de Enero del 2015

Señor

Jimenez Peña Juan José

Presente

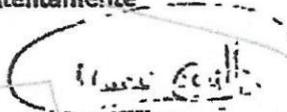
De nuestras consideraciones

La Junta General de Socios de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S.A" , reunida en esta ciudad el 18 de Enero del 2015, por decisión unánime, tuvo el acierto de elegir a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de nuestra compañía por el periodo de DOS AÑOS, ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la misma en calidad de Representante legal de la manera individual y de conformidad con los Arts. 24,33 y 32 de los Estatutos Sociales de la Compañía TRANSPROYECTO S.A.

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S.A, se constituyó por escritura pública celebrada ante el Doctor José M Barraqueta Toledo Notario Primero del Cantón LAGOAGRIO el 5 de Noviembre del año 2012.

Mucho Agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento

Atentamente


Sr. GUALPA AREVALO LUIS MARIO
PRESIDENTE
C.C 210006287-2

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo con sujeción a la ley a los estatutos de la compañía TRANSPROYECTO S.A.

Shushufindi 29 de Enero del 2015

Atentamente:

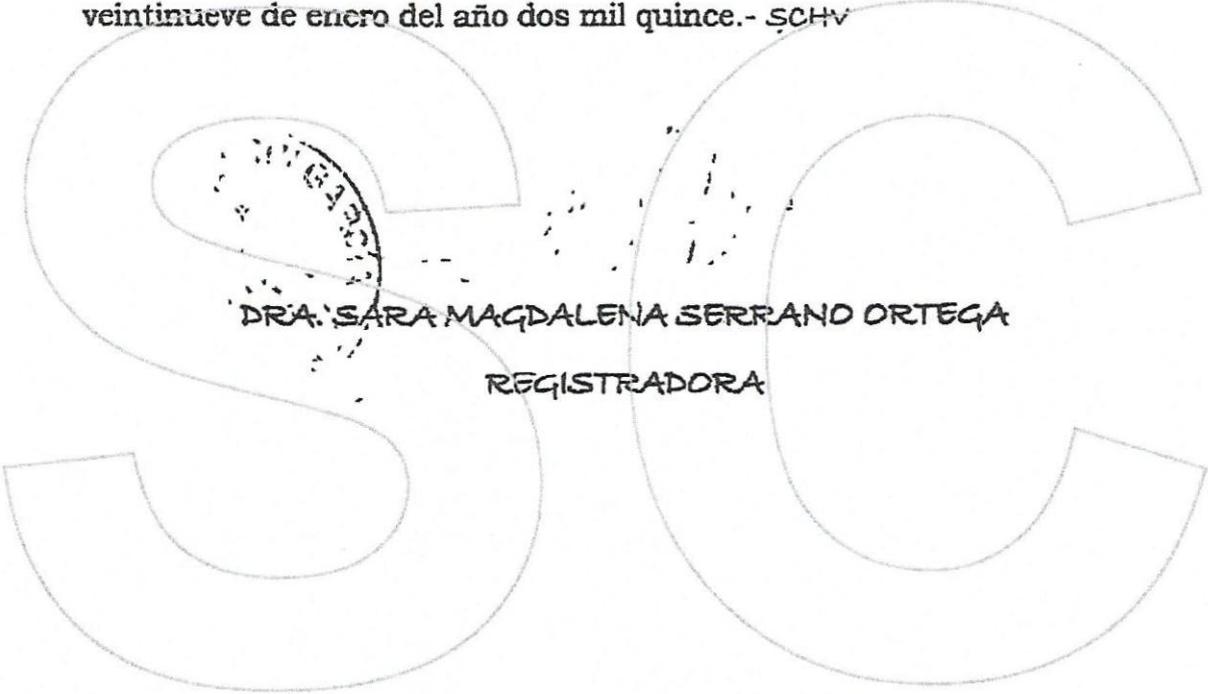

Sr. JIMENEZ PEÑA JUAN JOSE
GERENTE GENERAL
C.C 210006931-5

Dra. Nora Culqui García
Notaría Segunda del Cantón Lago Agrio,
da fe que la presente es fiel copia del
original la misma que he tenido a la vista
y con la cual he realizado minuciosa
confrontación.

Nueva Loja 07-04-2015



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- CERTIFICA.- Que en esta fecha se ha inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía de "TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S. A.", a favor del señor JIMENEZ PEÑA JUAN JOSE, a fojas 5vta 6; bajo la partida número 11 del Registro de Nombramientos llevado el presente año.- Certifico.- Shushufindi, veintinueve de enero del año dos mil quince.- SCHV



DRA. SARA MAGDALENA SERRANO ORTEGA
REGISTRADORA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2191726440001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO
 TRANSPROYECTO S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: JIMENEZ PEÑA JUAN JOSE
CONTADOR: NARVAEZ BARRETO MARIANA DE JESUS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/04/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 15/01/2013
FEC. INSCRIPCION: 04/04/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 05/02/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: SHUSHUFINDI Parroquia: SAN PEDRO DE LOS COFANES Barrio: RECINTO JIVINO VERDE Calle: VIA SHUSHUFINDI Número: S/N Referencia ubicación: A UNA CUADRA Y MEDIA DEL COMERCIAL CINTHIA
 Email: transproyecto382@gmail.com Telefono Trabajo: 062346166 Celular: 0993405801

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 1\ SUCUMBIOS **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: GAVC090114 **Lugar de emisión:** LAGO AGRIO/CALLE ELOY **Fecha y hora:** 05/02/2015 09:44:17



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2191726440001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO
 TRANSPROYECTO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 15/01/2013
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:
TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.			

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: SHUSHUFINDI Parroquia: SAN PEDRO DE LOS COFANES Barrio: RECINTO JIVINO VERDE
 Calle: VIA SHUSHUFINDI Número: S/N Referencia: A UNA CUADRA Y MEDIA DEL COMERCIAL CINTHIA Email:
 transproyecto382@gmail.com Telefono Trabajo: 062346166 Celular: 0993405801

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

COD.: 05 FEB 2015
 5032920
 Usuario: [Handwritten Signature] Agencia: [Handwritten Signature]

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: GAVC090114 Lugar de emisión: LAGO AGRIO/CALLE ELOY Fecha y hora: 05/02/2015 09:44:17