

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Ingeniero

Luis Fernando Orellana Morillo

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TRANSPORTE TRANSFONASEFZ

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ con Ruc. 1091747827001 realizada el 14 de septiembre del 2017.

Al efecto informo que la transferencia es de la siguiente manera:
Número de acciones transferidas 1 (UNA) a nombre de BOLAÑOS MONCAYO DIANA GABRIELA con CI. 100402424-4 por un valor de \$11 (once) cada acción y un valor total de la transacción de \$ 11 (once dólares).

CEDENTE

CESIONARIO

Transporte Transfonasefz
1091747827001

Bolaños Moncayo Diana Gabriela
100402424-4

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL No. 12

En la ciudad de San Gabriel, a los catorce días del mes de Septiembre del año 2017 siendo las 17h00, se instala en Junta General Universal, los Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.; en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte a 2 Km. del peaje San Cristóbal, parroquia Chitan de Navarretes perteneciente al Cantón Montufar, provincia del Carchi, encontrándose presente la totalidad del capital pagado y cuyos accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; con la finalidad de tratar el orden del día, que ha sido establecido, actuando en la presente Junta General Universal de Accionistas, en calidad de Presidenta la Señora Alexandra Carmita Yar Morillo y como Secretario el Ing. Luis Fernando Orellana Morillo, Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Universal.
2. Lectura del Acta Anterior
3. Análisis de la Situación Financiera de la Empresa.
4. Aprobación de la salida del accionista: Ortega Cevallos José Luis
5. Varios
6. Clausura

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Constatación de Quorum e Instalación de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas

La Sra. Presidenta da lectura a la convocatoria y posteriormente constata el Quórum contando con la presencia de 68 accionistas y siendo las 17hy21 minutos del día jueves 14 de abril del 2017 se declara instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior

La Sra. Alexandra Yar da lectura al acta anterior, la misma que una vez finalizada es puesta en consideración de la Asamblea, y sin existir ninguna observación se pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad el acta.

3. Análisis de la Situación Financiera de la Empresa

Toma la palabra el Ingeniero Luis Fernando Orellana e indica que en una Junta anterior se sugirió reunirse dos veces al año por lo que es prudente hacerlo, tomando en cuenta que es una reunión informativa donde se presenta un resumen de la situación actual de la Compañía.

En Transfonasefz todos los meses el equipo contable presenta información financiera que está revisada, la cual está a disposición de todos los Accionistas y es enviada todos los meses a los Directores, de igual manera se hacen reuniones dando a conocer los proyectos que están en marcha y los futuros proyectos probables.

SAN GABRIEL - ECUADOR

En los meses de Enero a Julio existe utilidad existiendo en el mes de agosto una pérdida que es básicamente por el accidente del tanquero de placas IBB 8936, a pesar que el chofer va asumir con un préstamo de todos los gastos del deducible, hay gastos que no se pueden dejar de hacer y es por eso la pérdida en este mes.

Conjuntamente con los Directores se aprobó que se genere más trabajo y en ese momento el Señor Rudolf Purtschert en su calidad de Gerente de Floralp se tomó la decisión de incrementar negocios, dando a la Compañía la oportunidad de transportar todo el producto terminado y es por eso que se hizo una inversión de un furgón y la renovación de un tanquero.

4. Aprobación de salida del accionista: José Luis Ortega Cevallos

La Sra. Alexandra Yar pone a consideración de la Asamblea la salida del Accionista José Luis Ortega Cevallos y procede a leer la carta de renuncia.

Se da paso a la votación. Por unanimidad es aprobada la salida del Accionista y las acciones serán endosadas a nombre de Transporte Transfonasefz.

5. Varios

Toma la palabra la Sra. Alexandra Yar quien nos informa que hay nuevos Accionistas de Transfonasefz y son: CAICEDO LUGO HENRY FRANK C.I. 1003022934, VALLEJOS TULCAN DARIO ALEXANDER C.I. 0401713854, CORRALES QUISTANCHALA LUIS ESTEBAN C.I. 1002079703, GALARRAGA YEPEZ JENNY ALEXANDRA C.I. 1003172515, BOLAÑOS MONCAYO DIANA GABRIELA C.I. 1004024244 quienes ingresan con una Acción, las misma que serán cedidas por Transfonasefz.

Además indica que hace un tiempo un grupo de Accionistas presentaron una solicitud donde piden una reunión y se da paso a la lectura de dicha convocatoria.

Toma la palabra el Ing. Santana quien solicita se de lectura de quienes firmaron esa convocatoria para ver si ya aclararon las dudas por las cuales solicitan.

Toma la palabra el Ing. Fernando Orellana e indica que las oficinas están abiertas para que el personal Administrativo aclare las dudas de los Accionistas, de igual manera pueden preguntar a cada Representante del Directorio o está abierta mi oficina para aclarar cualquier duda.

6. Clausura

Toma la palabra Silvia Sandoval quien indica que para una próxima reunión debería cualquier duda entregarse por escrito para analizarle.

Sin más que tratar y habiéndose agotado el orden del día para lo cual fue convocada la Asamblea de Accionistas y siendo las 18:30 la Sra. Presidenta da por clausurada la Asamblea General.

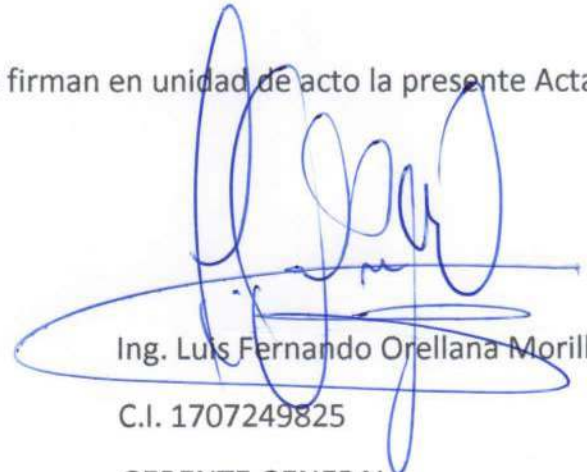
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto la presente Acta.



Sra. Alexandra Carmita Yar Morillo

C.I. 0400897310

PRESIDENTA



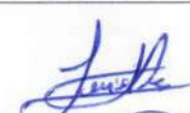


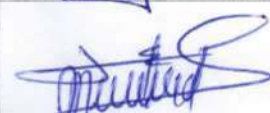

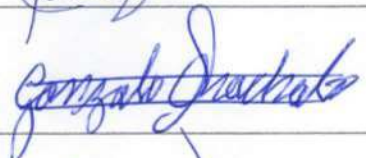

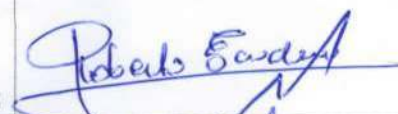
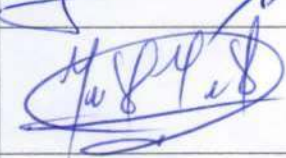










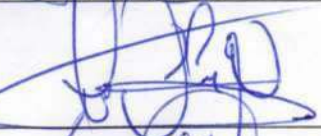


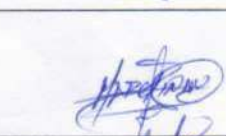


Ing. Luis Fernando Orellana Morillo

C.I. 1707249825



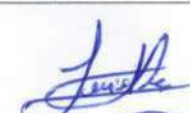


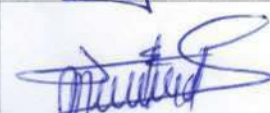

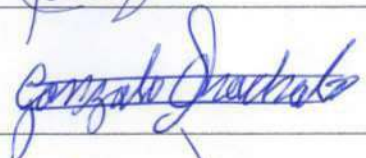

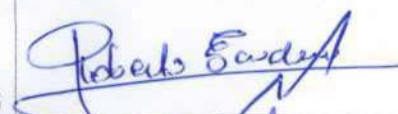


GERENTE GENERAL





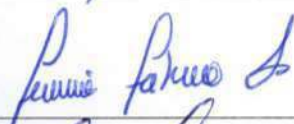




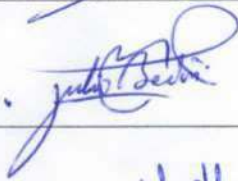

NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIELA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

HERNANDEZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL	1001209822	
IBADANGO TABANGO WASHINGTON RUBEN	1002314043	
IMBAQUINGO ARTEAGA EVA PILAR	0401470414	
LOPEZ PORTILLA EDISON NAPOLEON	1001925898	
LOZADA MOSCOSO EDGAR PATRICIO	1802141265	
MINDA LARA JACOBO FAUSTO	1002097499	
OBANDO HINOJOSA MARCO VINICIO	1001792116	
ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO	1707249825	
PINEDA HERRERA MILTON RAUL	1001313749	
PINEDA ARIAS PAMELA IVONNE	1003335450	
PIÑAN PONCE JUAN MARCELO	1002913885	
PLACENCIA FERNANDEZ ROBERTO CARLOS	1002699716	
PURTSCHERT HOLLENSTEIN NORBERTO	1001303989	

NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIELA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

NAZATE RIVERA CARLOS ALFONSO	0400830923	
RUALES TATAMUES CARLOS JOSE	0401200704	
RUALES TATAMUES DIEGO FERNANDO	0401473574	
TIPAZ CADENA LUIS GONZALO	0401065941	
DE LA CRUZ BENAVIDES LENIN FABRICIO	0401746771	
RUALES GUAMÁ LUIS AGAPO	0401045992	
PASCUMAL LÓPEZ SILVIA MARGOTH	0401647490	
CORDOVA BENAVIDES GALO RAÚL	0401351374	
ROBLES MENDEZ SONIA ALEXANDRA	0401617683	<u>Sonia Robles</u>
BAHAMONDE GALARZA JUAN FRANCISCO	1709890394	
BEDON VEGA JULIO CESAR	1002162400	
MATHEUS ORMAZA SUSANA DEL ROCIO	1711109882	<u>Susana Matheus</u>
MORILLO VINUEZA ROSA ELIZABETH	1709191058	

ORTEGA CEVALLOS JOSE LUIS	1707597520	
SANTANA MUÑOZ RAMIRO NICOLAY	1708526452	
SEGURA HOYOS VICTOR HUGO	1712228681	
TUCTA VARGAS FREDY	1711898203	
PURTSCHERT CRUZ BARBARA SALOME	1001859378	
CAMACHO SALAS ALEX ARTURO	1707632715	
VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	0914105242	
MANOBANDA BORJA GIOCONDA JACQUELINE	1802705218	
ORTEGA MARTINEZ GIOVANNY FRANCISCO	1712919685	
RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	1723938351	
PAUCAR MUÑOZ LUIS GUALBERTO	0602701450	
YANEZ PAZMIÑO ANA MARIA	1002078101	
AGUILAR ZACARIAS SEGUNDO SERGIO	1003184254	

AGUILAR CASCO FRANKLIN EDISON	1003372107	
ALVEAR SANDOVAL DEIVI IVAN	1003169347	
CHACHALO ESCOLA CESAR LEONIDAS	1003104989	
POLANCO PLAZA FERNANDO JOSE	1704181369	
CARLOSAMA SANDOVAL JOSE ELIAS	1001576907	
VASQUEZ GUALE JIMMY FERNANDO	0916687783	
VEAS ORTIZ JOSE ANTONIO	0917486524	
VERA CEDEÑO JULIO ENRIQUE	1308961810	

REINOSO BENAVIDES MAURICIO RAMIRO	1002656963	
RUIZ BENALCAZAR CECILIA ELIZABETH	0401317649	
SANCHEZ SANDOVAL JAIME RAMIRO	1001636727	
SANDOVAL CHECA SILVIA ROSARIO	1001894771	
TITO ANDRADE OMAR FERNANDO	1002214201	
TIXICURO TIXICURO MARIA TRANSITO	1002496220	
VACA AGUIRRE MARIA PAULINA	1002428868	
VERA VIVERO DANIEL ELIAS	1002467197	
VILLARREAL HIGUERA GRACIELA	0400698957	
YAR MORILLO ALEXANDRA CARMITA	0400897310	
AYALA NAZATE ROBERTO CARLOS	0401320254	
IRUA NAZATE ALFREDO EDWIN	0400955613	
MORILLO VACA JOSE MARIA	0401069984	

NOMBRAMIENTO

Ingeniero
Fernando Orellana Morillo
Presente.-

Fecha de Otorgamiento: San Gabriel, 29 de Mayo del 2017

De mi consideración:

Cúpleme notificarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., en ejercicio de las facultades conferidas por un Estatuto Social, en reunión celebrada el día 10 de Abril del 2017 resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., para un período de DOS AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar.

De conformidad con el Artículo 30 del Estatuto Social le corresponderá a Usted ejercer individualmente las atribuciones y deberes de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

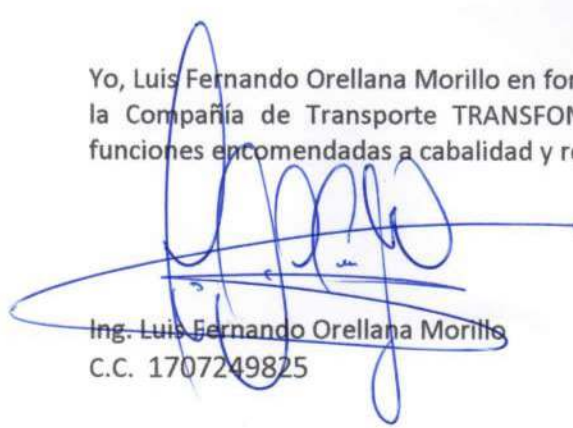
La Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda de Ibarra 28 de Julio del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar según Repertorio 2014-54, Tomo 1, hojas 51 con el número de Inscripción 51 de fecha 6 de agosto del 2014, en dicha escritura constan las atribuciones y deberes del Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

Particular que comunico a Usted, para los fines pertinentes.



Ing. Alexandra Carmita Yar Morillo
PRESIDENTE

Yo, Luis Fernando Orellana Morillo en forma expresa acepto la dignidad de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., y me comprometo a desempeñar las funciones encomendadas a cabalidad y responsabilidad.



Ing. Luis Fernando Orellana Morillo
C.C. 1707249825

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MONTÚFAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Junio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 417 a 426 con el número de inscripción 39 celebrado entre: ([ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A en calidad de COMPAÑÍA]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
=====	=====	=====
Listado de bienes Muebles		
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERALXXXXXXXXXXXX	266	NOMGER (1)

DESCRIPCIÓN:

NOMGER=NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

DR. ELIECER TIRIRA

Registrador de la Propiedad ENCARGADO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091747827001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO
CONTADOR: ERAZO ANDRADE LORENA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/11/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 06/08/2014
FEC. INSCRIPCION: 20/11/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/06/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA NORTE Referencia ubicación: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio: 062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

DOMICILIO ESPECIAL:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002
JURISDICCION: \ ZONA 1\ CARCHI

ABIERTOS: 2
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: ABTC040714

Lugar de emisión: IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE **Fecha y hora:** 13/06/2017 16:16:47



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091747827001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 06/08/2014
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA
NORTE Referencia: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio:
062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 20/01/2017
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: CARANQUI Calle: PRINCESA PACCHA Número: 5163 Intersección:
DUCHICELA Referencia: INTERIOR DE INDUSTRIA LECHERA FLORALP Telefono Trabajo: 062653337 Celular: 0993946287
Email: fonasefz@hotmail.com



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: ABTC040714 **Lugar de emisión:** IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE **Fecha y hora:** 13/06/2017 16:16:47

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BOLAÑOS MONCAYO
DIANA GABRIELA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**IMBABURA
IBARRA
SAN FRANCISCO**
FECHA DE NACIMIENTO **1990-11-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**

Nº **100402424-4**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**
V333312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BOLAÑOS FAUSTO RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MONCAYO DIANA LUCRECIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2012-02-16**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-02-16





DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



001 JUNTA Nº
001 - 174 NÚMERO
1004024244 CÉDULA



BOLAÑOS MONCAYO DIANA GABRIELA
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA
ANTONIO ANTE CANTÓN
SAN FCO. DE NATABUELA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **170724982-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO 1975-01-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

ROCIO DE LAS MERCEDES PACHECO LASCANO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO** **V1113E1112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORELLANA HUGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORILLO MAGDALENA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-10-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-26



DIRECTOR GENERAL **PRIMA DEL COTIZADO**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

024 **024 - 020** **1707249825**
JUNTA No. NÚMERO CEDULA

ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA

QUITO **ZONA:**
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA



CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Ingeniero

Luis Fernando Orellana Morillo

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TRANSPORTE TRANSFONASEFZ

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ con Ruc. 1091747827001 realizada el 14 de septiembre del 2017.

Al efecto informo que la transferencia es de la siguiente manera:
Número de acciones transferidas 1 (UNA) a nombre de CAICEDO LUGO HENRY FRANK con CI. 100302293-4 por un valor de \$11 (once) cada acción y un valor total de la transacción de \$ 11 (once dólares).

CEDENTE

CESIONARIO

Transporte Transfonasefz
1091747827001

Caicedo Lugo Henry Frank
100302293-4

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL No. 12

En la ciudad de San Gabriel, a los catorce días del mes de Septiembre del año 2017 siendo las 17h00, se instala en Junta General Universal, los Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.; en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte a 2 Km. del peaje San Cristóbal, parroquia Chitan de Navarretes perteneciente al Cantón Montufar, provincia del Carchi, encontrándose presente la totalidad del capital pagado y cuyos accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; con la finalidad de tratar el orden del día, que ha sido establecido, actuando en la presente Junta General Universal de Accionistas, en calidad de Presidenta la Señora Alexandra Carmita Yar Morillo y como Secretario el Ing. Luis Fernando Orellana Morillo, Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Universal.
2. Lectura del Acta Anterior
3. Análisis de la Situación Financiera de la Empresa.
4. Aprobación de la salida del accionista: Ortega Cevallos José Luis
5. Varios
6. Clausura

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Constatación de Quorum e Instalación de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas

La Sra. Presidenta da lectura a la convocatoria y posteriormente constata el Quórum contando con la presencia de 68 accionistas y siendo las 17hy21 minutos del día jueves 14 de abril del 2017 se declara instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior

La Sra. Alexandra Yar da lectura al acta anterior, la misma que una vez finalizada es puesta en consideración de la Asamblea, y sin existir ninguna observación se pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad el acta.

3. Análisis de la Situación Financiera de la Empresa

Toma la palabra el Ingeniero Luis Fernando Orellana e indica que en una Junta anterior se sugirió reunirse dos veces al año por lo que es prudente hacerlo, tomando en cuenta que es una reunión informativa donde se presenta un resumen de la situación actual de la Compañía.

En Transfonasefz todos los meses el equipo contable presenta información financiera que está revisada, la cual está a disposición de todos los Accionistas y es enviada todos los meses a los Directores, de igual manera se hacen reuniones dando a conocer los proyectos que están en marcha y los futuros proyectos probables.

SAN GABRIEL - ECUADOR

En los meses de Enero a Julio existe utilidad existiendo en el mes de agosto una pérdida que es básicamente por el accidente del tanquero de placas IBB 8936, a pesar que el chofer va asumir con un préstamo de todos los gastos del deducible, hay gastos que no se pueden dejar de hacer y es por eso la pérdida en este mes.

Conjuntamente con los Directores se aprobó que se genere más trabajo y en ese momento el Señor Rudolf Purtschert en su calidad de Gerente de Floralp se tomó la decisión de incrementar negocios, dando a la Compañía la oportunidad de transportar todo el producto terminado y es por eso que se hizo una inversión de un furgón y la renovación de un tanquero.

4. Aprobación de salida del accionista: José Luis Ortega Cevallos

La Sra. Alexandra Yar pone a consideración de la Asamblea la salida del Accionista José Luis Ortega Cevallos y procede a leer la carta de renuncia.

Se da paso a la votación. Por unanimidad es aprobada la salida del Accionista y las acciones serán endosadas a nombre de Transporte Transfonasefz.

5. Varios

Toma la palabra la Sra. Alexandra Yar quien nos informa que hay nuevos Accionistas de Transfonasefz y son: CAICEDO LUGO HENRY FRANK C.I. 1003022934, VALLEJOS TULCAN DARIO ALEXANDER C.I. 0401713854, CORRALES QUISTANCHALA LUIS ESTEBAN C.I. 1002079703, GALARRAGA YEPEZ JENNY ALEXANDRA C.I. 1003172515, BOLAÑOS MONCAYO DIANA GABRIELA C.I. 1004024244 quienes ingresan con una Acción, las misma que serán cedidas por Transfonasefz.

Además indica que hace un tiempo un grupo de Accionistas presentaron una solicitud donde piden una reunión y se da paso a la lectura de dicha convocatoria.

Toma la palabra el Ing. Santana quien solicita se de lectura de quienes firmaron esa convocatoria para ver si ya aclararon las dudas por las cuales solicitan.

Toma la palabra el Ing. Fernando Orellana e indica que las oficinas están abiertas para que el personal Administrativo aclare las dudas de los Accionistas, de igual manera pueden preguntar a cada Representante del Directorio o está abierta mi oficina para aclarar cualquier duda.

6. Clausura

Toma la palabra Silvia Sandoval quien indica que para una próxima reunión debería cualquier duda entregarse por escrito para analizarle.

Sin más que tratar y habiéndose agotado el orden del día para lo cual fue convocada la Asamblea de Accionistas y siendo las 18:30 la Sra. Presidenta da por clausurada la Asamblea General.

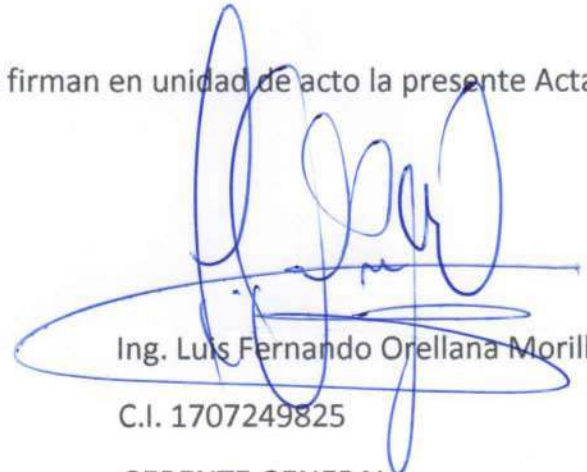
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto la presente Acta.



Sra. Alexandra Carmita Yar Morillo

C.I. 0400897310

PRESIDENTA



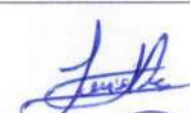


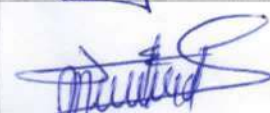

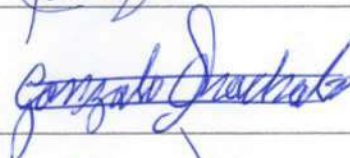

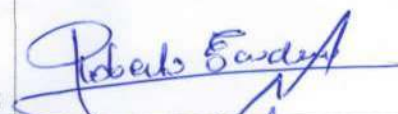
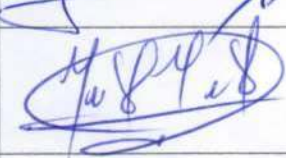










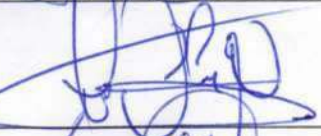


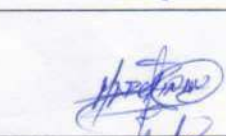


Ing. Luis Fernando Orellana Morillo

C.I. 1707249825



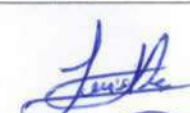


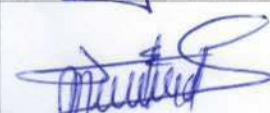

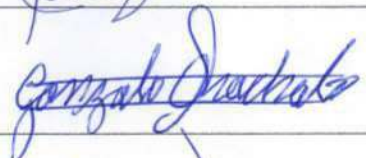

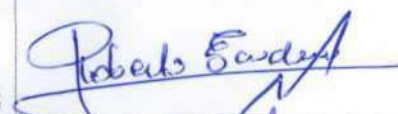


GERENTE GENERAL





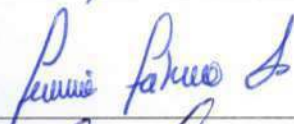




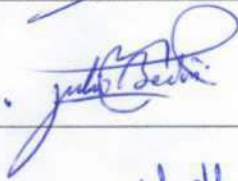

NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIELA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

HERNANDEZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL	1001209822	
IBADANGO TABANGO WASHINGTON RUBEN	1002314043	
IMBAQUINGO ARTEAGA EVA PILAR	0401470414	
LOPEZ PORTILLA EDISON NAPOLEON	1001925898	
LOZADA MOSCOSO EDGAR PATRICIO	1802141265	
MINDA LARA JACOBO FAUSTO	1002097499	
OBANDO HINOJOSA MARCO VINICIO	1001792116	
ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO	1707249825	
PINEDA HERRERA MILTON RAUL	1001313749	
PINEDA ARIAS PAMELA IVONNE	1003335450	
PIÑAN PONCE JUAN MARCELO	1002913885	
PLACENCIA FERNANDEZ ROBERTO CARLOS	1002699716	
PURTSCHERT HOLLENSTEIN NORBERTO	1001303989	

NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIELA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

NAZATE RIVERA CARLOS ALFONSO	0400830923	
RUALES TATAMUES CARLOS JOSE	0401200704	
RUALES TATAMUES DIEGO FERNANDO	0401473574	
TIPAZ CADENA LUIS GONZALO	0401065941	
DE LA CRUZ BENAVIDES LENIN FABRICIO	0401746771	
RUALES GUAMÁ LUIS AGAPO	0401045992	
PASCUMAL LÓPEZ SILVIA MARGOTH	0401647490	
CORDOVA BENAVIDES GALO RAÚL	0401351374	
ROBLES MENDEZ SONIA ALEXANDRA	0401617683	<u>Sonia Robles</u>
BAHAMONDE GALARZA JUAN FRANCISCO	1709890394	
BEDON VEGA JULIO CESAR	1002162400	
MATHEUS ORMAZA SUSANA DEL ROCIO	1711109882	<u>Susana Matheus</u>
MORILLO VINUEZA ROSA ELIZABETH	1709191058	

ORTEGA CEVALLOS JOSE LUIS	1707597520	
SANTANA MUÑOZ RAMIRO NICOLAY	1708526452	
SEGURA HOYOS VICTOR HUGO	1712228681	
TUCTA VARGAS FREDY	1711898203	
PURTSCHERT CRUZ BARBARA SALOME	1001859378	
CAMACHO SALAS ALEX ARTURO	1707632715	
VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	0914105242	
MANOBANDA BORJA GIOCONDA JACQUELINE	1802705218	
ORTEGA MARTINEZ GIOVANNY FRANCISCO	1712919685	
RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	1723938351	
PAUCAR MUÑOZ LUIS GUALBERTO	0602701450	
YANEZ PAZMIÑO ANA MARIA	1002078101	
AGUILAR ZACARIAS SEGUNDO SERGIO	1003184254	

AGUILAR CASCO FRANKLIN EDISON	1003372107	
ALVEAR SANDOVAL DEIVI IVAN	1003169347	
CHACHALO ESCOLA CESAR LEONIDAS	1003104989	
POLANCO PLAZA FERNANDO JOSE	1704181369	
CARLOSAMA SANDOVAL JOSE ELIAS	1001576907	
VASQUEZ GUALE JIMMY FERNANDO	0916687783	
VEAS ORTIZ JOSE ANTONIO	0917486524	
VERA CEDEÑO JULIO ENRIQUE	1308961810	

REINOSO BENAVIDES MAURICIO RAMIRO	1002656963	
RUIZ BENALCAZAR CECILIA ELIZABETH	0401317649	
SANCHEZ SANDOVAL JAIME RAMIRO	1001636727	
SANDOVAL CHECA SILVIA ROSARIO	1001894771	
TITO ANDRADE OMAR FERNANDO	1002214201	
TIXICURO TIXICURO MARIA TRANSITO	1002496220	
VACA AGUIRRE MARIA PAULINA	1002428868	
VERA VIVERO DANIEL ELIAS	1002467197	
VILLARREAL HIGUERA GRACIELA	0400698957	
YAR MORILLO ALEXANDRA CARMITA	0400897310	
AYALA NAZATE ROBERTO CARLOS	0401320254	
IRUA NAZATE ALFREDO EDWIN	0400955613	
MORILLO VACA JOSE MARIA	0401069984	

NOMBRAMIENTO

Ingeniero
Fernando Orellana Morillo
Presente.-

Fecha de Otorgamiento: San Gabriel, 29 de Mayo del 2017

De mi consideración:

Cúpleme notificarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., en ejercicio de las facultades conferidas por un Estatuto Social, en reunión celebrada el día 10 de Abril del 2017 resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., para un período de DOS AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar.

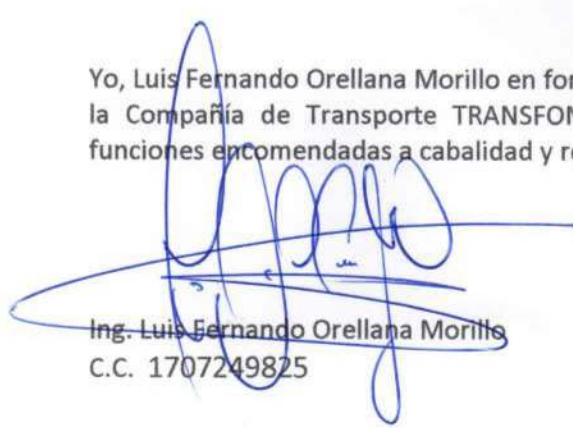
De conformidad con el Artículo 30 del Estatuto Social le corresponderá a Usted ejercer individualmente las atribuciones y deberes de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

La Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda de Ibarra 28 de Julio del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar según Repertorio 2014-54, Tomo 1, hojas 51 con el número de Inscripción 51 de fecha 6 de agosto del 2014, en dicha escritura constan las atribuciones y deberes del Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

Particular que comunico a Usted, para los fines pertinentes.


Ing. Alexandra Carmita Yar Morillo
PRESIDENTE

Yo, Luis Fernando Orellana Morillo en forma expresa acepto la dignidad de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., y me comprometo a desempeñar las funciones encomendadas a cabalidad y responsabilidad.


Ing. Luis Fernando Orellana Morillo
C.C. 1707249825

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MONTÚFAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Junio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 417 a 426 con el número de inscripción 39 celebrado entre: ([ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A en calidad de COMPAÑÍA]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
=====	=====	=====
Listado de bienes Muebles		
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERALXXXXXXXXXXXX	266	NOMGER (1)

DESCRIPCIÓN:

NOMGER=NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

DR. ELIECER TIRIRA

Registrador de la Propiedad ENCARGADO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091747827001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO
CONTADOR: ERAZO ANDRADE LORENA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/11/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 06/08/2014
FEC. INSCRIPCION: 20/11/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/06/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA NORTE Referencia ubicación: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio: 062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

DOMICILIO ESPECIAL:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002
JURISDICCION: \ ZONA 1\ CARCHI

ABIERTOS: 2
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: ABTC040714

Lugar de emisión: IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE **Fecha y hora:** 13/06/2017 16:16:47



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091747827001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 06/08/2014
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA
NORTE Referencia: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio:
062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 20/01/2017
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: CARANQUI Calle: PRINCESA PACCHA Número: 5163 Intersección:
DUCHICELA Referencia: INTERIOR DE INDUSTRIA LECHERA FLORALP Telefono Trabajo: 062653337 Celular: 0993946287
Email: fonasefz@hotmail.com




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: ABTC040714 **Lugar de emisión:** IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE **Fecha y hora:** 13/06/2017 16:16:47


 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CAICEDO LUGO HENRY FRANK
LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS SAN LORENZO
FECHA DE NACIMIENTO **1984-11-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **100302293-4**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO** **E3133A2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAICEDO GONZALEZ HENRY DAVID
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LUGO CAICEDO MARIA GUILLERMINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SAN LORENZO 2015-02-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-18



DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**



000718730

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
4 DE FEBRERO 2018

003 **003 - 187** **1003022934**
JUNTA No. NUMERO CEDULA



CAICEDO LUGO HENRY FRANK
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
IBARRA
CANTÓN **ZONA:**
CARANQUI
PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. **170724982-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO **1975-01-24**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
ROCIO DE LAS MERCEDES PACHECO LASCANO



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** **V1113E1112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ORELLANA HUGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MORILLO MAGDALENA DEL PILAR**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-10-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-26







DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL COTIZADO



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
4 DE FEBRERO 2018

024 **024 - 020** **1707249825**
JUNTA No. NÚMERO CEDULA



ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTÓN ZONA:
CUMBAYA PARROQUIA



CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Ingeniero

Luis Fernando Orellana Morillo

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TRANSPORTE TRANSFONASEFZ

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ con Ruc. 1091747827001 realizada el 14 de septiembre del 2017.

Al efecto informo que la transferencia es de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 1 (UNA) a nombre de CORRALES QUISTANCHALA LUIS ESTEBAN con CI. 100207970-3 por un valor de \$11 (once) cada acción y un valor total de la transacción de \$ 11 (once dólares).

CEDENTE

Transporte Transfonasefz
1091747827001

CESIONARIO

Corrales Quistanchala Luis Esteban
100207970-3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL No. 12

En la ciudad de San Gabriel, a los catorce días del mes de Septiembre del año 2017 siendo las 17h00, se instala en Junta General Universal, los Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.; en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte a 2 Km. del peaje San Cristóbal, parroquia Chitan de Navarretes perteneciente al Cantón Montufar, provincia del Carchi, encontrándose presente la totalidad del capital pagado y cuyos accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; con la finalidad de tratar el orden del día, que ha sido establecido, actuando en la presente Junta General Universal de Accionistas, en calidad de Presidenta la Señora Alexandra Carmita Yar Morillo y como Secretario el Ing. Luis Fernando Orellana Morillo, Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Universal.
2. Lectura del Acta Anterior
3. Análisis de la Situación Financiera de la Empresa.
4. Aprobación de la salida del accionista: Ortega Cevallos José Luis
5. Varios
6. Clausura

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Constatación de Quorum e Instalación de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas

La Sra. Presidenta da lectura a la convocatoria y posteriormente constata el Quórum contando con la presencia de 68 accionistas y siendo las 17hy21 minutos del día jueves 14 de abril del 2017 se declara instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior

La Sra. Alexandra Yar da lectura al acta anterior, la misma que una vez finalizada es puesta en consideración de la Asamblea, y sin existir ninguna observación se pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad el acta.

3. Análisis de la Situación Financiera de la Empresa

Toma la palabra el Ingeniero Luis Fernando Orellana e indica que en una Junta anterior se sugirió reunirse dos veces al año por lo que es prudente hacerlo, tomando en cuenta que es una reunión informativa donde se presenta un resumen de la situación actual de la Compañía.

En Transfonasefz todos los meses el equipo contable presenta información financiera que está revisada, la cual está a disposición de todos los Accionistas y es enviada todos los meses a los Directores, de igual manera se hacen reuniones dando a conocer los proyectos que están en marcha y los futuros proyectos probables.

SAN GABRIEL - ECUADOR

En los meses de Enero a Julio existe utilidad existiendo en el mes de agosto una pérdida que es básicamente por el accidente del tanquero de placas IBB 8936, a pesar que el chofer va asumir con un préstamo de todos los gastos del deducible, hay gastos que no se pueden dejar de hacer y es por eso la pérdida en este mes.

Conjuntamente con los Directores se aprobó que se genere más trabajo y en ese momento el Señor Rudolf Purtschert en su calidad de Gerente de Floralp se tomó la decisión de incrementar negocios, dando a la Compañía la oportunidad de transportar todo el producto terminado y es por eso que se hizo una inversión de un furgón y la renovación de un tanquero.

4. Aprobación de salida del accionista: José Luis Ortega Cevallos

La Sra. Alexandra Yar pone a consideración de la Asamblea la salida del Accionista José Luis Ortega Cevallos y procede a leer la carta de renuncia.

Se da paso a la votación. Por unanimidad es aprobada la salida del Accionista y las acciones serán endosadas a nombre de Transporte Transfonasefz.

5. Varios

Toma la palabra la Sra. Alexandra Yar quien nos informa que hay nuevos Accionistas de Transfonasefz y son: CAICEDO LUGO HENRY FRANK C.I. 1003022934, VALLEJOS TULCAN DARIO ALEXANDER C.I. 0401713854, CORRALES QUISTANCHALA LUIS ESTEBAN C.I. 1002079703, GALARRAGA YEPEZ JENNY ALEXANDRA C.I. 1003172515, BOLAÑOS MONCAYO DIANA GABRIELA C.I. 1004024244 quienes ingresan con una Acción, las misma que serán cedidas por Transfonasefz.

Además indica que hace un tiempo un grupo de Accionistas presentaron una solicitud donde piden una reunión y se da paso a la lectura de dicha convocatoria.

Toma la palabra el Ing. Santana quien solicita se de lectura de quienes firmaron esa convocatoria para ver si ya aclararon las dudas por las cuales solicitan.

Toma la palabra el Ing. Fernando Orellana e indica que las oficinas están abiertas para que el personal Administrativo aclare las dudas de los Accionistas, de igual manera pueden preguntar a cada Representante del Directorio o está abierta mi oficina para aclarar cualquier duda.

6. Clausura

Toma la palabra Silvia Sandoval quien indica que para una próxima reunión debería cualquier duda entregarse por escrito para analizarle.

Sin más que tratar y habiéndose agotado el orden del día para lo cual fue convocada la Asamblea de Accionistas y siendo las 18:30 la Sra. Presidenta da por clausurada la Asamblea General.


Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto la presente Acta.



Sra. Alexandra Carmita Yar Morillo

C.I. 0400897310

PRESIDENTA



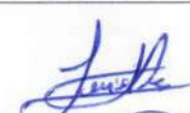


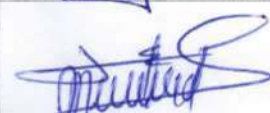

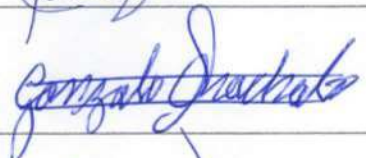

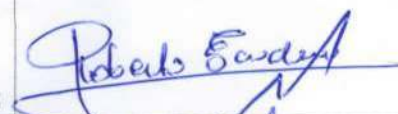
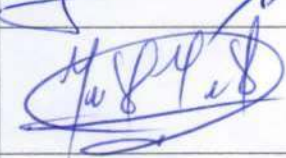










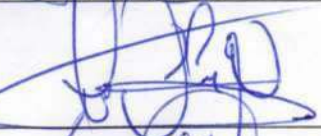


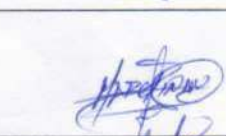


Ing. Luis Fernando Orellana Morillo

C.I. 1707249825



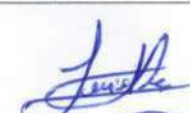


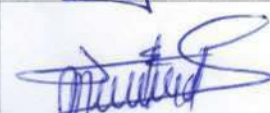

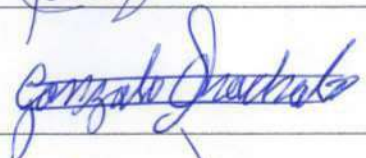

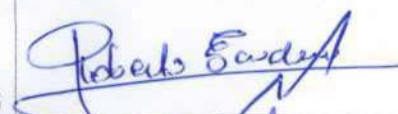


GERENTE GENERAL





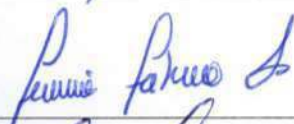




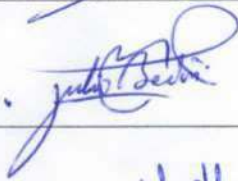

NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIELA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

HERNANDEZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL	1001209822	
IBADANGO TABANGO WASHINGTON RUBEN	1002314043	
IMBAQUINGO ARTEAGA EVA PILAR	0401470414	
LOPEZ PORTILLA EDISON NAPOLEON	1001925898	
LOZADA MOSCOSO EDGAR PATRICIO	1802141265	
MINDA LARA JACOBO FAUSTO	1002097499	
OBANDO HINOJOSA MARCO VINICIO	1001792116	
ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO	1707249825	
PINEDA HERRERA MILTON RAUL	1001313749	
PINEDA ARIAS PAMELA IVONNE	1003335450	
PIÑAN PONCE JUAN MARCELO	1002913885	
PLACENCIA FERNANDEZ ROBERTO CARLOS	1002699716	
PURTSCHERT HOLLENSTEIN NORBERTO	1001303989	

NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIELA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

NAZATE RIVERA CARLOS ALFONSO	0400830923	
RUALES TATAMUES CARLOS JOSE	0401200704	
RUALES TATAMUES DIEGO FERNANDO	0401473574	
TIPAZ CADENA LUIS GONZALO	0401065941	
DE LA CRUZ BENAVIDES LENIN FABRICIO	0401746771	
RUALES GUAMÁ LUIS AGAPO	0401045992	
PASCUMAL LÓPEZ SILVIA MARGOTH	0401647490	
CORDOVA BENAVIDES GALO RAÚL	0401351374	
ROBLES MENDEZ SONIA ALEXANDRA	0401617683	<u>Sonia Robles</u>
BAHAMONDE GALARZA JUAN FRANCISCO	1709890394	
BEDON VEGA JULIO CESAR	1002162400	
MATHEUS ORMAZA SUSANA DEL ROCIO	1711109882	<u>Susana Matheus</u>
MORILLO VINUEZA ROSA ELIZABETH	1709191058	

ORTEGA CEVALLOS JOSE LUIS	1707597520	
SANTANA MUÑOZ RAMIRO NICOLAY	1708526452	
SEGURA HOYOS VICTOR HUGO	1712228681	
TUCTA VARGAS FREDY	1711898203	
PURTSCHERT CRUZ BARBARA SALOME	1001859378	
CAMACHO SALAS ALEX ARTURO	1707632715	
VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	0914105242	
MANOBANDA BORJA GIOCONDA JACQUELINE	1802705218	
ORTEGA MARTINEZ GIOVANNY FRANCISCO	1712919685	
RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	1723938351	
PAUCAR MUÑOZ LUIS GUALBERTO	0602701450	
YANEZ PAZMIÑO ANA MARIA	1002078101	
AGUILAR ZACARIAS SEGUNDO SERGIO	1003184254	

AGUILAR CASCO FRANKLIN EDISON	1003372107	
ALVEAR SANDOVAL DEIVI IVAN	1003169347	
CHACHALO ESCOLA CESAR LEONIDAS	1003104989	
POLANCO PLAZA FERNANDO JOSE	1704181369	
CARLOSAMA SANDOVAL JOSE ELIAS	1001576907	
VASQUEZ GUALE JIMMY FERNANDO	0916687783	
VEAS ORTIZ JOSE ANTONIO	0917486524	
VERA CEDEÑO JULIO ENRIQUE	1308961810	

REINOSO BENAVIDES MAURICIO RAMIRO	1002656963	
RUIZ BENALCAZAR CECILIA ELIZABETH	0401317649	
SANCHEZ SANDOVAL JAIME RAMIRO	1001636727	
SANDOVAL CHECA SILVIA ROSARIO	1001894771	
TITO ANDRADE OMAR FERNANDO	1002214201	
TIXICURO TIXICURO MARIA TRANSITO	1002496220	
VACA AGUIRRE MARIA PAULINA	1002428868	
VERA VIVERO DANIEL ELIAS	1002467197	
VILLARREAL HIGUERA GRACIELA	0400698957	
YAR MORILLO ALEXANDRA CARMITA	0400897310	
AYALA NAZATE ROBERTO CARLOS	0401320254	
IRUA NAZATE ALFREDO EDWIN	0400955613	
MORILLO VACA JOSE MARIA	0401069984	

NOMBRAMIENTO

Ingeniero
Fernando Orellana Morillo
Presente.-

Fecha de Otorgamiento: San Gabriel, 29 de Mayo del 2017

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., en ejercicio de las facultades conferidas por un Estatuto Social, en reunión celebrada el día 10 de Abril del 2017 resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., para un período de DOS AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar.

De conformidad con el Artículo 30 del Estatuto Social le corresponderá a Usted ejercer individualmente las atribuciones y deberes de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

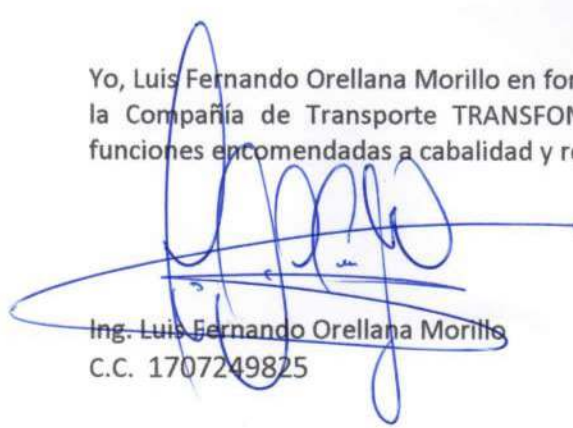
La Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda de Ibarra 28 de Julio del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar según Repertorio 2014-54, Tomo 1, hojas 51 con el número de Inscripción 51 de fecha 6 de agosto del 2014, en dicha escritura constan las atribuciones y deberes del Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

Particular que comunico a Usted, para los fines pertinentes.



Ing. Alexandra Carmita Yar Morillo
PRESIDENTE

Yo, Luis Fernando Orellana Morillo en forma expresa acepto la dignidad de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., y me comprometo a desempeñar las funciones encomendadas a cabalidad y responsabilidad.



Ing. Luis Fernando Orellana Morillo
C.C. 1707249825

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MONTÚFAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Junio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 417 a 426 con el número de inscripción 39 celebrado entre: ([ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A en calidad de COMPAÑÍA]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
=====	=====	=====
Listado de bienes Muebles		
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERALXXXXXXXXXXXX	266	NOMGER (1)

DESCRIPCIÓN:

NOMGER=NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

DR. ELIECER TIRIRA

Registrador de la Propiedad ENCARGADO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091747827001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO
CONTADOR: ERAZO ANDRADE LORENA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/11/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 06/08/2014
FEC. INSCRIPCION: 20/11/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/06/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA NORTE Referencia ubicación: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio: 062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

DOMICILIO ESPECIAL:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002
JURISDICCION: \ ZONA 1\ CARCHI

ABIERTOS: 2
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: ABTC040714

Lugar de emisión: IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE **Fecha y hora:** 13/06/2017 16:16:47



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091747827001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 06/08/2014
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA
NORTE Referencia: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio:
062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 20/01/2017
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: CARANQUI Calle: PRINCESA PACCHA Número: 5163 Intersección:
DUCHICELA Referencia: INTERIOR DE INDUSTRIA LECHERA FLORALP Telefono Trabajo: 062653337 Celular: 0993946287
Email: fonasefz@hotmail.com



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: ABTC040714 **Lugar de emisión:** IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE **Fecha y hora:** 13/06/2017 16:16:47


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSAJOS

Cédula de **CIUDADANIA** No. **100207970-3**
CORRALES QUISTANCHALA LUIS ESTEBAN
IMBABURA/IBARRA/SAN FRANCISCO
18 JULIO 1978
 Sexo: **003- 0053 01379 M**
IMBABURA/IBARRA
SAGRARIO 1978





ECUATORIANA*** E213312222**
CASADO NIETO ALBAN MARCELA JOSEFINA
SECUNDARIA CONTADOR BACHILLER
JORGE OSWALDO CORRALES
EMERITA MARIA QUISTANCHALA
IBARRA 04/08/2011
04/08/2023
REN 4122201





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018




016 JUNTA No. **016 - 130** **1002079703** CEDULA
CORRALES QUISTANCHALA LUIS ESTEBAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PROVINCIA
IBARRA ZONA: 1
 CANTÓN
SAGRARIO
 PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. **170724982-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO **1975-01-24**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
ROCIO DE LAS MERCEDES PACHECO LASCANO



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** **V1113E1112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ORELLANA HUGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MORILLO MAGDALENA DEL PILAR**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-10-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-26







DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL COTIZADO



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
4 DE FEBRERO 2018

024 **024 - 020** **1707249825**
JUNTA No. NÚMERO CEDULA



ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTÓN ZONA:
CUMBAYA PARROQUIA



CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Ingeniero

Luis Fernando Orellana Morillo

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TRANSPORTE TRANSFONASEFZ

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ con Ruc. 1091747827001 realizada el 14 de septiembre del 2017.

Al efecto informo que la transferencia es de la siguiente manera:
Número de acciones transferidas 1 (UNA) a nombre de GALARRAGA YÉPEZ JENNY ALEXANDRA con CI. 100317251-5 por un valor de \$11 (once) cada acción y un valor total de la transacción de \$ 11 (once dólares).

CEDENTE

CESIONARIO

Transporte Transfonasefz
1091747827001

Galarra Yépez Jenny Alexandra
100317251-5

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL No. 12

En la ciudad de San Gabriel, a los catorce días del mes de Septiembre del año 2017 siendo las 17h00, se instala en Junta General Universal, los Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.; en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte a 2 Km. del peaje San Cristóbal, parroquia Chitan de Navarretes perteneciente al Cantón Montufar, provincia del Carchi, encontrándose presente la totalidad del capital pagado y cuyos accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; con la finalidad de tratar el orden del día, que ha sido establecido, actuando en la presente Junta General Universal de Accionistas, en calidad de Presidenta la Señora Alexandra Carmita Yar Morillo y como Secretario el Ing. Luis Fernando Orellana Morillo, Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Universal.
2. Lectura del Acta Anterior
3. Análisis de la Situación Financiera de la Empresa.
4. Aprobación de la salida del accionista: Ortega Cevallos José Luis
5. Varios
6. Clausura

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Constatación de Quorum e Instalación de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas

La Sra. Presidenta da lectura a la convocatoria y posteriormente constata el Quórum contando con la presencia de 68 accionistas y siendo las 17hy21 minutos del día jueves 14 de abril del 2017 se declara instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior

La Sra. Alexandra Yar da lectura al acta anterior, la misma que una vez finalizada es puesta en consideración de la Asamblea, y sin existir ninguna observación se pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad el acta.

3. Análisis de la Situación Financiera de la Empresa

Toma la palabra el Ingeniero Luis Fernando Orellana e indica que en una Junta anterior se sugirió reunirse dos veces al año por lo que es prudente hacerlo, tomando en cuenta que es una reunión informativa donde se presenta un resumen de la situación actual de la Compañía.

En Transfonasefz todos los meses el equipo contable presenta información financiera que está revisada, la cual está a disposición de todos los Accionistas y es enviada todos los meses a los Directores, de igual manera se hacen reuniones dando a conocer los proyectos que están en marcha y los futuros proyectos probables.

SAN GABRIEL - ECUADOR

En los meses de Enero a Julio existe utilidad existiendo en el mes de agosto una pérdida que es básicamente por el accidente del tanquero de placas IBB 8936, a pesar que el chofer va asumir con un préstamo de todos los gastos del deducible, hay gastos que no se pueden dejar de hacer y es por eso la pérdida en este mes.

Conjuntamente con los Directores se aprobó que se genere más trabajo y en ese momento el Señor Rudolf Purtschert en su calidad de Gerente de Floralp se tomó la decisión de incrementar negocios, dando a la Compañía la oportunidad de transportar todo el producto terminado y es por eso que se hizo una inversión de un furgón y la renovación de un tanquero.

4. Aprobación de salida del accionista: José Luis Ortega Cevallos

La Sra. Alexandra Yar pone a consideración de la Asamblea la salida del Accionista José Luis Ortega Cevallos y procede a leer la carta de renuncia.

Se da paso a la votación. Por unanimidad es aprobada la salida del Accionista y las acciones serán endosadas a nombre de Transporte Transfonasefz.

5. Varios

Toma la palabra la Sra. Alexandra Yar quien nos informa que hay nuevos Accionistas de Transfonasefz y son: CAICEDO LUGO HENRY FRANK C.I. 1003022934, VALLEJOS TULCAN DARIO ALEXANDER C.I. 0401713854, CORRALES QUISTANCHALA LUIS ESTEBAN C.I. 1002079703, GALARRAGA YEPEZ JENNY ALEXANDRA C.I. 1003172515, BOLAÑOS MONCAYO DIANA GABRIELA C.I. 1004024244 quienes ingresan con una Acción, las misma que serán cedidas por Transfonasefz.

Además indica que hace un tiempo un grupo de Accionistas presentaron una solicitud donde piden una reunión y se da paso a la lectura de dicha convocatoria.

Toma la palabra el Ing. Santana quien solicita se de lectura de quienes firmaron esa convocatoria para ver si ya aclararon las dudas por las cuales solicitan.

Toma la palabra el Ing. Fernando Orellana e indica que las oficinas están abiertas para que el personal Administrativo aclare las dudas de los Accionistas, de igual manera pueden preguntar a cada Representante del Directorio o está abierta mi oficina para aclarar cualquier duda.

6. Clausura

Toma la palabra Silvia Sandoval quien indica que para una próxima reunión debería cualquier duda entregarse por escrito para analizarle.

Sin más que tratar y habiéndose agotado el orden del día para lo cual fue convocada la Asamblea de Accionistas y siendo las 18:30 la Sra. Presidenta da por clausurada la Asamblea General.


Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto la presente Acta.



Sra. Alexandra Carmita Yar Morillo

C.I. 0400897310

PRESIDENTA



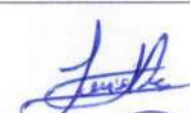


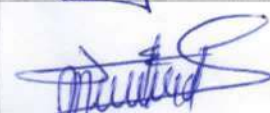

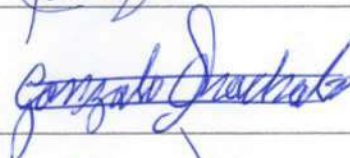

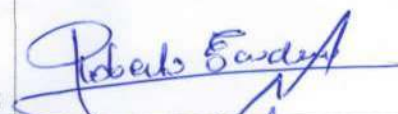
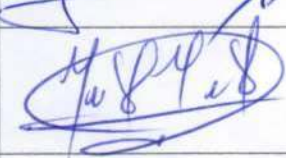










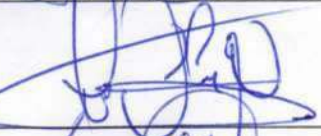


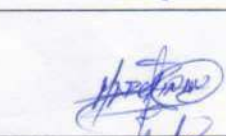


Ing. Luis Fernando Orellana Morillo

C.I. 1707249825



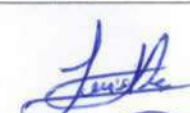


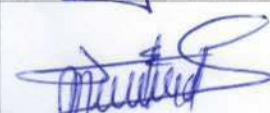

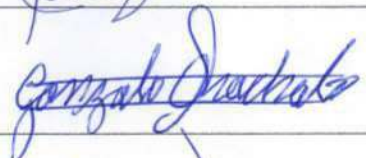

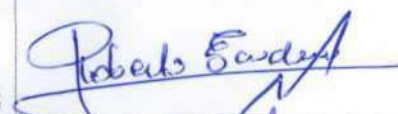


GERENTE GENERAL





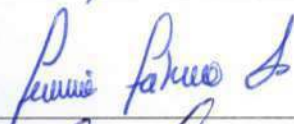




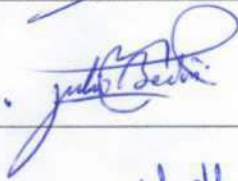

NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIELA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

HERNANDEZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL	1001209822	
IBADANGO TABANGO WASHINGTON RUBEN	1002314043	
IMBAQUINGO ARTEAGA EVA PILAR	0401470414	
LOPEZ PORTILLA EDISON NAPOLEON	1001925898	
LOZADA MOSCOSO EDGAR PATRICIO	1802141265	
MINDA LARA JACOBO FAUSTO	1002097499	
OBANDO HINOJOSA MARCO VINICIO	1001792116	
ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO	1707249825	
PINEDA HERRERA MILTON RAUL	1001313749	
PINEDA ARIAS PAMELA IVONNE	1003335450	
PIÑAN PONCE JUAN MARCELO	1002913885	
PLACENCIA FERNANDEZ ROBERTO CARLOS	1002699716	
PURTSCHERT HOLLENSTEIN NORBERTO	1001303989	



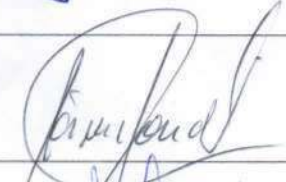



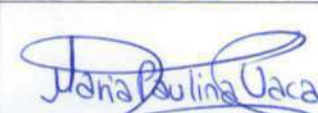






NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIELA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

NAZATE RIVERA CARLOS ALFONSO	0400830923	
RUALES TATAMUES CARLOS JOSE	0401200704	
RUALES TATAMUES DIEGO FERNANDO	0401473574	
TIPAZ CADENA LUIS GONZALO	0401065941	
DE LA CRUZ BENAVIDES LENIN FABRICIO	0401746771	
RUALES GUAMÁ LUIS AGAPO	0401045992	
PASCUMAL LÓPEZ SILVIA MARGOTH	0401647490	
CORDOVA BENAVIDES GALO RAÚL	0401351374	
ROBLES MENDEZ SONIA ALEXANDRA	0401617683	<u>Sonia Robles</u>
BAHAMONDE GALARZA JUAN FRANCISCO	1709890394	
BEDON VEGA JULIO CESAR	1002162400	
MATHEUS ORMAZA SUSANA DEL ROCIO	1711109882	<u>Susana Matheus</u>
MORILLO VINUEZA ROSA ELIZABETH	1709191058	

ORTEGA CEVALLOS JOSE LUIS	1707597520	
SANTANA MUÑOZ RAMIRO NICOLAY	1708526452	
SEGURA HOYOS VICTOR HUGO	1712228681	
TUCTA VARGAS FREDY	1711898203	
PURTSCHERT CRUZ BARBARA SALOME	1001859378	
CAMACHO SALAS ALEX ARTURO	1707632715	
VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	0914105242	
MANOBANDA BORJA GIOCONDA JACQUELINE	1802705218	
ORTEGA MARTINEZ GIOVANNY FRANCISCO	1712919685	
RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	1723938351	
PAUCAR MUÑOZ LUIS GUALBERTO	0602701450	
YANEZ PAZMIÑO ANA MARIA	1002078101	
AGUILAR ZACARIAS SEGUNDO SERGIO	1003184254	

AGUILAR CASCO FRANKLIN EDISON	1003372107	
ALVEAR SANDOVAL DEIVI IVAN	1003169347	
CHACHALO ESCOLA CESAR LEONIDAS	1003104989	
POLANCO PLAZA FERNANDO JOSE	1704181369	
CARLOSAMA SANDOVAL JOSE ELIAS	1001576907	
VASQUEZ GUALE JIMMY FERNANDO	0916687783	
VEAS ORTIZ JOSE ANTONIO	0917486524	
VERA CEDEÑO JULIO ENRIQUE	1308961810	

REINOSO BENAVIDES MAURICIO RAMIRO	1002656963	
RUIZ BENALCAZAR CECILIA ELIZABETH	0401317649	
SANCHEZ SANDOVAL JAIME RAMIRO	1001636727	
SANDOVAL CHECA SILVIA ROSARIO	1001894771	
TITO ANDRADE OMAR FERNANDO	1002214201	
TIXICURO TIXICURO MARIA TRANSITO	1002496220	
VACA AGUIRRE MARIA PAULINA	1002428868	
VERA VIVERO DANIEL ELIAS	1002467197	
VILLARREAL HIGUERA GRACIELA	0400698957	
YAR MORILLO ALEXANDRA CARMITA	0400897310	
AYALA NAZATE ROBERTO CARLOS	0401320254	
IRUA NAZATE ALFREDO EDWIN	0400955613	
MORILLO VACA JOSE MARIA	0401069984	

NOMBRAMIENTO

Ingeniero
Fernando Orellana Morillo
Presente.-

Fecha de Otorgamiento: San Gabriel, 29 de Mayo del 2017

De mi consideración:

Cúpleme notificarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., en ejercicio de las facultades conferidas por un Estatuto Social, en reunión celebrada el día 10 de Abril del 2017 resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., para un período de DOS AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar.

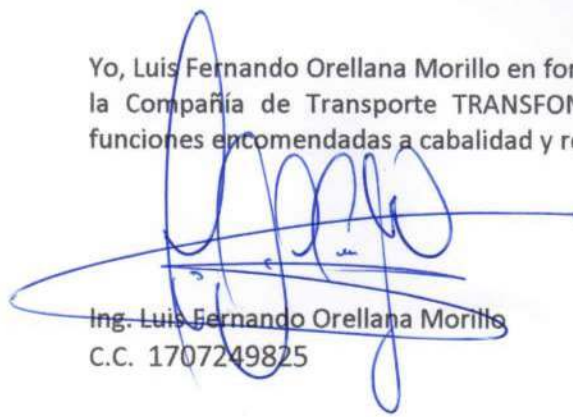
De conformidad con el Artículo 30 del Estatuto Social le corresponderá a Usted ejercer individualmente las atribuciones y deberes de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

La Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda de Ibarra 28 de Julio del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar según Repertorio 2014-54, Tomo 1, hojas 51 con el número de Inscripción 51 de fecha 6 de agosto del 2014, en dicha escritura constan las atribuciones y deberes del Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

Particular que comunico a Usted, para los fines pertinentes.


Ing. Alexandra Carmita Yar Morillo
PRESIDENTE

Yo, Luis Fernando Orellana Morillo en forma expresa acepto la dignidad de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., y me comprometo a desempeñar las funciones encomendadas a cabalidad y responsabilidad.


Ing. Luis Fernando Orellana Morillo
C.C. 1707249825

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MONTÚFAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Junio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 417 a 426 con el número de inscripción 39 celebrado entre: ([ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A en calidad de COMPAÑÍA]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
=====	=====	=====
Listado de bienes Muebles		
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERALXXXXXXXXXXXX	266	NOMGER (1)

DESCRIPCIÓN:

NOMGER=NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

DR. ELIECER TIRIRA

Registrador de la Propiedad ENCARGADO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091747827001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO
CONTADOR: ERAZO ANDRADE LORENA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/11/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 06/08/2014
FEC. INSCRIPCION: 20/11/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/06/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA NORTE Referencia ubicación: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio: 062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

DOMICILIO ESPECIAL:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002
JURISDICCION: \ ZONA 1\ CARCHI

ABIERTOS: 2
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: ABTC040714

Lugar de emisión: IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE **Fecha y hora:** 13/06/2017 16:16:47



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091747827001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 06/08/2014
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA
NORTE Referencia: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio:
062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 20/01/2017
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: CARANQUI Calle: PRINCESA PACCHA Número: 5163 Intersección:
DUCHICELA Referencia: INTERIOR DE INDUSTRIA LECHERA FLORALP Telefono Trabajo: 062653337 Celular: 0993946287
Email: fonasefz@hotmail.com



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: ABTC040714 **Lugar de emisión:** IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE **Fecha y hora:** 13/06/2017 16:16:47

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**GALARRAGA YEPEZ
JENNY ALEXANDRA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**IMBABURA
IBARRA
SAN FRANCISCO**
FECHA DE NACIMIENTO **1989-05-24**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
**DANIEL JAVIER
YEPEZ LARA**

No. **100317251-5**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V334413242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GALARRAGA GUERRERO WILMAN FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
YEPEZ VILLARRUEL BEATRIZ OLIVA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**IBARRA
2013-11-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-29

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO





000535088

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



008
JUNTA No.

008 - 235
NÚMERO

1003172515
CEDULA



GALARRAGA YEPEZ JENNY ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA
PROVINCIA

IBARRA
CANTÓN

CARANQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:



 **ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA** **ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN**

CIUDADANA (O):

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**


PRESIDENTE DE LA JURY

IMP: 1001.80

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **170724982-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO 1975-01-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

ROCIO DE LAS MERCEDES PACHECO LASCANO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO** **V1113E1112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORELLANA HUGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORILLO MAGDALENA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-10-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-26



DIRECTOR GENERAL **PRIMA DEL COTIZADO**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

024 **024 - 020** **1707249825**
JUNTA No. NÚMERO CEDULA

ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA

QUITO **ZONA:**
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA



TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Ingeniero

Luis Fernando Orellana Morillo

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TRANSPORTE TRANSFONASEFZ

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ con Ruc. 1091747827001 realizada el 14 de septiembre del 2017.

Al efecto informo que la transferencia es de la siguiente manera:
Número de acciones transferidas 1 (UNA) a nombre de VALLEJOS TULCAN DARIO ALEXANDER con CI. 040171385-4 por un valor de \$11 (once) cada acción y un valor total de la transacción de \$ 11 (once dólares).

CEDENTE

CESIONARIO

Transporte Transfonasefz
1091747827001

Vallejos Tulcán Darío Alexander
040103535-7

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL No. 12

En la ciudad de San Gabriel, a los catorce días del mes de Septiembre del año 2017 siendo las 17h00, se instala en Junta General Universal, los Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.; en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte a 2 Km. del peaje San Cristóbal, parroquia Chitan de Navarretes perteneciente al Cantón Montufar, provincia del Carchi, encontrándose presente la totalidad del capital pagado y cuyos accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; con la finalidad de tratar el orden del día, que ha sido establecido, actuando en la presente Junta General Universal de Accionistas, en calidad de Presidenta la Señora Alexandra Carmita Yar Morillo y como Secretario el Ing. Luis Fernando Orellana Morillo, Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Universal.
2. Lectura del Acta Anterior
3. Análisis de la Situación Financiera de la Empresa.
4. Aprobación de la salida del accionista: Ortega Cevallos José Luis
5. Varios
6. Clausura

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Constatación de Quorum e Instalación de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas

La Sra. Presidenta da lectura a la convocatoria y posteriormente constata el Quórum contando con la presencia de 68 accionistas y siendo las 17hy21 minutos del día jueves 14 de abril del 2017 se declara instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior

La Sra. Alexandra Yar da lectura al acta anterior, la misma que una vez finalizada es puesta en consideración de la Asamblea, y sin existir ninguna observación se pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad el acta.

3. Análisis de la Situación Financiera de la Empresa

Toma la palabra el Ingeniero Luis Fernando Orellana e indica que en una Junta anterior se sugirió reunirse dos veces al año por lo que es prudente hacerlo, tomando en cuenta que es una reunión informativa donde se presenta un resumen de la situación actual de la Compañía.

En Transfonasefz todos los meses el equipo contable presenta información financiera que está revisada, la cual está a disposición de todos los Accionistas y es enviada todos los meses a los Directores, de igual manera se hacen reuniones dando a conocer los proyectos que están en marcha y los futuros proyectos probables.

SAN GABRIEL - ECUADOR

En los meses de Enero a Julio existe utilidad existiendo en el mes de agosto una pérdida que es básicamente por el accidente del tanquero de placas IBB 8936, a pesar que el chofer va asumir con un préstamo de todos los gastos del deducible, hay gastos que no se pueden dejar de hacer y es por eso la pérdida en este mes.

Conjuntamente con los Directores se aprobó que se genere más trabajo y en ese momento el Señor Rudolf Purtschert en su calidad de Gerente de Floralp se tomó la decisión de incrementar negocios, dando a la Compañía la oportunidad de transportar todo el producto terminado y es por eso que se hizo una inversión de un furgón y la renovación de un tanquero.

4. Aprobación de salida del accionista: José Luis Ortega Cevallos

La Sra. Alexandra Yar pone a consideración de la Asamblea la salida del Accionista José Luis Ortega Cevallos y procede a leer la carta de renuncia.

Se da paso a la votación. Por unanimidad es aprobada la salida del Accionista y las acciones serán endosadas a nombre de Transporte Transfonasefz.

5. Varios

Toma la palabra la Sra. Alexandra Yar quien nos informa que hay nuevos Accionistas de Transfonasefz y son: CAICEDO LUGO HENRY FRANK C.I. 1003022934, VALLEJOS TULCAN DARIO ALEXANDER C.I. 0401713854, CORRALES QUISTANCHALA LUIS ESTEBAN C.I. 1002079703, GALARRAGA YEPEZ JENNY ALEXANDRA C.I. 1003172515, BOLAÑOS MONCAYO DIANA GABRIELA C.I. 1004024244 quienes ingresan con una Acción, las misma que serán cedidas por Transfonasefz.

Además indica que hace un tiempo un grupo de Accionistas presentaron una solicitud donde piden una reunión y se da paso a la lectura de dicha convocatoria.

Toma la palabra el Ing. Santana quien solicita se de lectura de quienes firmaron esa convocatoria para ver si ya aclararon las dudas por las cuales solicitan.


Toma la palabra el Ing. Fernando Orellana e indica que las oficinas están abiertas para que el personal Administrativo aclare las dudas de los Accionistas, de igual manera pueden preguntar a cada Representante del Directorio o está abierta mi oficina para aclarar cualquier duda.

6. Clausura

Toma la palabra Silvia Sandoval quien indica que para una próxima reunión debería cualquier duda entregarse por escrito para analizarle.


Sin más que tratar y habiéndose agotado el orden del día para lo cual fue convocada la Asamblea de Accionistas y siendo las 18:30 la Sra. Presidenta da por clausurada la Asamblea General.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto la presente Acta.


Sra. Alexandra Carmita Yar Morillo

C.I. 0400897310



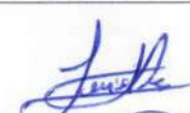


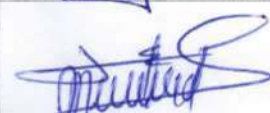

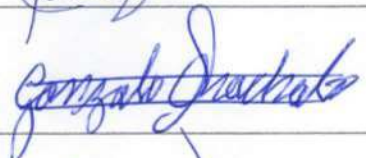

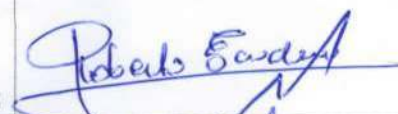
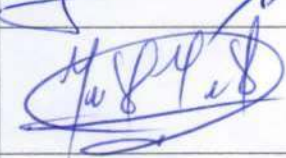

PRESIDENTA








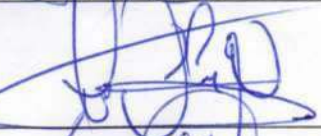


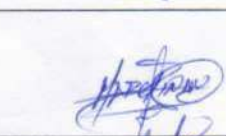



Ing. Luis Fernando Orellana Morillo

C.I. 1707249825



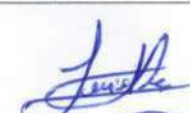


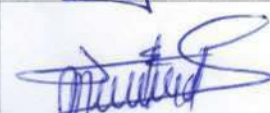

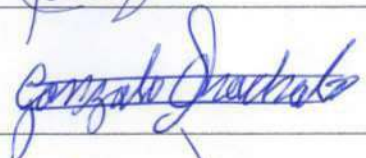

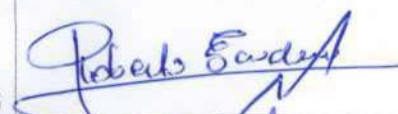


GERENTE GENERAL





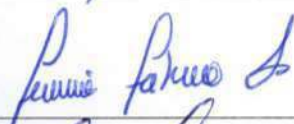




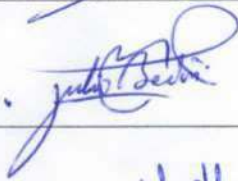

NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIELA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

HERNANDEZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL	1001209822	
IBADANGO TABANGO WASHINGTON RUBEN	1002314043	
IMBAQUINGO ARTEAGA EVA PILAR	0401470414	
LOPEZ PORTILLA EDISON NAPOLEON	1001925898	
LOZADA MOSCOSO EDGAR PATRICIO	1802141265	
MINDA LARA JACOBO FAUSTO	1002097499	
OBANDO HINOJOSA MARCO VINICIO	1001792116	
ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO	1707249825	
PINEDA HERRERA MILTON RAUL	1001313749	
PINEDA ARIAS PAMELA IVONNE	1003335450	
PIÑAN PONCE JUAN MARCELO	1002913885	
PLACENCIA FERNANDEZ ROBERTO CARLOS	1002699716	
PURTSCHERT HOLLENSTEIN NORBERTO	1001303989	

NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIELA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

NAZATE RIVERA CARLOS ALFONSO	0400830923	
RUALES TATAMUES CARLOS JOSE	0401200704	
RUALES TATAMUES DIEGO FERNANDO	0401473574	
TIPAZ CADENA LUIS GONZALO	0401065941	
DE LA CRUZ BENAVIDES LENIN FABRICIO	0401746771	
RUALES GUAMÁ LUIS AGAPO	0401045992	
PASCUMAL LÓPEZ SILVIA MARGOTH	0401647490	
CORDOVA BENAVIDES GALO RAÚL	0401351374	
ROBLES MENDEZ SONIA ALEXANDRA	0401617683	<u>Sonia Robles</u>
BAHAMONDE GALARZA JUAN FRANCISCO	1709890394	
BEDON VEGA JULIO CESAR	1002162400	
MATHEUS ORMAZA SUSANA DEL ROCIO	1711109882	<u>Susana Matheus</u>
MORILLO VINUEZA ROSA ELIZABETH	1709191058	

ORTEGA CEVALLOS JOSE LUIS	1707597520	
SANTANA MUÑOZ RAMIRO NICOLAY	1708526452	
SEGURA HOYOS VICTOR HUGO	1712228681	
TUCTA VARGAS FREDY	1711898203	
PURTSCHERT CRUZ BARBARA SALOME	1001859378	
CAMACHO SALAS ALEX ARTURO	1707632715	
VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	0914105242	
MANOBANDA BORJA GIOCONDA JACQUELINE	1802705218	
ORTEGA MARTINEZ GIOVANNY FRANCISCO	1712919685	
RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	1723938351	
PAUCAR MUÑOZ LUIS GUALBERTO	0602701450	
YANEZ PAZMIÑO ANA MARIA	1002078101	
AGUILAR ZACARIAS SEGUNDO SERGIO	1003184254	

AGUILAR CASCO FRANKLIN EDISON	1003372107	
ALVEAR SANDOVAL DEIVI IVAN	1003169347	
CHACHALO ESCOLA CESAR LEONIDAS	1003104989	
POLANCO PLAZA FERNANDO JOSE	1704181369	
CARLOSAMA SANDOVAL JOSE ELIAS	1001576907	
VASQUEZ GUALE JIMMY FERNANDO	0916687783	
VEAS ORTIZ JOSE ANTONIO	0917486524	
VERA CEDEÑO JULIO ENRIQUE	1308961810	

REINOSO BENAVIDES MAURICIO RAMIRO	1002656963	
RUIZ BENALCAZAR CECILIA ELIZABETH	0401317649	
SANCHEZ SANDOVAL JAIME RAMIRO	1001636727	
SANDOVAL CHECA SILVIA ROSARIO	1001894771	
TITO ANDRADE OMAR FERNANDO	1002214201	
TIXICURO TIXICURO MARIA TRANSITO	1002496220	
VACA AGUIRRE MARIA PAULINA	1002428868	
VERA VIVERO DANIEL ELIAS	1002467197	
VILLARREAL HIGUERA GRACIELA	0400698957	
YAR MORILLO ALEXANDRA CARMITA	0400897310	
AYALA NAZATE ROBERTO CARLOS	0401320254	
IRUA NAZATE ALFREDO EDWIN	0400955613	
MORILLO VACA JOSE MARIA	0401069984	

NOMBRAMIENTO

Ingeniero
Fernando Orellana Morillo
Presente.-

Fecha de Otorgamiento: San Gabriel, 29 de Mayo del 2017

De mi consideración:

Cúpleme notificarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., en ejercicio de las facultades conferidas por un Estatuto Social, en reunión celebrada el día 10 de Abril del 2017 resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., para un período de DOS AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar.

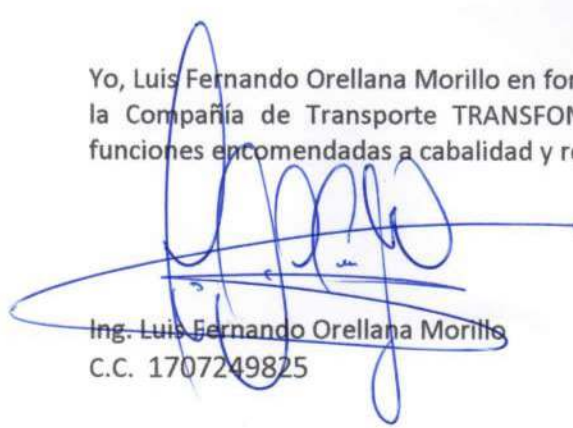
De conformidad con el Artículo 30 del Estatuto Social le corresponderá a Usted ejercer individualmente las atribuciones y deberes de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

La Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda de Ibarra 28 de Julio del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar según Repertorio 2014-54, Tomo 1, hojas 51 con el número de Inscripción 51 de fecha 6 de agosto del 2014, en dicha escritura constan las atribuciones y deberes del Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

Particular que comunico a Usted, para los fines pertinentes.


Ing. Alexandra Carmita Yar Morillo
PRESIDENTE

Yo, Luis Fernando Orellana Morillo en forma expresa acepto la dignidad de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., y me comprometo a desempeñar las funciones encomendadas a cabalidad y responsabilidad.


Ing. Luis Fernando Orellana Morillo
C.C. 1707249825

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MONTÚFAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Junio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 417 a 426 con el número de inscripción 39 celebrado entre: ([ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A en calidad de COMPAÑÍA]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
=====	=====	=====
Listado de bienes Muebles		
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERALXXXXXXXXXXXX	266	NOMGER (1)

DESCRIPCIÓN:

NOMGER=NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

DR. ELIECER TIRIRA

Registrador de la Propiedad ENCARGADO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091747827001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO
CONTADOR: ERAZO ANDRADE LORENA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/11/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 06/08/2014
FEC. INSCRIPCION: 20/11/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/06/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA NORTE Referencia ubicación: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio: 062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

DOMICILIO ESPECIAL:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002
JURISDICCION: \ ZONA 1\ CARCHI

ABIERTOS: 2
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: ABTC040714

Lugar de emisión: IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE **Fecha y hora:** 13/06/2017 16:16:47



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091747827001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 06/08/2014
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA
NORTE Referencia: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio:
062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 20/01/2017
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: CARANQUI Calle: PRINCESA PACCHA Número: 5163 Intersección:
DUCHICELA Referencia: INTERIOR DE INDUSTRIA LECHERA FLORALP Telefono Trabajo: 062653337 Celular: 0993946287
Email: fonasefz@hotmail.com



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: ABTC040714 **Lugar de emisión:** IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE **Fecha y hora:** 13/06/2017 16:16:47

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VALLEJOS TULCÁN DARIO ALEXANDER
LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI MONTUFAR LA PAZ
FECHA DE NACIMIENTO **1988-05-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **040171385-4**






INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V3333V7242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALLEJOS MONTENEGRO RODRIGO ADALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TULCÁN GUACHAGMIRA MARIANITA DE JESUS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-07-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-17






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
9 DE FEBRERO 2015

001 JUNTA No.
001 - 120 SECCION
0401713854 CÉDULA

VALLEJOS TULCÁN DARIO ALEXANDER
APELLIDOS Y NOMBRES


CARCHI PROVINCIA
BOLIVAR CANTON
BOLIVAR PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 2



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **170724982-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO 1975-01-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

ROCIO DE LAS MERCEDES PACHECO LASCANO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO** **V1113E1112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORELLANA HUGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORILLO MAGDALENA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-10-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-26



DIRECTOR GENERAL **PRIMA DEL COTIZADO**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

024 **024 - 020** **1707249825**
JUNTA No. NÚMERO CEDULA

ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA

QUITO **ZONA:**
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

