



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBARTE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de julio del año dos mil diecinueve, se reúnen en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBARTE S.A.**, ubicada en la Ciudadela Samanes VI Mz. 971 solar 3 pb, siendo las 20:00 PM, los señores: 1.-ARELLANO ORTIZ GALO DANILO, 2.-BRIONES EGUEZ MILAGROS EDIT, 3.- CAMACHO CAMACHO WILSON ADALBERTO, 4.- CAMACHO TORRES LUIS ALBERTO, 5.- FREIRE FLORES EUGENIO ROMAN, 6.- GARZON AMAYA GLADYS ELIZABETH, 7.- GOMEZ GRANDA MONICA PATRICIA, 8.- NAVARRETE BARZOLA AURELIO NICOLAS, 9.- NAVARRETE TOMALA ROMMEL FABRICIO, 10.- REA CUJILEMA JOSE, 11.- REA LEON WILSON MANUEL, 12.- ROSAS DELGADO PAOLA , 13.- ROSAS DELGADO XAVIER ANDRES, 14.- ROSAS ESCANDON JORGE ANIBAL, 15.- SUAREZ ARIAS RICARDO MARIO, 16.- TULCANAZA CACHAGUAY LUIS, 17.- TULCANAZA HEREDIA LUIS EDUARDO, 18.- VALVERDE GOMEZ ANAHI GABRIELA, 19.- VERNAZA AYОВI JACINTO VIDAL, sumando una totalidad de 28 personas.

Los presentes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 118, en concordancia a su vez con el artículo 238, ambos de la Codificación de la Ley de Compañías, lo cual, dado al carácter universal de esta junta, no ha sido necesaria convocatoria previa por la prensa.

Todos los presentes que han decidido reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, deciden de manera unánime conocer los siguientes puntos del orden del día, a saber:

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

2.- TRASPASO DE ACCIONES DEL SR JACINTO VIDAL VERNAZA AYОВI PARA LA COMPAÑÍA TRANSBARTE S.A.

Preside la sesión de su titular, **EUGENIO ROMAN FREIRE FLORES**, Gerente de la compañía, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **ROMMEL FABRICIO NAVARRETE TOMALA**.

Se declara instalada la sesión y se da lectura al Acta anterior, tal y como lo indica el primer punto del orden del día, e inmediatamente se pone a consideración el segundo punto de la Agenda, y el señor **JACINTO VIDAL VERNAZA AYОВI**, indica que es su voluntad ceder la totalidad de sus acciones a nombre de la compañía.

Los socios deliberan y por unanimidad aceptan que las acciones pasen a nombre de la compañía, las mismas que serán utilizadas conforme ingresen nuevos socios y se procede a registrarla en el respectivo libro de acciones, se procede a eliminar el título emitido con anterioridad y se procede a la elaboración del nuevo Título.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando todos los presentes, junto con el presidente y secretario de la Junta, con lo que termina la Junta a las 22:00.



ROMMEL FABRICIO NAVARRETE TOMALA
SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE



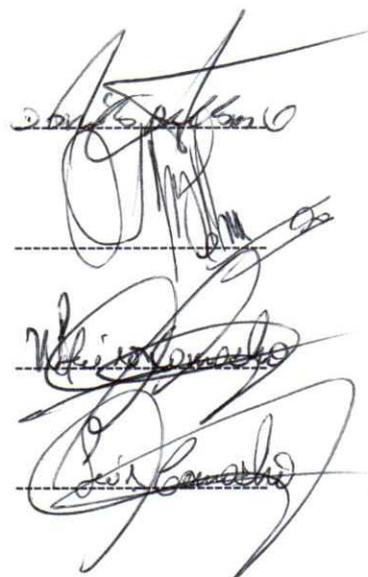
EUGENIO ROMAN FREIRE FLORES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

1.- C.I.# 0920752870, ARELLANO ORTIZ GALO DANILO

2.- C.I.# 0910895424, BRIONES EGUEZ MILAGROS EDIT

3.- C.I.# 1201012547, CAMACHO CAMACHO WILSON ADALBERTO

4.- C.I.# 0925396210, CAMACHO TORRES LUIS ALBERTO



5.- C.I.# 1600111718, FREIRE FLORES EUGENIO ROMAN



6.- C.I.# 0925886368, GARZON AMAYA GLADYS ELIZABETH

Glady Garzon

7.- C.I.# 0907387732, GOMEZ GRANDA MONICA PATRICIA



08.- C.I.# 1202129456, NAVARRETE BARZOLA AURELIO NICOLAS

Aurelio Navarrete

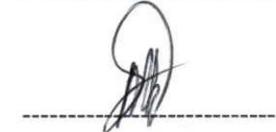
09.- C.I.# 0940628423, NAVARRETE TOMALA ROMMEL FABRICIO

Fabricio Navarrete

10.- C.I.# 0602132839, REA CUJILEMA JOSE



11.- C.I.# 0923928279, REA LEON WILSON MANUEL



12.- C.I.# 0917361867, ROSAS DELGADO PAOLA



13.- C.I.# 0915762181, ROSAS DELGADO XAVIER ANDRES



14.- C.I.# 0100062298, ROSAS ESCANDON JORGE ANIBAL

Jorge Anibal Rosas Escandon

15.- C.I.# 0300271053, SUAREZ ARIAS RICARDO MARIO

Ricardo Suarez Arias

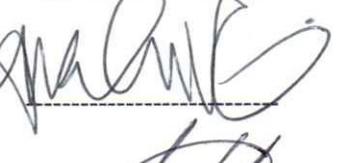
16.- C.I.# 1704206505, TULCANAZA CACHAGUAY LUIS

Luis Tulcanaza Cachaguay

17.- C.I.# 1715730600, TULCANAZA HEREDIA LUIS EDUARDO

Luis Eduardo Tulcanaza Heredia

18.- C.I.# 1204826083, VALVERDE GOMEZ ANAHI GABRIELA



19.- C.I.# 0801957515, VERNAZA AYОВI JACINTO VIDAL



Guayaquil, 25 de julio del 2019

Señor Ingeniero
EUGENIO ROMAN FREIRE FLORES
GERENTE GENERAL
TRANSBARTE S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Mediante el presente, informo a usted, señor Gerente, que **YO JACINTO VIDAL VERNAZA AYОВI con cédula de identidad número 0801957515, procedo a CEDER CUARENTA (40), ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA UNA.** Que me corresponde como Socio fundador.
A, la COMPAÑÍA TRANSBARTE S.A. siendo su representante legal el Sr. Ing. **EUGENIO ROMAN FREIRE FLORES**, y con número de Ruc 0992857188001.

Dado en sesión de accionistas de la compañía TRANSBARTE S.A.

Suscribimos este documento, al pie del presente para dar fe de lo antes indicado.

CEDENTE
SOCIO FUNDADOR



JACINTO VIDAL VERNAZA AYОВI
C.I. # 0801957515



CESIONARIO
Ing. EUGENIO ROMAN FREIRE FLORES
C.I. # 1600111718
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA TRANSBARTE S.A.
RUC. 0992857188001

Guayaquil, 03 de Diciembre del 2018



TransBarte S.A.

Compañía de Transporte de Carga Pesada

Señor

EUGENIO ROMAN FREIRE FLORES

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar, que mediante, JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, de la compañía **TRANSBARTE S.A.**, que en sesión celebrada el 28 de Noviembre del 2018, tuvo el acierto de designarlo como, **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer la Representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, y todas las designadas en la Escritura de Constitución de la Compañía.

La compañía **TRANSBARTE S.A.**, se constituyó el 19 de Abril del 2013, mediante Escritura Pública autorizada por la Abogada Wendy María Vera Ríos, Notaria Trigésima Séptima del Cantón de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de Septiembre del 2013, con número de Registro Mercantil 18.369.

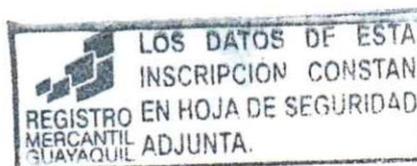
Atentamente,

ROMMEL FABRICIO NAVARRETE TOMALA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, 03 de Diciembre del 2018

RAZON: Acepto Nombramiento que antecede.

EUGENIO ROMAN FREIRE FLORES
GERENTE GENERAL
C.I. # 1600111718



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:1.651
FECHA DE REPERTORIO:11/ene/2019
HORA DE REPERTORIO:15:27

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Enero del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRANSBARTE S.A.**, a favor de **EUGENIO ROMAN FREIRE FLORES**, de fojas **2.628 a 2.631**, Registro de Nombramientos número **772**.

ORDEN: 1651



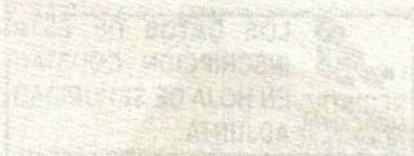
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lanner Cobeña C.', written over a horizontal line.

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 22 de enero de 2019

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



EUGENIO ROMAN FREIRE FLORES
GERENTE GENERAL
C.I. 9801111111



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0992857188001
RAZÓN SOCIAL: TRANSBARTE S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSBARTE S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FREIRE FLORES EUGENIO ROMAN
CONTADOR: MEJIA CRESPIJIMMY ALBERTO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/04/2014
FEC. INSCRIPCIÓN: 24/04/2014 FEC. ACTUALIZACIÓN: 18/02/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE: TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANTEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAMANES VI Calle: AV. FCO. RIZZO Numero: SOLAR 03 Manzana: 971 Oficina: PB
Referencia ubicacion: JUNTO AL COLEGIO SADOWINSKI Telefono Domicilio: 042101252 Email: transbartesa@hotmail.com

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019000532170

Fecha: 27/02/2019 08:40:40 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992857188001
TRANSBARTE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	24/09/2013
NOMBRE COMERCIAL:	TRANSBARTE S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. RENICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE: TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAMANES VI Calle: AV. FCO. RIZZO Numero: SOLAR 03 Referencia: JUNTO AL COLEGIO SADOWINSKI Marzana: 971 Oficina: PB Telefono Domicilio: 042101252 Email: transbartesa@hotmail.com



Código: RIMRUC2019000532170

