

Shushufindi, 11 de Abril del 2017.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S.A.

ATTN: JIMENEZ PEÑA JUAN JOSE.

Gerente General.

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, en nuestra calidad de accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S. A.** hemos procedido a transferir la cantidad de 1 acción de un dólar de la siguiente manera.

CEDENTE

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S. A.

CESIONARIO

ANGEL ESTUARDO RAMOS.

ACCIONES

1

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.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S. A.
Representada por el señor
JIMENEZ PEÑA JUAN JOSE
C. C. 210006931-5.
Gerente General
CEDENTE

ANGEL ESTUARDO RAMOS
C. C. 080040561-5.
CESIONARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO**

S.A.

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017.

En el cantón Shushufindi, a 10 días del mes de Abril del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO S.A.** Los siguientes

Accionistas:

- 1.- El señor **ALCOCER REA MANUEL ALBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 0600930549.
- 2.- El señor **ALLAICO GUALPA JUAN MARIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 0603373630.
- 3.- La compañía **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO S.A.** con número de Ruc: 2191726440001, Representada por la **gerente general** el señor **JIMENEZ PEÑA JUAN JOSE**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100069315.
- 4.- El señor **FREIRE ANDRADE LUIS ALBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1701120204.
- 5.- El señor **GUAIGUA MALDONADO WILSON REMIGIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1802054492.
- 6.- La señora **VELEZ CHICA RITA MARGARITA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1308921129.
- 7.- El señor **GUALPA GUAMAN REINALDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 0601029903.
- 8.- El señor **GUERRON ZAMBRANO JAVIER FERNANDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2200025555.
- 9.- El señor **HERRERA BERMEO ALVARO IVAN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1102334305.
- 10.- El señor **JIMENEZ PEÑA JUAN JOSE**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100069315.
- 11.- El señor **MADRONERO ENRIQUEZ MARCOS JAVIER**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100955950.
- 12.- El señor **MONTTOYA PONCE JOSE PACIFICO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1101700712.
- 13.- La señora **NUÑEZ ARGUELLO ELSA MARILU**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100504063.
- 14.- El señor **PAZMINO CALERO JAVIER MARCELO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100022421.
- 15.- La señora **ROSETO IMBAQUINGO CARMEN RUTH**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 0400624110.
- 16.- El señor **ROSETO IMBAQUINGO MARCO POLIVIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 0400928230.
- 17.- El señor **SAMANIEGO AJILA BOLIVAR ALEJANDRO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1710168434.
- 18.- El señor **SILVA SANCHEZ ANGEL FERMIN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1802167559.
- 19.- La señora **SISALEMA ROSETO DIANA ELIZABETH**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100165303.
- 20.- El señor **UCHUBANDA AGUILA MARIO BOLIVAR**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1500299902.
- 21.- El señor **VAICILLA AGUILA LIMBER WILSON**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100213707.
- 22.- El señor **VARGAS BOSQUEZ ANIBAL GILBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100128269.
- 23.- El señor **VARGAS BOSQUEZ RODOLFO RIGOBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1710521517.

Preside la sesión la señoría VIVIANA MARLENE ZAMBRANO PULISTAR, y actúa como Secretaria Ad-hoc, de la Junta, el Gerente General de la compañías, **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO S.A.**, el señor JIMENEZ PEÑA JUAN JOSE, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente 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 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, autoriza al Gerente General de la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO S.A.**, al señor JIMENEZ PEÑA JUAN JOSE, con número de cedula de ciudadanía 210006931-5, la **transferencia de una acción de la compañía, al señor ANGEL ESTUARDO RAMOS**.- Por lo que pone a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 13:30pm se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe el Gerente General y Secretaria Ad-hoc que certifican.

JIMENEZ PEÑA JUAN JOSE
C. C. 2100069315.
Gerente General

VIVIANA MARLENE ZAMBRANO PULISTAR
C. C. 210051514-3.
Secretaria Ad-hoc.

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



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

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/04/2013
FEC. INSCRIPCION: 04/04/2013
FEC. CONSTITUCION: 15/01/2013
FEC. DE ACTUALIZACION: 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, PARTICIPES, 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 II SUCUMBIOS
ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

SRI
 Se verifica que los documentos de Renta y Certificados de Retenciones presentados por el contribuyente son originales y certificados de verificación.

03 MAR 2016

USUARIO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: LVBG060612 **Lugar de emisión:** LAGO AGRIO/CALLE ELOY **Fecha y hora:** 03/03/2016 09:29:38



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC:

2191726440001

RAZON SOCIAL:

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO
TRANSPROYECTO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

10. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ
FEC. INICIO ACT. 15/01/2013

TIPO DE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

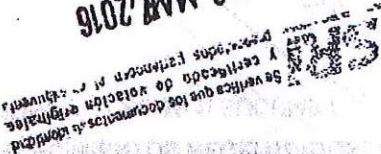
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

03 MAR 2016



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).

Lugar de emisión: LAGO AGRIJO/CALLE ELOY

Fecha y hora: 03/03/2016 09:29:38

[Illegible text]

Shushufindi, 15 de enero de 2017

Representante legal de manera individual y de contomunidad con los Arts. 24, 32 y 33 de los Estatutos Sociales de la Compañía TRANSPROYECTO S.A.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535
[Signature]
[Stamp: RECEIVED JAN 10 1964]

C.C. 180216755-9

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía, otorgado por la Junta General Universal Ordinaria de socios de TRANSPROYECTO S.A., que se me confirió, en reunión realizada en el cantón Shushufindi, el 15 de enero del 2017.

Atentamente,

ST. JIMENEZ Peña Juan José
GERENTE GENERAL
C.C 210008981-5

C.C. 210006981-5

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN SHUSHUFINDI

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Creado mediante ordenanza municipal RO. N° 514 - 17-08-2011

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- Certificado que, bajo la partida número 09, Folio 05va, con fecha veinte de Enero del año dos mil diecisiete, queda inscrito el Nomenclamiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPROYECTO S.A., A favor de: JIMENEZ PEÑA JUAN JOSE.- Certificado.- Shushuindi, veinte de Enero del dos mil diecisiete.



Notaria Segunda del Cantón Lago Agrio,
da fe que la presente es fiel copia del
original la misma que he realizado minuciosa
y con la cual he realizado confrontación
Nueva Loja 10 MAR 2017

[Handwritten signature]

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

CECULA DE
0800405615

NUMERO
003 - 107

APellidos y Nombres
RAMOS ANGEL ESTUARDO

CIRCUNSCRIPCION:
PROVINCIA
JOYA DE LOS SACHAS
CANTON
ENOKANQUI
PARROQUIA

003 JUNTA No

INSTRUCCION BASICA
PROFESION / OCUPACION
AGRICULTOR

APellidos y Nombres DEL PADRE
XXXXXXXXXXXX

APellidos y Nombres DE LA MADRE
RAMOS MARIA ROSARIO

LUGAR y FECHA DE EXPEDICION
LAGO AGRIO
2014-01-20

FECHA DE EXPIRACION
2024-01-20

00054008

V4343V2242

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION y CECULA

CECULA DE
080040561-5

APellidos y Nombres
ANGEL ESTUARDO
RAMOS

LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR
CHIMBO

MAQDALENA / CHAPACOTO

FECHA DE NACIMIENTO
1983-05-07

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
DIVORCIADO